

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985007

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1791284321001

CIRKWITOS S. A.

203 EXPEDIENTE

48772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	67,365.1
313 Inversiones financieras temporales	279,988.45
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	651,720.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,923.49
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,144.92
321 Otras cuentas por cobrar	22,359.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,175.12
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	398,159.9
330 Mercaderías en tránsito	231,860.61
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,667,850.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	665,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	31,125.93
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,465.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	130,249.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	829,841.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,497,103,144.68
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,792,309.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,551.14
606 Otras rentas	13,951.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	626,249.94	699 TOTAL INGRESOS	2,812,813.05
345 Muebles y enseres	240,842.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	91,888.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	466,700.2
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,031.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,611.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,333,305.78
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	396,159.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	712,911.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	290,680.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	290,680.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	514.47
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	265,258.69
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	51,100.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	133,851.87
377 Otros activos diferidos	413,894.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,594.35
378 (-) Amortización acumulada	269,281.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	816.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	144,613.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,693.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,554.43
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	171,697.07
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	53,421.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	91,237.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,261.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,103,144.68	742 Suministros y materiales	17,490.7
400 PASIVO		743 Transporte	8,318.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	326,411.82	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	633,443.47	745 Gastos de viaje	7,563.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,885.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,144
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	58,029.17
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,441.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,979.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,179.2
427 Obligaciones con el IESS	15,717.57	752 Provisión cuentas incobrables	1,019.11
428 Obligaciones con empleados	28,407.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,301.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,853.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	36,474.11
432 Crédito a mutuo	149,314.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,260,017.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	59,226
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	80,706.71
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,593,769.89
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	219,043.16
457 Provisiones para jubilación patronal	13,285.83	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,297.52
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,285.83	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,940.29
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	11,099.17
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,273,303.13	814 =Utilidad gravable	177,586.76
		815 =Pérdida	

DIRECCION NACIONAL PORTE
 COD. 25 ABR. 2016
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

910 - Período

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

177,586.76

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

44,396.69

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

19,417.01

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

24,979.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

2,781.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704186756

199 RUC CONTADOR

1704488731001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

24,979.68

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

24,979.68

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

24,979.68

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

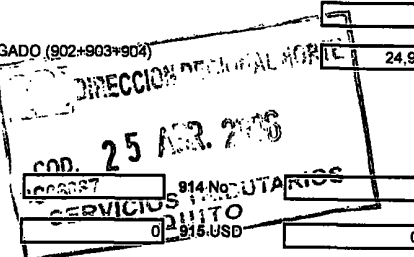
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

99

922 Registro oficial No.

167

923 Año

2005

924 Mes

12

925 Día

16

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990108535294

Fecha Recaudacion: 10/04/2006



STEVE UQUILLAS ORDOÑEZ
C.I. 1704186756
Gerente General



PATRICIO TERAN VILLALBA
C.I. 1704488731
Contador General
Reg. No. 17855

