

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17323979

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791284321001

202

CIRKWITOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601	<input type="text" value="3,803,441.51"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="163,931.36"/>	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602	<input type="text" value="20,242.49"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="51,414.91"/>	<i>Exportaciones netas</i>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="14,766.26"/>	<i>Rendimientos financieros</i>	605	<input type="text" value="8,222.58"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas gravadas</i>	606	<input type="text" value="29,966.06"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="654,381.48"/>	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607	<input type="text" value="892.86"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	<i>De recursos públicos</i>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	<i>De otras locales</i>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="36,701.73"/>	<i>Del exterior</i>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas exentas</i>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,191.69"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,862,765.5"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="15,175.12"/>	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="864"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="553,825.96"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="312,846.11"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,799,715.24"/>			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="445,783.51"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="1,303.79"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,953,002.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	244,513.89	el sujeto pasivo	705	553,825.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	245,911.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,045.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,460.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	684,762.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	875,720.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	369,973.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	444,092.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	91,401.9
Otros activos diferidos	377	1,123,308.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	84,462.44
(-) Amortización acumulada	378	793,937.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,712.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	329,371.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	203,727.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,987.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	124,906.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,824.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,378.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,072.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,188.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	20,754.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	70,723.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	118,785.08
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,499,060.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	12,236.48
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	593,608.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,183.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	16,770.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,224.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	161,824	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64,352.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76,088.24	Amortizaciones	785	0	786	41,415.86	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83,028.15	Servicios públicos	787	0	788	39,545.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,323.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	930.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,846,264.04			
Provisiones	428	84,747.56	TOTAL GASTOS	798	1,487,001.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	999,296.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,333,265.7			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	529,499.8			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	83,018.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	23,954.54			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	48,101.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,101.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	470,436.19			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,047,397.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	470,436.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	117,609.05			
			(-) Anticipo pagado	851	7,882.42			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,637.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	12,098.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,465.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,225.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	328,872.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76,088.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,451,662.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,499,060.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,166.56

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 76,088.66
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 76,088.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 76,088.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704186756 RUC CONTADOR 199 1714803275001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261525792
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009



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



Enma Vaca Vargas
 RUC 1714803275001
 Contador General
 Reg. No. 040303



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791284321001
CEP#(Número de Serie)	990261525792
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIRKWITOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	10:50:44 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 76,088.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 76,088.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 76,088.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76,088.66 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0554032-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO