

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.803

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991312971001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASINO CALYSSO CASICAL S.A. EXPEDIENTE 84808

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO		600 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	9.547,82	6.074,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.547,82	73.691,36	
120 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.320,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	
VEHÍCULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.594,31	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.726,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	
300 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	165,01	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	38,50	-	
380 OTROS DIFERIDO	126,51	-	

CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	358,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	358,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	17.759,04	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	7.806,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	77,50	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.883,78	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	7.883,78	-	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CUENTAS	471	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.883,78	-	

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	GASTOS DE GESTIÓN	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.875,18	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	17.759,04	-	

600 INGRESOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
610 INGRESOS CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
620 INGRESOS LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
630 INGRESOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
640 OTROS INGRESOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
650 INGRESOS EXENTOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
660 INGRESOS EXENTOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
670 INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
680 INGRESOS EXENTOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
690 INGRESOS EXENTOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
700 INGRESOS EXENTOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
710 INGRESOS EXENTOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
720 INGRESOS EXENTOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
730 INGRESOS EXENTOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
740 INGRESOS EXENTOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
750 INGRESOS EXENTOS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
760 INGRESOS EXENTOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
770 INGRESOS EXENTOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
780 INGRESOS EXENTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
790 INGRESOS EXENTOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
800 INGRESOS EXENTOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
810 INGRESOS EXENTOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
820 INGRESOS EXENTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
830 INGRESOS EXENTOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	

840 INGRESOS EXENTOS		850 INGRESOS EXENTOS	
860 INGRESOS EXENTOS		870 INGRESOS EXENTOS	
880 INGRESOS EXENTOS		890 INGRESOS EXENTOS	
890 INGRESOS EXENTOS		900 INGRESOS EXENTOS	
900 INGRESOS EXENTOS		910 INGRESOS EXENTOS	
910 INGRESOS EXENTOS		920 INGRESOS EXENTOS	
920 INGRESOS EXENTOS		930 INGRESOS EXENTOS	
930 INGRESOS EXENTOS		940 INGRESOS EXENTOS	
940 INGRESOS EXENTOS		950 INGRESOS EXENTOS	
950 INGRESOS EXENTOS		960 INGRESOS EXENTOS	
960 INGRESOS EXENTOS		970 INGRESOS EXENTOS	
970 INGRESOS EXENTOS		980 INGRESOS EXENTOS	
980 INGRESOS EXENTOS		990 INGRESOS EXENTOS	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		36,81	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

