

48772

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674469

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791284321001

202

CIRKWITOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,972,659.53
Caja, bancos	311	196,725.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	41,529.98	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	633,072.14	Rendimientos financieros	605	8,166.43
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	18,162.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	9,210.45
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	19,471.92	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,799.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,990,036.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,175.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	864			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	731,910.37	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	385,050.59		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	553,825.96
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,037,161.99	el sujeto pasivo	702	1,211.1
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,001,912.2
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 553,825.96

702 1,211.1

703 2,001,912.2 704 0

Muebles y enseres	343	245,477.35	el sujeto pasivo	705	731,910.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	354,070.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,678.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,460.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	723,808.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	943,280.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	460,216.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	504,538.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,217,094.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	103,380.59
(-) Amortización acumulada	378	831,557.93	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	385,536.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	110,799.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	14,076.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	224,436.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,699.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	133,476.17
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	19,019.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,339.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,882,915.07	Del exterior	737	23,579
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	45,808.04
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	607.74
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	780,739.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	18,438.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	18,412.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	8,982.93
No relacionados / Locales	421	138,862.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	5,811.11
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,618.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,166.67	Amortizaciones	785	0	786	37,620.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,756.41	Servicios públicos	787	0	788	37,444.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,977.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,477.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,825,038.89		
Provisiones	428	73,668.18	TOTAL GASTOS			798	1,695,185.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,112,192.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,520,223.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	469,812.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	73,755.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,888.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	71,680.56	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	45,808.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	117,488.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	417,946.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,229,681.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	417,946.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	104,486.52
Reserva legal	507	50,986.02	(-) Anticipo pagado			851	25,166.56
Otras reservas	509	3,465.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,153.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	207,210.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	291,570.77	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,653,233.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	45,166.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,882,915.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	37,704.94

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

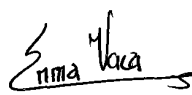
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355099739

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Steve Uquillas Ordoñez.
C.I. 170418675-6



Enma Vaca Vargas
C.I. 171480327-5

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791284321001
CEP#(Número de Serie)	990355099739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIRKWITOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:54:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45,166.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 45,166.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45,166.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 45,166.67
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 45,166.67 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0554032-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

48772