

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 98 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	157,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,00	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	122,00
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	609	122,00	
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	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	190,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	266,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	173,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	473,60	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	—	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	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.464,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	92,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
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	92,02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	14,00	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	14,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	106,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,00	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	128,47	
(-) 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	(259,28)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.276,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,97	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(150,41)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8,47)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.058,39	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.464,41	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	1,164,94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
						15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
						<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
						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			
				(-) 80% 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			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902							
INTERESES POR MORA	903								
MULTAS	904		2,76						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,76						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	2,76	921		922	923	925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

920

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PARQUE INDUSTRIAL...  
CALLE...  
C.A....

RECIBIDO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015847

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 98 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290030931001 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL CHANGUIL S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3'945.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	825.000	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 3'000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 3'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	4'770.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'666.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'472.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 26ENE 2000
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	1'799.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	24'340.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	29'110.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	2'300.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2'300.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'600.000
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 311.750
PRESTAMOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	350.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	762
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	350.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	2'650.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 500.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 3'211.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'482.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	31'913.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 211.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3'760.250	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'211.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	26'459.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	29'110.250	(=) UTILIDAD	803 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805

