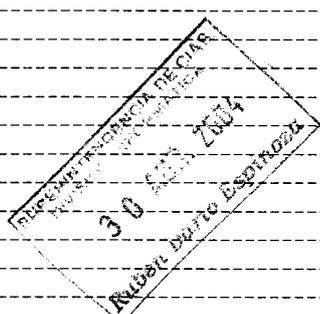


48772

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791284321001  
 RAZON SOCIAL: CIRKWITOS S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791284321001
202	Razón Social -----	CIRKWITOS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	48772
311	Caja bancos -----	31,729.47
313	Inversiones financieras temporales -----	242,129.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	638,692.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,271.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,047.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,970.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,848.80
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	610,663.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,540,809.13
343	Edificios e instalaciones -----	371,053.83
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	312,333.92
349	Vehículos -----	34,771.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	610,720.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,438.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,438.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	373,446.37
377	Otros activos diferidos -----	350,410.32
378	(-) Amortización acumulada -----	595,723.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	128,133.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,776,381.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	577,320.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	442,727.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,891.58
425	Obligaciones con el IEES -----	11,221.18
427	Obligaciones con empleados -----	41,541.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	61,532.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,168,233.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,168,233.89
501	Capital suscrito o asignado -----	220,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	10,474.74
509	Reserva de capital -----	359,394.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95,071.08
517	Utilidad del ejercicio -----	113,349.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	608,147.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,776,381.64
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,504,182.37
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	754.33
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,800.37
699	TOTAL INGRESOS -----	2,510,737.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	546,963.74



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791284321001  
 RAZON SOCIAL: CIRKWITOS S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	546,907.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	848,417.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	610,663.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,331,625.84
751	Sueldos, salarios -----	81,649.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	144,101.82
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	151,533.99
758	Comisiones en ventas -----	100,261.69
759	Promoción y publicidad -----	85,511.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,479.14
762	Suministros y materiales -----	14,260.80
763	Gastos de gestión -----	1,673.17
764	Gastos de viaje -----	5,968.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,348.11
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,778.71
769	Depreciación acelerada de activos fijos -----	45,588.89
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,997.12
771	Cuentas incobrables -----	3,996.31
774	Intereses y comisiones locales -----	75,243.96
777	Otros gastos de administración y ventas -----	210,081.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,009,475.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,341,101.57
797	Utilidad del ejercicio -----	169,635.50
801	Utilidad del ejercicio -----	169,635.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,682.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,320.00
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	7,402.87
813	(-) Otras deaucciones -----	8,227.63
814	Utilidad Gravable -----	131,642.11
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	95,352.10
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	36,290.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	23,375.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,049.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,326.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-361.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186756
199	RUC CONTADOR -----	1704488731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,326.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,326.32
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>11,326.32</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

