

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1998** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **091088504001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CHAN-YU S.A. INCHY S.A.** EXPEDIENTE **58579**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **86.88** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **16.000.00** EXPORTACIONES **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **-** INGRESOS NO OPERACIONALES **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** OTRAS RENTAS **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

OTROS BIENES CORRIENTES **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **16.086.88** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

TERMINOS **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

INSTALACIONES **4.249.51** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHICULOS **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **1.034.84** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **3.214.47** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **42.71** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **12.90** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

ACTIVO DIFERIDO **29.81** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **581** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

OTROS **583** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** SUELDOS, SALARIOS **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

OTROS ACTIVOS **393** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **395** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **19.331.16** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **-**

BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

DEL EXTERIOR **413** COMBUSTIBLES **-**

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

DEL EXTERIOR **417** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** GASTOS DE GESTIÓN **-**

DEL EXTERIOR **421** GASTOS DE VIAJE **-**

COM. LAJON. TRIBUTARIA **423** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

CON EL IESS **425** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

CON EMPLEADOS **427** GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** CUENTAS INCOBRABLES **-**

DEL EXTERIOR **443** BAJA DE INVENTARIOS **-**

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **447** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** AL EXTERIOR **778**

DEL EXTERIOR **451** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **236.98**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **236.98**

ANTICIPO CLIENTES **471** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **236.98**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **483** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL PASIVO **485** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

DEL PASIVO **489** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

OTROS SUPERÁVIT **511** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **236.98**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** UTILIDAD CAMPO 794 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **814**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **19.331.16** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **816 - 819 - 820 - 821 < 0** **899**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **816 - 819 - 820 - 821 > 0** **899**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **802**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904** **10.00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
								MES			
								DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

