

991360638001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHABIMAR S.A. EXPEDIENTE 75431

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
CORRIENTE			600 INGRESOS		
INGRESOS	311	850.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INGRESOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
INGRESOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
INGRESOS POR COBRAR	321	466.66		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INGRESOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607
INGRESOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—
INGRESOS DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INGRESOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INGRESOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INGRESOS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INGRESOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INGRESOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL CORRIENTE	340	1317.43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ALICACIONES	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
PUTACIÓN	345	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVOS TANGIBLES	346	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO TANGIBLE ACUMULADO	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
ACTIVO TANGIBLE ACUMULADO ACCELERADO	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
ACTIVO TANGIBLE ACUMULADO ACCELERADO ACUMULADO	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
ACTIVOS INTANGIBLES	350	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ACTIVO INTANGIBLE ACUMULADO	351	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y costas)	727	—
ACTIVO INTANGIBLE ACUMULADO ACCELERADO	352	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO INTANGIBLE ACUMULADO ACCELERADO ACUMULADO	353	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVOS DIFERIDOS	354	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	355	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO ACCELERADO	356	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	COMBUSTIBLES	734	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	358	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ACTIVOS DIFERIDOS	359	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	360	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
ACTIVOS DIFERIDOS	363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	740	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	364	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	741	—
ACTIVOS DIFERIDOS	365	—	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	366	—	TOTAL GASTO DE VENTAS	743	—
ACTIVOS DIFERIDOS	367	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	368	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
ACTIVOS DIFERIDOS	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	370	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
ACTIVOS DIFERIDOS	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS DIFERIDOS	375	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	376	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES	760	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	378	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	—
ACTIVOS DIFERIDOS	379	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	380	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
ACTIVOS DIFERIDOS	381	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	382	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
ACTIVOS DIFERIDOS	383	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	384	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
ACTIVOS DIFERIDOS	385	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	386	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
ACTIVOS DIFERIDOS	387	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	388	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
ACTIVOS DIFERIDOS	389	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	390	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
ACTIVOS DIFERIDOS	391	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	392	—	AL EXTERIOR	775	—
ACTIVOS DIFERIDOS	393	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	394	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
ACTIVOS DIFERIDOS	395	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	396	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS DIFERIDOS	397	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	398	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
ACTIVOS DIFERIDOS	399	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	400	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—
ACTIVOS DIFERIDOS	401	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	402	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
ACTIVOS DIFERIDOS	403	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	404	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 785	—
ACTIVOS DIFERIDOS	405	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	406	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
ACTIVOS DIFERIDOS	407	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	408	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
ACTIVOS DIFERIDOS	409	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	410	—	EN EL PAÍS	805	—
ACTIVOS DIFERIDOS	411	—	EN EL EXTERIOR	806	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	412	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
ACTIVOS DIFERIDOS	413	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	808	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	414	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
ACTIVOS DIFERIDOS	415	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	416	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
ACTIVOS DIFERIDOS	417	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	418	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
ACTIVOS DIFERIDOS	419	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	420	—	= PÉRDIDA	815	—
ACTIVOS DIFERIDOS	421	—	REINVENTA Y CAPITALIZAR	816	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	422	—	UTILIDAD CAMPO 814	817	—
ACTIVOS DIFERIDOS	423	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	424	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
ACTIVOS DIFERIDOS	425	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	426	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
ACTIVOS DIFERIDOS	427	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	428	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	—
ACTIVOS DIFERIDOS	429	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	430	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	—
ACTIVOS DIFERIDOS	431	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	432	—	PAGO PREVIO	901	—
ACTIVOS DIFERIDOS	433	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	434	—	INTERÉS POR MORA	903	—
ACTIVOS DIFERIDOS	435	—	MULTAS	904	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	436	—	TOTAL PAGADO	905	—
ACTIVOS DIFERIDOS	437	—	DETALLE DE COMPENSACIONES		
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	438	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	439	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	440	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	441	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	442	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	443	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	444	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	445	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	446	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	447	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	448	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	449	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	450	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	451	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	452	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	453	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	454	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	455	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	456	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	457	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	458	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	459	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	460	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	461	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	462	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	463	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	464	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	465	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	466	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	467	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	468	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	469	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	470	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	471	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	472	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	473	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	474	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	475	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	476	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	477	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	478	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	479	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	480	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	481	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	482	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	483	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	484	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	485	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	486	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	487	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	488	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	489	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	490	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	491	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	492	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	493	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	494	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	495	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	496	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	497	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	498	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVOS DIFERIDOS	499	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—
ACTIVO DIFERIDO ACUMULADO	500	—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—	—

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2AFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL

Ag. La Bahía

29 ABR. 2002

VENTANILLA 4193