

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26571470

NAC-DGER2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7110

RUC 201 1790312429001

202 CIRCULO DE LECTORES SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	960,932.05	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	72,307.45
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	419,140.44
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,452,379.94

<div> <div> <p>ESTADO DE SITUACIÓN</p> <p>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</p> <p>ACTIVO</p> <p>COD. 09 ABR. 2010</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p> </div> <div> <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> <p>INGRESOS</p> <p>27 ABR. 2010</p> <p>OPERADOR 23 QUITO</p> </div> </div>					
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	601	168,444.17
Caja, bancos		15,551.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,058,621.67
Inversiones corrientes		0	Exportaciones netas	603	72,307.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,123.78
No relacionados / Locales	315	572,482.13	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	186,393.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,303,497.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,002.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,746.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	583,499.94	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	66,826.12	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	2,641.06	el sujeto pasivo	701	719,840.49
Otros activos corrientes	332	26,466.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,143,223.04	el sujeto pasivo	702	101,062.47
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,145,325.92
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	80,002.78	el sujeto pasivo	705	660,725.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	79,691.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,580.16	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,227.36	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	25,047.24	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	504,655.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios	720	100,841.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios ocasionales	722	315,740.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	119,961.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	21,442.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	50,405.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	10,804.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,168,270.28	Del exterior	753	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	617,990.7	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,972.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,956.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,371.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,113.52
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	5,217.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,009.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	112,603.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	93,565.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,843.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	56,478.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,991.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,305,503.36		
Provisiones			TOTAL GASTOS	798	2,263,887.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	810,856.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,569,390.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por retención con retención (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por retención como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	265,893.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	233,528.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	233,528.22					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
09 ABR. 2010
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO
SERVICIO TRIBUTARIO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="265,893.68"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,044,385.04"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	581	<input type="text" value="6,480"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="30,774.64"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,026.04"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="61,286.48"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="781,615.98"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="24,945.87"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="459,603.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="265,893.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="57,746.55"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="123,885.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="1,168,270.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,574.36"/>

Pago provisionado en el ejercicio	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
Interés		
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1704289071"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1704143138001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--



921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

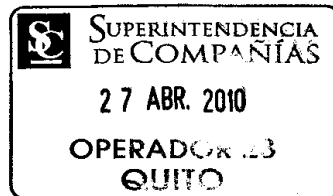
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354069435


Fecha Recaudacion: 08/04/2010


Firma Representante Legal
C.I. 1704289071

Firma Contador (a)
C.I. 1704143138001



7110

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790312429001	
CEP#(Número de Serie)		990354069435	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CIRCULO DE LECTORES SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		06:20:35 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO