

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120896	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
UIC 0991377204001		202 RAZON SOCIAL CHISHEK S. A.		203 EXPEDIENTE 76447	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
BANCOS 301 1' 250.000			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
ENTRANTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -			EXPORTACIONES 603 -		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
TRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			OTRAS RENTAS 608 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 315 1' 250.000			700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 4' 125.000			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
VEHICULOS 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 4' 125.000			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 5' 375.000			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 3' 300.000			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 3' 300.000			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			GASTOS DE GESTION 753 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE 754 -		
LOCALES 412 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -		
EXTERNOS 413 -			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS 758 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -			AMORTIZACION DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 3' 300.000			INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES 760 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5' 000.000			AL EXTERIOR 761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 3' 750.000			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
RESERVAS 504 -			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 825.000			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS 507 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2' 075.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5' 375.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -		
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD 801 - 802 803 -		
FIRMA CONTADOR			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -		
Matri No. 925 23779			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -		
PAGO PREVIO 901 -			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA 903 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -		
MULTAS 904 50.000			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 50.000			EN EL PAIS 809 -		
EFFECTIVO DOLARES			EN EL EXTERIOR 810 -		
CHEQUE DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
COMPENSACION DOLARES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -		
U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA 816 -		
U.S.\$			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -		
U.S.\$			(-) ANTICIPOS 818 -		
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
U.S.\$			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -		
U.S.\$			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

