

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **91** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **922**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1290030931001** 202 RAZON SOCIAL **AGROINDUSTRIAL CHANGUIL S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44,09
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,97
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	129,54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0,34
TOTAL DEL ACTIVO	370	173,97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	14,00
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	14,00
TOTAL DEL PASIVO	420	46,02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	82,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(48,86)
REEXPRESION MONETARIA	506	173,07
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(67,79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13,11)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	127,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173,97

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	VENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
EXPORTACIONES	603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
	OTRAS RENTAS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL INGRESOS	699	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
GASTOS DE GESTION	753			
GASTOS DE VIAJE	754			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		33,20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		22,00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		1,99	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
	AL EXTERIOR	761		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		8,00	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		65,19	
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		13,11	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
(=) UTILIDAD	801 - 802			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804			

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107,93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173,97	(=) UTILIDAD	801 - 802	803						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805						
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806						
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					808			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809				
					EN EL EXTERIOR		810				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					811			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					812			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					813			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					814			
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					815			
IMPUESTO A LA RENTA					816						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					817						
(-) ANTICIPOS					818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					819						
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					820						
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					821						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS											
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902										
INTERESES POR MORA	903										
MULTAS	904	5,51									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,51									
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	5,51	921	-	922	-	923	-	925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$			926	U S \$		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **11** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1010101** 202 RAZON SOCIAL **4-02170217465 S.A.S** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	277.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	725.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	1.300.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1.300.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	-	IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.402.250	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.763.750	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	599.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.238.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	12.250	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	33.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.640.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	700.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	833.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	550.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	477.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	350.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	350.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.050.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	300.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.066.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.527.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.221.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.376.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.169.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.327.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.498.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.549.250	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	



TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(=) UTILIDAD	801 - 802 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808
		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
			EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		
INTERESES POR MORA		903		
MULTAS		904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
		Matri No. 920		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	921	922	923	
U S \$	U S \$	924	U S \$	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		925	No.	
		926	U S \$	
		COMPENSACION DOLARES		
		927	No.	
		928	U S \$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION