

48772

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8504384
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	41
201 RUC	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	4872		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

0

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

166,367.54

131,339.6

685,245.71

3,002.82

13,394.97

11,700.02

0

0

15,175.12

0

0

864

445,783.51

230,730.09

0

0.12

0

0

0

1,697,597.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

0

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

865,000

0

0

33,789.8

0

3,465.84

0

67,224.83

0

226,878.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,196,358.92

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,363,296.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas de bienes muebles

602 Ventas de bienes inmuebles gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios

605 Rendimientos financieros

3,149,642.68

0

0

0

16,978.18

606 Otras rentas

27,647.32

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

12,946.43

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,207,214.61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

502,643.36

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

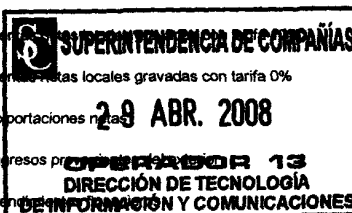
18,259.5

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,476,517.07

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

445,783.51



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	676,963.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	244,445.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	196,036.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,684.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,460.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	811,368.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	333,578.98
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	371,222.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	64,021.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145,450.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,930.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,538.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	371,222.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,086.8
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,683.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	190,066.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,605.16
377 Otros activos diferidos	1,032,933.45	736 Promoción y publicidad	100,117.9
378 (-) Amortización acumulada	738,456.7	737 Combustibles	18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	294,476.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,353.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,965.18
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,212.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	7,486.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,861.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,521.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,380.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	63,432.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,363,296.87	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	39,776.4
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,621.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	171,673.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	532,983.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,253.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	42,907.15
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,206.42	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,995.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	71,311.17

427 Obligaciones con el IESS	20,117.04	762 Otros gastos del exterior	90,924.38
428 Obligaciones con empleados	33,293.91	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,397.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,893,742.6
432 Crédito a mutuo	249,936.71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,132,603.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	313,472.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,390.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,797.61
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	34,334.31	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	279,879.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,334.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	191,978.68
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	87,900.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,771.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,782.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,772.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,166,937.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,217.08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

7,882.41

B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704186756	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704488731001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,217.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	26,217.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,217.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

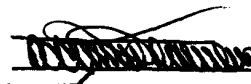
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173539011

Fecha Recaudacion: 10/04/2008



Steve Uquillas Ordoñez
C.I. 170418675-6
Gerente General



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

