

7110

Página 1 de 5

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

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7110

RUC 201 1790312429001

202 CÍRCULO 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
Passivo 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

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITIACION SCOD 09 ABR. 2010	DIRECCION REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	168,444.17
Caja, bancos			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,058,621.67
Inversiones corrientes			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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	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
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	583,499.94	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	66,826.12	COSTO	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory 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, barcas 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 diferida	378	0	Honorarios profesionales	720	100,841.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	(-) Honorarios profesionales	722	315,740.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmueble	724	0
SERVICIOS TRIBUTARIO	380	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones QUITO	381	0	Combustibles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,168,270.28	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
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

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				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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
Credito 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				2,263,887.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	810,856.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				3,569,390.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	440	0	Pago por redención como rembalsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por redención como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	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	PÉRDIDA 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		
Credito 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					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	265,893.68	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,044,385.04				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	6,480	Total impuesto causado	843	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,774.64	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,026.04	
Reserva legal	507	61,286.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	781,615.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24,945.87	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	459,803.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	265,893.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,746.55	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123,885.24				
TOTAL PASEO	599	1,58,270.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,574.36	
Pago previo al pago (09 ABR. 2010)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
SERVICIOS TRIBUTARIOS	891	QUITO	Impuesto	898	0	
				Multa	899	0

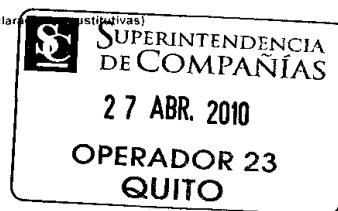
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



902	0
903	0
904	0
999	0

905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

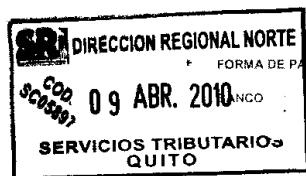
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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 1704289071

RUC CONTADOR 199 1704143138001



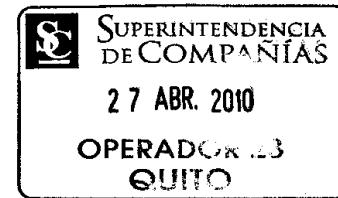
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 990354069435
Fecha Recaudación: 08/04/2010

~~Firma Representante Legal~~

C.I. 1704289071

Firma Contador (a)

C.I. 1704143138001



7110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790312429001
990354069435
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CIRCULO DE LECTORES SA
2009
08/04/2010
06:20:35 PM
12/04/2010
08/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

