

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791284321001

RAZÓN SOCIAL: CIRKWITOS S.A. (RADIO SHACK)

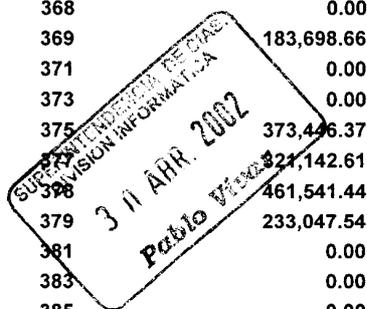
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 205

Num. Secuencial: 212

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704186756
RUC CONTADOR	199	1704488731001
RUC	201	1791284321001
EXPEDIENTE	203	48772
Caja Bancos	311	2,719.37
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	418,988.12
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,189.88
Ctas y Docs Por-Cobrar Clientes Rel	319	3,078.49
Otras cuentas por cobrar	321	288,444.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	11,282.98
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	508,005.78
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,228,329.15
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	357,775.56
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	267,179.63
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	34,771.84
Ctas Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	476,028.37
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	183,698.66
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	183,698.66
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	373,426.37
Otros Activos Diferidos	377	321,142.61
(-)Amortización Acumulada	378	461,541.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	233,047.54
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,645,075.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791284321001

RAZÓN SOCIAL: CIRKWITOS S.A. (RADIO SHACK)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 205

Num. Secuencial: 212

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,015,224.30
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	37,836.02
Obligaciones con el IEES	425	5,813.80
Obligaciones con Empleados	427	27,043.39
Pr...iones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	66,078.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,151,995.54
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
In...os anticipados	481	0.00
O... pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,151,995.54
Capital suscrito o asignado	501	127,319.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	533.55
Reserva de capital	509	382,042.22
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	116,226.77
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	99,411.81
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	493,079.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,645,075.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,801,558.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,935.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,360.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791284321001

RAZÓN SOCIAL: CIRKWITOS S.A. (RADIO SHACK)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 205

Num. Secuencial: 212

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	2,814,854.73
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	737,917.19
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,426,427.52
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	508,005.78
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-)Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Ma. de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,656,338.93
Sueldos,Salarios	751	51,225.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	116,895.83
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	100,187.90
Comisiones en ventas	758	56,799.15
Promoción y Publicidad	759	69,569.29
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	3,870.95
Suministros y Materiales	762	8,081.98
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	11,633.22
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	32,192.01
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,834.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791284321001

RAZÓN SOCIAL: CIRKWITOS S.A. (RADIO SHACK)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 205

Num. Secuencial: 212

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	76,929.34
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	29,997.12
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	1,674.11
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	162,368.04
Intereses y comisiones locales	774	123,747.90
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
O. Gastos de Administración y ventas	777	87,437.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	937,444.57
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	85,642.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	85,642.72
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	135,428.51
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,679,426.22
UTILIDAD EJERCICIO	801	135,428.51
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,907.50
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,400.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	29,378.66
(-) Ducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	5,302.50
= Utilidad Gravable	814	87,239.85
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	70,033.21
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,206.64
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,806.64
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	16,151.90
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,345.26
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791284321001

RAZÓN SOCIAL: CIRKWITOS S.A. (RADIO SHACK)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 205

Num. Secuencial: 212

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

222



Firma Representante Legal

STEVE UQUILLAS ORDOÑEZ

C.I.: 1704186756



Firma Contador (a)

PATRICIO TERAN V.

C.I.: 1704488731

