

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991377204001 202 RAZON SOCIAL CHISHEK S. A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 76447

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1'250.000	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 —	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1'250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 3'750.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
VEHICULOS	323 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
(-) DEPRECACION ACUMULADA	325 —	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326 3'750.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
CUENTAS POR PAGAR	401 3'300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 —
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	725 —
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 3'300.000</b>	GASTOS DE VIAJE	726 —
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX, FAX	727 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, COMISIONES, BUCANEY, GATOS	728 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 —	DEPRECACION DE BIENES Y EQUIPACIONES	729 —
	EXTERNOS 413 —	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	730 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE BAJAS DE INVENTARIOS Y CAMBIOS DE CAMBIO	731 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	732 —
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 —</b>		AL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 3'300.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 —
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	737 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
REEEXPRESION MONETARIA	506 450.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
OTROS SUPERAVITS	507 —	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 1'700.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 5'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD 801 - 802	803 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 —
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,</b>			
<b>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>	
Matr. No. 23779			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 —	DEBITO BANCARIO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 —	(-) ANTICIPOS	827 No. —
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828 No. —
MULTAS	904 50.000	TOTAL RENTA	829 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	905 50.000	TOTAL SALDO A FAVOR	830 816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	
819 U.S \$ —	821 U.S \$ —	822 — 823 —	825 No. —
U.S \$ —	U.S \$ —	824 U.S \$ —	826 U.S \$ —