DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS — No. 200045465

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791291174001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIRCULO ECUADORADO C.Ltda. — 203 EXPEDIENTE 52.836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.358,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.210,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	45.839,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.900,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	78.309,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.710,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	----
VEHÍCULOS	334	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.710,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	----
TOTAL ACTIVO FIJO	349	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	893,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	893,51
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	----
OTROS	351	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	----
OTRAS	354	----
GASTOS ANTICIPADOS	355	----
OTROS ACTIVOS	356	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	80.913,09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	----
DEL EXTERIOR	401	----
LOCALES	402	----
DEL EXTERIOR	403	----
LOCALES	404	----
DEL EXTERIOR	405	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	----
CON EL IESS	407	----
CON EMPLEADOS	408	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	----
DEL EXTERIOR	421	----
LOCALES	422	----
DEL EXTERIOR	423	----
LOCALES	424	----
DEL EXTERIOR	425	----
HIPOTECAS POR PAGAR	426	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	----
OTRAS PROVISIONES	429	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	----
OTROS PASIVOS	451	----
TOTAL OTROS PASIVOS	459	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	497	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	62.171,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	292,02
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERÁVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8.766,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8.433,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	80.913,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	80.913,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	251.507,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	251.507,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	35.261,43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	146.309,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	45.839,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	712	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	719	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
COMBUSTIBLES	723	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	135.732,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	20.164,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	617,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	7.175,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	----
COMISIONES EN VENTAS	747	316,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	----
COMBUSTIBLES	749	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	1.363,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	862,01
GASTOS DE GESTIÓN	752	53.830,63
GASTOS DE VIAJE	753	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	3.268,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.738,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	----
CUENTAS INCOBRABLES	760	----
BAJA DE INVENTARIOS	761	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	763	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	764	----
OTROS GASTOS DESGRAVACIÓN EXENTAS	765	3.516,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	105.852,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	241.585,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	9.921,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.488,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	804	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	805	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	811	8.433,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	812	----
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	----
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (812 * 25%)	815	2.108,41
(-) ANTICIPO PAGADO	816	648,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	173,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 < 0	819	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 > 0	820	1.286,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	821	880,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	1.286,70
INTERÉS POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	1.286,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Pachón — NOMBRE: Aquiles Mancero

C.I. No. 171432204B — R.U.C. No. 1701868810001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.286,70

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	918 Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA - 8 ABR. 2002 Ulises Batallas

PRODUBANCO CAJERO 6 AGENCIA AMAZONAS

SRI — DE PAGO DE IMPUESTOS — STICKER: 12006010539 — 4-4-28-1-70 PRODUBANCO