

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0222576**

RESOLUCION N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 AÑO 2005
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 100 N° EMPRESA DEL SUJETO

RUC **179137440001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIRA CONSULTORES CADACONSULT CIA. LTDA.** EMPLEADOS **53315**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, CAJONES	501 2.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL FRENTEADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
313 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	503 DEPÓSITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 RESERVA LEGAL
315 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTABILIZATORIAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV)	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 UTILIDAD DE EJERCICIO (Incluye Ingresos por Participacion, Ingresos y Retornos)
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 MERCADERIA EN TRANSITO	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	515
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	517
328	518
329	519
330	520
331	521
332	522
333	523
334	524
335	525
336	526
337	527
338	528
339	529
340	530
341	531
342	532
343	533
344	534
345	535
346	536
347	537
348	538
349	539
350	540
351	541
352	542
353	543
354	544
355	545
356	546
357	547
358	548
359	549
360	550
361	551
362	552
363	553
364	554
365	555
366	556
367	557
368	558
369	559
370	560
371	561
372	562
373	563
374	564
375	565
376	566
377	567
378	568
379	569
380	570
381	571
382	572
383	573
384	574
385	575
386	576
387	577
388	578
389	579
390	580
391	581
392	582
393	583
394	584
395	585
396	586
397	587
398	588
399	589
400	590
401	591
402	592
403	593
404	594
405	595
406	596
407	597
408	598
409	599
410	600

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	601 146.445,47
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	602
603 EXPORTACIONES NETAS	603
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
605 INGRESOS POR FINANCIEROS	605
606 DIVIDAS RECIBIDAS	606 487,07
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
608 OTRAS RENTAS EXCENTAS	608
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
610 INGRESOS POR HEMEROS	610
611 TOTAL INGRESOS	611 146.932,54
700 COSTOS Y GASTOS	701
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
703 COMPRAS MINORITARIAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
714 SALD DE INVENTARIOS	714
715 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	715
716 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE TRICEDANOS	716
717 APORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE OROS DE RESERVA)	717
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
719 GASTO PROVISORIO PARA ABLACION PATRONAL	719
720 GASTOS CORRIENTES (GASTOS PERSONALES MATERIALES)	720
721 RESERVAACIONES A OTROS FINALIDADES AUTONOMICAS	721 45.358,00
722 MONONARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723
724 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FENOMENOS MUTUALES	724
725 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725
726 COMISION A SOCIEDADES	726
727 PROMOCION Y PUBLICIDAD	727 552,00
728 COMIESTRES	728
729 LIBROTERIA	729
730 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730 16.767,82
731 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731
732 RECURSOS Y RECURSOS BRUTOS Y NETOS	732
733 SUBMISTROS Y MATERIALES	733 2.632,10
734 TRANSPORTE	734
735 GASTOS DE GESTION (Equipo de Informatica, Indagaciones y Otros)	735 828,05
736 GASTOS DE VIAJE	736
737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 5.209,98
738 INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	738
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 1.079,52
740 REPARACION DE ACTIVOS FIJOS	740 3.114,87
741 OBTENCION Y ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	741
742 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	742
743 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	743 24,64
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744
745 INGRESOS Y COMISIONES BANCARIAS	745
746 GASTOS DE INTERES	746
747 GASTOS POR RECURSOS	747
748 GASTOS POR RECURSOS	748
749 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749
750 OTROS GASTOS	750 18.462,37
751 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751
752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752
753 PERDIDA EN CARTERA	753
754 TOTAL COSTOS Y GASTOS	754 106.867,35
755 BASE CONCILIACION TRIBUTARIA	755
756 UTILIDAD DEL EJERCICIO	756 40.065,19
757 PERDIDA DEL EJERCICIO	757
758 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	758
759 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS (Traslado campo 607)	759
760 100% OTAS PENTAS EXEMPTAS (Traslado campo 606)	760
761 GASTOS DE INTERES	761 146,31
762 GASTOS DE INTERES POR CREDITOS FINANCIEROS EXEMPTOS	762
763 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	763
764 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS	764
765 100% OTAS PENTAS EXEMPTAS	765
766 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	766
767 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767
768 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768
769 UTILIDAD GRUADA E	769 40.211,50
770 PERDIDA	770
771 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 17% + 197 * 20%)	771 40.211,50
772 IMPUESTO PAGADO	772 10.052,27
773 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	773 576,80
774 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-PAGOS	774
775 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	775
776 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	776
777 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	777 8.006,68
778 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	778
779 SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	779
780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	780 3.556,75

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS	341
342 EDIFICIOS	342
343 OBRAS EN PROCESO	343
344 INSTALACIONES	344
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	345 6.787,27
346 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES	346
347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 3.516,84
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	348 965,90
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 1.882,90
351 DEPRECIACION ACUMULADA VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	351
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352 9.387,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BREVES Y OTROS SIMILARES	361
362 AMORTIZACION ACUMULADA	362
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364 9.387,12

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382
383 OTROS	383
384 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385
386 OTRAS	386
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	387
388 OTROS	388
389 INGRESOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389
390 OTROS ACTIVOS	390
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391
392 ACTIVOS CONTINGENTES (Hedging)	392
393 TOTAL DEL ACTIVO	393 58.471,62

410 PASIVO CORRIENTE

411 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVEDORES	411 5.115,88
412 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	412
413 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	413
414 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	414
415 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	415
416 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	416
417 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	417
418 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	418
419 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	419
420 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	420
421 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	421
422 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	422
423 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	423
424 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	424
425 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	425
426 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	426
427 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	427
428 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	428
429 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	429
430 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	430
431 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	431
432 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	432
433 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	433
434 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	434
435 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	435
436 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	436
437 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	437
438 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	438
439 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	439
440 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	440
441 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	441
442 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	442
443 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	443
444 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	444
445 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	445
446 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	446
447 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	447
448 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	448
449 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	449
450 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	450
451 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	451
452 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	452
453 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	453
454 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	454
455 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	455
456 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	456
457 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	457
458 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	458
459 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	459
460 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	460
461 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	461
462 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	462
463 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	463
464 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	464
465 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	465
466 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	466
467 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	467
468 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	468
469 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	469
470 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	470
471 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	471
472 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	472
473 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	473
474 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	474
475 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	475
476 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	476
477 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	477
478 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	478
479 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	479
480 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	480
481 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	481
482 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	482
483 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	483
484 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	484
485 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	485
486 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	486
487 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	487
488 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	488
489 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	489
490 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	490
491 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	491
492 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	492
493 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	493
494 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	494
495 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	495
496 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	496
497 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	497
498 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	498
499 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	499
500 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	500

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	421
422 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	422
423 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	423
424 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	424
425 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	425
426 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	426
427 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	427
428 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	428
429 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	429
430 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	430
431 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	431
432 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	