

**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 7 No. B 0 0042579**

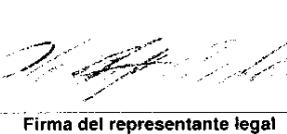
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |                                |                                     |     |                    |          |     |          |                 |       |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|-----|----------|-----------------|-------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990121788001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 054100303      | 03 | RAZON SOCIAL                   | ZETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A. |     |                    |          |     |          |                 |       |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | LOS RIOS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 12             | 06 | CANTON                         | BABAHOYO                            | 07  | COD. CANTON        | 515      | 08  | CIUDAD   | BABAHOYO        |       |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | KM. 3 1/2 VIA BABAHOYO - QUEVEDO |    |                |                | 10 | NUMERO                         | S/N                                 | 11  | TELEF.             | 09413464 | FAX | 09413464 |                 |       |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION AGRICOLA              |    |                |                | 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                          | 150 | 23                 | OTROS    | 37  | 24       | AUDITOR EXTERNO | R & A | 25 | R.N.A.E. | 056 |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |                | INGRESOS   |     |               |
|--|-----|----------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos                                       | 101 | 303'239.435    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----         |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -----          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 3.937'255.144 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | 53'146.706     | Exportaciones  | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | 45'915.000     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----         |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 247'737.949    | Dividendos percibidos                                    | 405 | -----         |
| Inventario de materia prima                        | 106 | 85'851.045     | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -----         |
| Inventario de productos en proceso                 | 107 | 501'917.604    | Rentas con impuesto único                                | 407 | -----         |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | -----          | Otras rentas   | 408 | 263'991.446   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   | 109 | -----          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 4.206'246.590 |
| 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 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 1.145'977.739  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----         |
| ACTIVO FIJO  |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 846'308.873    | Compras de materia prima                                 | 506 | 929'459.212   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 1.078.106.274  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----         |
| Vehículos  | 153 | 61'378.357     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----         |
| Otros activos fijos                                | 154 | 9.476'711.069  | Mano de obra directa                                     | 509 | 895'283.145   |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 2.244'360.365  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 459'229.925   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | 9.218.644.207  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 214'672.175   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | 16'423.090    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161 | -----          | 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 | 33'263.577    |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -----          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 65'298.790    |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -----          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----         |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | -----          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | -----          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 10.364'521.946 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----         |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----         |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 61'975.659     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2.613'515.015 |
| Documentos por pagar                               | 202 | 274'822.968    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 27'021.281     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 196'491.499   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 52'763.944     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 420.000       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | -----          | Gastos de gestión  | 553 | -----         |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -----          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 23'029.774    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | 416'589.352    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 31'795.094    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'070.074    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | 638'504.630    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 45'815.000    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212 | 9.234'675.515  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----         |
| Obligaciones emitidas                              | 213 | -----          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 900'142.073   |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | -----          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | 9.373'180.195  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 347'622.411   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | 10.239'770.047 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 4.191'100.943 |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 55'540.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -----          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 3'374.050     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -----          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 1'071.000     |
| Reservas   | 304 | 15'340.097     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 4'465.050     |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | -----          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 5'630.592     |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                |                |   |     |           |
|--|----------------|----------------|---|-----|-----------|
| Reexpresión monetaria  | 306            | -----          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -----     |
| Otros superávits   | 307            | -----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -----     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308            | -----          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -----     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309            | 3'862.802      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | 5'680.503 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 319            | 74'051.399     | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 557.303   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | 320            | 10.364'521.745 | (-) 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            | 51'305.173     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -----     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702            | -----          | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589 | -----     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)   | 703            | 51'305.173     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 4'823.503 |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |                |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 965.701   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'862.802 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   |                |                | IMPUESTO UNICO  |     |           |
| 704  | 705            |                | 706   | 709 | -----     |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |                |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729 | 305.701   |
| 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. 96, Ley 56) |                |                | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>                         | 760 | -----     |
| <br>Firma del representante legal<br><b>OLE OFT ANDERSEN</b>                |                |                | (-) Anticipos pagados                                   | 770 | -----     |
|  |                |                | (-) Impuestos retenidos                                 | 771 | -----     |
|  |                |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    | 772 | -----     |
|  |                |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                              | 773 | 395.701   |
|  |                |                | Interés por mora  | 774 | 372.773   |
|  |                |                | Multas  | 775 | 209.739   |
|  |                |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     | 799 | 1'599.213 |
|  |                |                | Interés por mora  | 774 | 372.773   |
|  |                |                | Multas  | 775 | 209.739   |
|  |                |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     | 799 | 1'599.213 |
| Efectivo   | Cheque No.     | Banco          | Notas de Crédito (cantidad)                             |     |           |
| S/. 1699218  | S/.            |                | S/.   |     |           |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1998