

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813769

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

1791284321001

CIRKWITOS S.A.

203 EXPEDIENTE

4872

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

665,000

311 Caja bancos

87,312.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

87,362.29

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

661,609.98

507 Reserva legal

44,150.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,304.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

12,532.72

509 Reserva de capital

3,465.84

321 Otras cuentas por cobrar

10,335.4

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0.01

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

117,224.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

15,175.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

189,638.92

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,019,480.47

328 Inventario de suministros y materiales

864

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,168,771.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

502,643.36

330 Mercaderías en tránsito

151,623.52

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0.05

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,522,154.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

657,920.49

345 Muebles y enseres

244,250.6

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,932,073.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

20,558.69

606 Otras rentas

30,209.51

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,982,841.35

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	159,111.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	396,159.9
349 Equipo de computación y software	7,770.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,139.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,432.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,575,800.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	502,643.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	777,346.66	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	371,138.68	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)	371,138.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	316,723.08
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)	59,663.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,046.3
377 Otros activos diferidos	974,159.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,117.98
378 (-) Amortización acumulada	698,680.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,387.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	275,478.93	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,324.18
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	15,522.32
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	164,873.87
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	35,768.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	76,453.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15
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)	6,226.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,168,771.87	742 Suministros y materiales	13,866.65
400 PASIVO		743 Transporte	11,061.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,804.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	323,661.05	745 Gastos de viaje	6,206.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	428,252.9	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,642.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,489.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	64,435.5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,214.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,780.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,749.01	752 Provisión cuentas incobrables	381.42
427 Obligaciones con el IESS	18,025.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	35,296.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,139.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,929.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	33,991.43
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	202,758.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,127,887.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	56,294.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	90,467.47
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,693,141.31
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	289,700.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	21,403.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,923.23
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,403.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,121.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	14,641.08
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	234,257.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,149,291.4	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Reinvertir y capitalizar	170,675.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	63,582.21
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,496.81
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		819 (-) Anticipo pagado	2,781.34
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,966.04
		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	22,749.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,782.37
--	---------------------------------------

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)	22,749.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,749.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,749.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

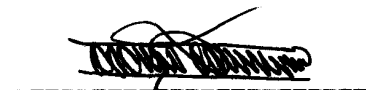
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

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: 990127063200
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007


 Steve Uquillas Ordoñez
 C.I. 1704186756
 Gerente General


 Patricio Terán Villalba
 RUC. 1704488731001
 Contador General
 Reg. No. 17855