

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990592837001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIRCADUR S.A.** EXPEDIENTE **40128**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 1.470,54			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS EXENTAS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			TOTAL INGRESOS 699 1800,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			710 COSTO DE VENTAS		
SEGUR. PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.470,54			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS 343 52.254,86			SUELDOS Y SALARIOS 719		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.833,93			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.420,93			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.420,93			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 732		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTRAS 388			OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 394			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			SUELDOS Y SALARIOS 750		
TOTAL DEL ACTIVO 399 49.891,47			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 707,47			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 707,47			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 775		
LOCALES 445			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.622,64		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.622,64		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 177,36		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 177,36		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 483			EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 707,47			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507 18,29			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 150,76		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL 509 47.023,62			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 150,76		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.164,73			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 37,69		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 177,36			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 49.184,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 49.891,47			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 37,69		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 18,85		
NOMBRE: ENRIQUE MONCAYO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No.: 0901994244			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: SEGUNDO GOELLO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 37,69		
RUC No.: 0901365734001			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 37,69			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 37,69		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

110 12:22:14 02/25/2005 2 1 Jaquezair
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tlp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-005-005645-2
 US\$37.69 BANCO BULIQUARIANO