



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

20

27811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991030859001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION QUIMICA NACIONAL CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 27-81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.655,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	335.585,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45.383,51	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.526,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.409,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.567,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5374,39	OTRAS RENTAS	608	40,71
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	TOTAL INGRESOS	699	335.626,58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

REALIZABLE	TERRENOS	341	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	EDIFICIOS	343	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.790,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.336,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.017,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.109,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

360 ACTIVO DIFERIDO

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

370 OTROS ACTIVOS

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

380 OTROS ACTIVOS

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

390 PASIVO

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

400 PASIVO

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	710 COSTO DE VENTAS	712	241.045,36
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	53.916,72
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	88.143,09
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.500,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—

410 PASIVO CORRIENTE

SEGURO	MEDIOS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	56.355,66
</td						