

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00068647

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	CIUDAD	BABAHOYO			
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA BABAHOYO - QUEVEDO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	09413464	12	FAX	09413464		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLE TOFT ANDERSEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091678305-3								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	167	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	PKF	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	49'156.348
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'366.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	91'830.000
Otras cuentas por cobrar	105	252'921.661
Inventario de materia prima	106	64'145.610
Inventario de productos en proceso	107	597'357.971
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	9'196.719
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1118'814.835
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2303'339.441
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3336'355.325
Vehículos	153	133'797.936
Otros activos fijos	154	9923'468.725
(-) Depreciación acumulada	155	4449'901.711
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11802'609.766
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'597.222
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	5952'599.393
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5962'195.615
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13893'520.216
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	226'413.350
Documentos por pagar	202	171'302.634
Provisiones sociales por pagar	203	23'016.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75'512.728
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903'739.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3302'352.604
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13517'997.384
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22320'349.983
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23124'089.770
PATRIMONIO NETO		

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5096'048.568	
Exportaciones	403	-----	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	130'830.175
TOTAL INGRESOS	499	5226'679.743	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Compra de productos terminados	502	-----	
Importaciones de productos terminados	503	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Compras de materia prima	506	1319'520.153	
Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Mano de obra directa	509	1279'955.432	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	731'345.610	
Mano de obra indirecta	511	248'967.104	
Suministros y materiales	512	92'461.995	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'550.472	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Mantenimiento y reparaciones	515	291'999.073	
Energía, agua y teléfono	516	72'460.991	
Otros gastos de fabricación	517	14'799.000	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4068'150.330	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'000.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'160	
Gastos de gestión	553	-----	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'350.312	
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'410.875	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'961.047	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'315.000	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Intereses y comisiones	559	291'397.953	
Provisiones deducibles	560	-----	
Otros gastos de administración y ventas	561	259'610.137	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5043'432.211	
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	153'034.897
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2622'992.563	Otros gastos no operacionales	573	414'916.400
Reservas	304	15'349.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	582'951.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'683.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(404'754.765)
Reexpresión monetaria	306	(3393'950.099)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	414'916.400
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3169'429.705)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(404'754.765)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'161.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4240'469.554)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'524.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13383'520.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'637.390
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'159.347
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'478'043
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
		704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
		704		709	-----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799 3'175.601		
Firma del representante legal		Firma del contador			
SR. OLE TOFT A.		Nombre 800 J. CASTAÑEDA A.			
		Matr. No. 801 0.13521			
Efectivo		Cheque No. 15935		Banco	
S/. -----		S/. 3'175.601		PREVISORA	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

MATRIZ CIAS. Y DEP.

11 AGO. 1999

CAJA 010-016