

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991273026001 RAZON SOCIAL: CORSUMI COMERC. DE SUM. Y SERV. TECN. C.LTDA. EXPEDIENTE: 28641-93

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	56.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	68.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		EN EFECTIVO	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.00		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: **ING. LUIGI LERTORA V.** NOMBRE: **ECO. DARIO CORREA O.**
 C.I. 0907209472 C.I. 0907071302

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817- 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	No.	No.

17-011-003243-0
 20010402

0.00 US\$.
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO DE FECHA DE RECEPCION
 GUAYAQUIL S.A.
 02/13/2001
 Vent. 7 Term 04-V2