



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290020931001 RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL CHANGUI S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	115.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	825.000
(-) 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>970.250</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	4'000.000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4'000.000</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37'150.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'868.750
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'656.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>41'362.250</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>42'332.500</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'300.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2'300.000</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>-</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2'350.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	950.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	452.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	500.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>4'252.000</b>

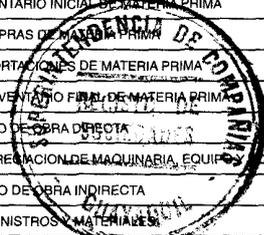
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	350.000
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>350.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>2'650.000</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	(6'982.000)
REEXPRESION MONETARIA	506	45'388.500
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'472.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(252.000)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>39'682.500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>42'332.500</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(252.000)
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>801</b>	<b>-</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(=) UTILIDAD	804	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-



TOTAL PATRIMONIO NETO		899	34682.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	42332.500	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	-	(-) 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
FIRMA CONTADOR				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 920 9763				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	252.000	
				(GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	810		
				EN EL EXTERIOR	811		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	252.000	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				IMPUESTO A LA RENTA	816		
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	252.000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA	903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
MULTAS	904		96.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	96.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	915	No.	917	No.
S/	S/	914	S/	916	S/	918	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	925	No.	927	No.
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32,00	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	160,00
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	160,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	38,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'486,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	274,75	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	106,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'654,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEISS 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	1'693,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	92,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IEISS 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	92,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	94,00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	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	106,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	170,06	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	1'815,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(19,06)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(158,88)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10,08)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'587,30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'693,30	(=) UTILIDAD	803	—	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2.000.000	(=) 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
FIRMA CONTADOR				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 920 7763				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 MOROSIDAD	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.774				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.
U S \$ 3.774	U S \$	U S \$	U S \$	926	U S \$	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

4/11/96