FORMULARIO 161 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40552**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990628483001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARISQUIZ S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.866,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		129.478,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.586,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		129.478,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	21.001,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		59.644,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38.454,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		10.347,95
TERRENOS	341	18.058,71	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.537,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72.930,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12.452,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.641,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		14.338,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	90.885,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.190,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	90.885,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.013,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		21.001,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTA		9.719,28
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		98.705,51
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		4.677,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.339,61	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.865,28	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		2.724,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES	423	154,04	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		6.876,45
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		14.257,29
CON EMPLEADOS	427	108,73	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.512,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	2.128,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.047,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.047,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	31.941,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		128.753,27
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	128.753,27
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	724,89
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	724,89
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	108,73
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	31.941,66		EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		616,16
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	489	34.069,71	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616,16
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	154,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	114,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	100.201,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	154,04
OTROS SUPERÁVITS	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.838,91	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	392,80	PAGO PREVIO	901	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	154,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95.269,90	INTERÉS POR MORA	903	177,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	129.339,61	MULTAS		154,04
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	485,60

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ZUNIGA** FIRMA CONTADOR: **LUCIA VACA**
 NOMBRE: **LUIS ZUNIGA** NOMBRE: **LUCIA VACA**
 C.I. No. **0911968782** RUC No. **0907768022001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **485,60**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO 1998				AÑO 1998				
MES				MES				
DÍA				DÍA				