

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **1791260775001** 202 RAZON SOCIAL **CHORRERA CORPORATION** 203 EXPEDIENTE **49394**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	4.559,09	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
MERCADEERAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	699
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
4.559,09		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, 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
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS, MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	IMPUESTOS Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	RENTA AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(2.459,05)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
2.100,04		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
OBLIGACIONES, LEASE E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	783
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	784
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
492,70		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES Y COMISIONES	790
LOCALES	413	AL EXTERIOR	791
EXTERNOS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	792
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
416		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
492,70		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) UTILIDAD	801 - 802
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
1.607,34		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
2.100,04		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPO PROXIMO AÑO **2001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Manti No. **020 024006**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905
10,00	
10,00	