

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0000317

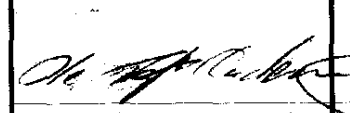
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990121788001	02	EXPEDIENTE	0541073	03	RAZON SOCIAL	ZETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A.								
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO		
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA BABAHOYO - QUEVEDO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	09413464	12	FAX	09413464	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLE TOFT ANDERSEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091678305-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	110	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'168.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1434'239.292
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'368.723	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	34'757.838	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	29'737.164		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	181'472.849		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1720'636.050
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321'505.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	306'643.970	Compras de materia prima	506	346'571.129
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'266.105	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	5291'338.694	Mano de obra directa	509	403'501.094
(-) Depreciación acumulada	155	(753'887.353)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tábr.	510	184'857.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5650'361.416	Mano de obra indirecta	511	38'246.938
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'807.926
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'676.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	73'417.279
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	19'814.242
Otros activos no corrientes	165	3150'883.125	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(3150'883.125)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'676.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5990'542.702	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'516.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1007'215.947
Documentos por pagar	202	14'209.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'614.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'048.112
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'528.397	Comisiones en ventas y publicidad	552	157.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'485.279
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'868.839	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'000.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'638.012
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'496.242	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3150'883.125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9730'076.244	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1217'570.746
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9791'572.486	Otros gastos de administración y ventas	561	112'146.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9887'441.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5733'146.457
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	55'640.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'366.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	72'870.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'366.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	455'941.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4016'877.107)
Reexpresión monetaria	306	(105'156.832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4028'274.042
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(356'107.361)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2'849.234)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4020'086.652)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'547.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3896'898.623)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'282.155)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5990'542.702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(5'824.302)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'441.244
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(360.311)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'080.933
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'176.668			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	288.249			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'176.668			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIAS, ARRENTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 739	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 J. CASTAÑEDA A			Multas		
Matr. No. 801 0.18621			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 696.751			S/. -----		S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996