

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48772

RUC: 1791284321001
 RAZON SOCIAL: CIRKWITOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL //
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1791284321001
202	Razón Social -----	CIRKWITOS S.A. //
203	EXPEDIENTE -----	48772
311	Caja bancos -----	39,557.42
313	Inversiones financieras temporales -----	388,633.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	647,466.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,904.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,020.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,413.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,175.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	499,103.76
330	Mercaderías en tránsito -----	1,464.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,608,930.66
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo -----	836,348.01
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,611.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	654,881.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,077.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,077.15
377	Otros activos diferidos -----	398,920.32
378	(-) Amortización acumulada -----	252,273.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	146,646.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,981,654.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	463,365.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	606,074.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,463.88
425	Obligaciones con el IESS -----	13,709.56
427	Obligaciones con empleados -----	40,030.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	110,726.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,278,371.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,691.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,691.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,282,062.60
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	21,981.53
509	Reserva de capital -----	324,746.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,580.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,444.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	699,591.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,981,654.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,638,327.86
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,507.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,575.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 2º ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

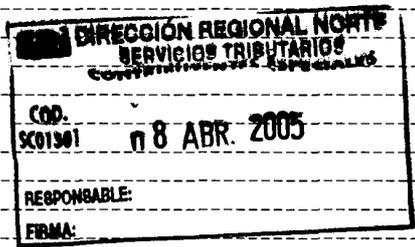
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 ADMINISTRACION ESPECIAL
 COB. (SOTI 30130)
 8 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

RUC: 1791284321001 - BANCO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTORES No Cuenta 95540321 No.
 Auto: 762 Período Fiscal: 01/2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 91010282025 No. Formulario: 1444349
 Total Pagar \$ 5 846 04 Fecha de Recaudación: 02/05/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284321001
 RAZON SOCIAL: CIRKWITOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,655,410.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	610,663.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,761.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,303,182.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	499,103.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,485,503.25
750	Sueldos, salarios -----	90,795.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,700.14
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,691.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	161,091.47
760	Comisiones en ventas -----	117,702.36
761	Promoción y publicidad -----	87,280.34
762	Combustibles -----	24.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,709.10
764	Suministros y materiales -----	15,989.52
765	Gastos de gestión -----	2,595.70
766	Gastos de viaje -----	9,516.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,626.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,114.04
770	Depreciación de activos fijos -----	44,161.23
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,997.12
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,514.80
775	Intereses y comisiones locales -----	64,967.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	196,739.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,031,217.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,516,720.32
797	Utilidad del ejercicio -----	138,690.11
801	Utilidad del ejercicio -----	138,690.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,803.52
813	(-) Otras deducciones -----	6,934.51
814	Utilidad Gravable -----	110,952.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	82,299.63
817	Saldo utilidad gravable -----	28,652.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,508.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,661.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,846.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186756
199	RUC CONTADOR -----	1704488731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,846.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,846.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,846.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284321001
RAZON SOCIAL: CIRKWITOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704186756	C.I. 1704488731001

