

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55597

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099093530001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIRACON S.A. EXPEDIENTE: 5597-88

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.691,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.691,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	327	5.935,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.990,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	365,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	5.421,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.935,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	70,99	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	258,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	43,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	286,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	7.912,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE	394	-	COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	416	-	ANUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	586,13
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL FISCAL	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	426	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	586,13
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	586,13
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802	586,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	trasladar campo 788
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 70% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
TOTAL PASIVO	456	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	EN EL EXTERIOR	809	-
500 PATRIMONIO NETO	458	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) INGRESOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.029,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	270,06	= PÉRDIDA	817	601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	trasladar campo 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	586,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	586,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.912,93	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.912,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: INE BRUNO CAMPOLO NOMBRE: JUVANA ANDRADE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 099093530001 RUC No. 0917995847			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIO: COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

410 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	791	-
LOCALES	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-
LOCALES	418	-	COMISIONES EN VENTAS	798	-
DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	799	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	COMBUSTIBLES	800	-
CON EL FISCAL	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	-
CON EMPLEADOS	422	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE GESTIÓN	803	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	GASTOS DE VIAJE	804	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	426	-	ANUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	-
LOCALES	442	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	808	586,13
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	-
LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	811	-
DEL EXTERIOR	446	-	BAJA DE INVENTARIOS	812	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-
LOCALES	448	-	LOCALES	814	-
DEL EXTERIOR	449	-	AL EXTERIOR	815	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818	586,13
OTRAS PROVISIONES	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO	456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	586,13
500 PATRIMONIO NETO	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802	586,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 787
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.029,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	trasladar campo 788
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	270,06	(-) 70% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	586,13	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.912,93	(+) INGRESOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.912,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: INE BRUNO CAMPOLO NOMBRE: JUVANA ANDRADE

RUC No. 099093530001 RUC No. 0917995847

MEDIO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIO: COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	USD	N/C No.	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		

REGISTRO OFICIAL No. *[Número]*

AÑO: 2001

MES: *[Mes]*

DÍA: *[Día]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS