

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00024660**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	EDUC	0990121788001	02	REPRES	054107803	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.	0941346412	12	FAX	09413464			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION G AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OIE TOFT ANDERSEN				17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	091673305-3									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	140	23	OTROS	32	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'176.471	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.423'144.392	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'735.062	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	52'045.625	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	42'921.675		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	238'904.557		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	130'179.638
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.553'324.030	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, 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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	426'783.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	404'799.973	Compras de materia prima	506	317'433.302	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775'463.246	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	14'377.128	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	7.022'202.597	Mano de obra directa	509	238'793.485	
(-) Depreciación acumulada	155	1.302'052.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	251'707.488	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.914'790.543	Mano de obra indirecta	511	353'573.169	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	163'788.003	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	65'353.247	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	25'757.425	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	39'340.900	
Otros activos no corrientes	165	3.150'383.125	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	3.150'383.125	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	65'353.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.407'432.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Ventas por pagar	201	45'917.210	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.413'093.550	
Documentos por pagar	202	22'675.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29'539.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'795.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'057.647	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	24'765.715	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	134'220.052	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'264.139	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'061.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.244'453.155	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1.760'216.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'244'453.155	Otros gastos de administración y ventas	561	66'012.413	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.378'673.207	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.423'203.559	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	55'640.000	Pérdida en venta de activos	571	3'051.600	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	20'358.156	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.588'413.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	72'870.307	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	23'909.756	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	603'334.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(753'795.225)	
Reexpresión monetaria	306	(810'656.563)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	265'224.379	
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.522'551.966)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(963'795.385)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(698'510.496)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>28'758.975</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.407'432.183</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'936.847	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'936.847	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	(698'510.496)		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(698'510.496)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	
			SALDO A FAVOR			772	
			IMPUESTOS A PAGAR DE			773	
			Interés por mora			774	
Nombre			J. CASTAÑEDA A.				
Matr. No.			0.18621				
Multas			775				
<b>TOTAL PAGADO</b>			799				
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si	Si		Si				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-06-95

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

31/03/97

Tr.:0240 S/