

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RG	0911657110012	EXPEDIENTE	5018-481	RAZON SOCIAL	C E U S K I S.A.
----	----	---------------	------------	----------	--------------	------------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
------------------	--	----------	--

B1 Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	COSTO DE VENTAS
----------------------------	-----	---	---	---	-----------------

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	595			
Terranos, edificios o instalaciones	151	Cuentas de materia prima	606			

TOTAL ACTIVO FIJO	159	— — —	Mano de obra indirecta	511	— — —
--------------------------	------------	--------------	-------------------------------	------------	--------------

Otros activos no corrientes	185	- - -	Otros gastos de fabricación	\$17	- - -
-----------------------------	-----	-------	-----------------------------	------	-------

Documentos por pagar	202	-	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
----------------------	-----	---	---	---	-----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	200				Impuestos, contribuciones y otros	555			
------------------------	-----	--	--	--	-----------------------------------	-----	--	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211		Otros gastos de administración y ventas	661	
--------------------------	-----	--	---	-----	--

Reservas	304	—	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—	—
----------	-----	---	---	---	-------------------------------	-----	---	---	---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
YOTA: PATRIMONIO NETO	518	34,000.000	(-) Retención 55% de Tributación	585	- - -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (684-(885 a 589))	590	- - -
--	-----	-------	-------------------------------------	-----	-------

IMP	730	---	---	---	EJER	IMP	731	---	---	---	NO. TRAM	732	---	---	---	FECH. INQ	733	---	---	---	739	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(*) Impuestos retenidos	771			
SALDO A FAVOR	772			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
21	1	1	21
