



**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0077020**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990121788001** 202 RAZON SOCIAL **ZETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A.** 203 EXPEDIENTE **05410-73**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.383,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146.724,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.617,11	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.876,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	257,25		EXENTOS NO GRAVADOS	606	987,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	53.729,36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	29,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	799,09		OTRAS RENTAS	608	8.488,74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	156.230,21	
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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>79.662,81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	111.775,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31.372,73	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	188.087,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	11.085,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	876.109,96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	16.351,05	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	308.392,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	10.294,89	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>898.666,17</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	27.008,12	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.500,10	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14.065,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	589,93	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.312,79	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'795.868,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.192,09	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'809.934,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2'768.263,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.536,42	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	113.621,70	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	339.719,77	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	767,68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.298,96	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.383,52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	34,23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	511,32	
PASIVOS CORRIENTES	406	59.196,54	GASTOS DE VIAJE	754	912,89	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>464.603,93</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.159,38	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.847,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	117.283,76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.820,46	
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	46.777,64	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.472,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	3.381,51
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2'219.802,04</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2'684.405,97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.005,45	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.497,30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.225,30	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>40.941,18</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	104.919,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	613,96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.459,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.414,68
REEXPRESION MONETARIA	506	209.158,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.414,68
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	252,65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(220.371,02)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 71.149,07)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	264.174,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	83.857,33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	335.323,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'768.263,30	(=) UTILIDAD	801 - 802	803 ( 71.149,07)

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	'5.459,42
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)					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 ( 65.689,65)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

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)

*Arquitecto Pastorena A*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 020 0.18621

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b>						808	252,65
(+) 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	-----		812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	-----		814	-----
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-----		816	-----
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			817	-----		818	-----
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	252,65		816	37,90
IMPUESTO A LA RENTA			817	214,75		818	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819	-----		820	37,90
(-) ANTICIPOS			821	-----		822	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			823	-----		824	-----
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	37,90		821	-----
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	822	-----		823	-----

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	214,75				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	37,90	(-) ANTICIPOS	818	-----			
INTERESES POR MORA	903	2,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----				
MULTAS	904	5,12	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	37,90			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	45,45	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22/AGO/2000  
**30 - 001 - 335199 - 0**  
 Valor : \$ 45,45 CAJA:0271 REF:3998810

0011059