DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0120896 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS ORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION esolucion ne 631 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NC0991377204001 CHISHEK 76447 202 **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS** 1.250.000 301 101 BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 TRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA HGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** KO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 OPERACIONALES! RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 305 **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 600 **TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO** 310 700 COSTO DE VENTAS 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1' 250.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 700 NO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 4' 125.000 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 8 3 5 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 4' 125.000 359 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES *** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 3 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 359 S EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROP TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5' 375.000 370 INVENTARIO INICIAL DE PREDUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE EN DOUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 3.300.000 729 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 437 MENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.1 463 SIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS DE GESTION COMP 752 GACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **OTROS PASIVOS CORRIENTES** 405 3.300.000 AGUA, LUZ, TELETONO, TELEFAX Y EN **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CENTRIBUCIONES & STROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) **IMPUESTOS** DEPRECIACION BIES SINOS IZACIONS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) **8** x 3 2 LOCALES 412 CUENTAS INC. ES Y BAJY DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS AMORTIZACIONE. DIDAS POR DIFEDENCIAS DE CAMBIO O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 414 TOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 782 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES. 3.300.000 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5,000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'750.000 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES ... 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2.6% 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO **(**/£) 505 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES æéa. 825,000 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(=) UTILIDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)



TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

519

520

521

2.075.000

5'375.000

50.000

50.000

923

DEBITO BANCARIO DOLARES

Matri No. \$28 23779

902

503

904

905

2/2

924 US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
820 - 901

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07/ 96

US\$
US\$

Copia: Superintendencia de Compañías

EFECTIVO DOLARES

928 US\$ --

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

912

614

815

515

817

818

819

320

821

927 No.

801 - 802

803 + 804 - 805 506

(Trasladar el campo 780) 806

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO DOLARES

EN EL PAIS

[-] AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

925

926

No.

US\$

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

SUPERINTERDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202

RAZON SOCIAL

0991377204001

RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FOR MULARIO UNICO-SOCIEDADES

No

0120897

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76447

CHISHEK S. A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 301 50 501 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 602 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 **OFTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBID**OS EN EFECTIVO NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 50 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 165 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 700 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3-4 OTROS ACTIVOS FIJOS 7 MANO DE OBRA DIRECTA 355 715 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 165 359 20 S **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. *** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 355 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.5 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 215 370 720 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 132 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 UMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ACIÓNES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 132 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 414 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. W. 132 783 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200 501 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 150 102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 777 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 77.4 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 505 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 33 779 REEXPRESION MONETARIA 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **#83** 202 518 · (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 215 520 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONISON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lby 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION **ENEL EXTERIOR** MANO A DICHEMENT. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 23779 923 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **# UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 992 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 22 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 805 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904EFECTIVO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** 927 No. 923 No. 976 US\$ 928 US\$ US\$ US \$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

13.5

SELLOY FECHA DE RECEPCION