

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC 0991002510001	102 RAZON SOCIAL CISU S.A.	103 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 370.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	600.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		600.00	
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 370.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2,300.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 507.04	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,793.27	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 828.65	SEGURIDAD, INVERSIONES, INDUMENTARIA, ETC. Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 207.63	OTROS GASTOS	717 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 621.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL DEL ACTIVO	399 2,785.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 120.00	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 100.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 124.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 150.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 147.03
	EXTERNOS	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 150.00		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	429 150.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	760 --	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 50.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 541.10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,318.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 412.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 58.90	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 45.95			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 58.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,635.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 58.90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 2,785.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 58.90	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Ode Kronfle		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Leon Gilberto Haro		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 58.90	
CI. 09-00845587		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
CI. 09-20674522		EN EL EXTERIOR	808 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --	
PAGO PREVIO	901 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 14.72	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --	
MULTAS	904 --	= UTILIDAD GRAMBLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 58.90	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 14.72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 14.72	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	815 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 14.72	
U.S.\$ 14.72		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --	