No. 20 0098564

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791291174001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIRCULO ECUADORADO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 52-836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.082,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		29.435,,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		54.080,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
…ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTR… …TIVOS CORRIENTES		700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		92.298,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.274,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		---
VEHÍCULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.900,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.174,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
37… …O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		893,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		893,51
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	98.367,35
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		8.378,38
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.378,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TO… EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.378,38
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		70.671,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		292,02
OTROS SUPERÁVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.278,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.496,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		89.988,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	98.367,35

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. 1714392048 | RUC No. 1701868810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		330.323,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		330.323,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.839,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		143.107,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		54.080,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		134.865,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		34.143,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		187,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.653,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.760,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		194,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		71,68
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.624,83
SUMINISTROS Y MATERIALES		517,14
GASTOS DE GESTIÓN		5.698,44
GASTOS DE VIAJE		93.847,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.659,53
…DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		18.377,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.224,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		180.960,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	315.826,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.496,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.496,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.174,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	12.322,43
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.080,61
(-) ANTICIPO PAGADO		880,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.373,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	167,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826,95
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	826,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DIVISION INFORMATICA
- 1 MAR. 2004
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
503969010105104 11:01:55 - 02-19-2004
PREIMPRESO:000002000985654-solorzanom
STICKER:360060051326 QUITO
$ 826.95 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO