



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0227444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

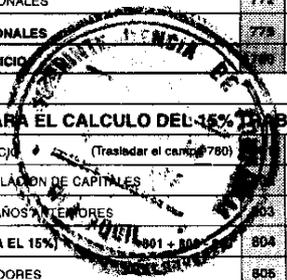
RUC 0990121788001 RAZON SOCIAL ZETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A. EXPEDIENTE 05410-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	407,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	425.400,17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.424,91	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.379,29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.169,61		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	71.726,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.220,10		OTRAS RENTAS	608	245.474,95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	249,28	TOTAL INGRESOS	609	671.975,12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
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	154,71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.731,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	259.133,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	150.151,00	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	419.005,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	28.203,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	1638.920,09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	51.353,11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	714.393,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	32.377,10	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	1630.914,27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	63.312,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73.731,10	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13.554,70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.503,30	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1758.236,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	333,33	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1771.350,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3554.495,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	100.146,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	331.301,33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	572.093,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.356,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.376,33	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	16.249,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.000,00	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	1.333,33	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	93.633,19	GASTOS DE VIAJE	754	7.333,33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	793.979,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.777,11	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	310,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	159.779,59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.337,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	2537.023,42	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	28.875,13	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	7.333,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2735.573,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	3529.557,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.000,00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	5.333,33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.225,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	101.731,33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.919,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	(9.253,03)				

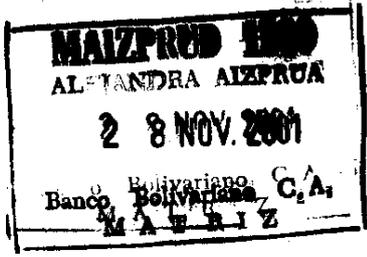
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.377,51
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	4.379,27
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		314,32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.751,75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	200,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	314,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.339,40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3554.496,98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I.			C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904	1,75	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	927	-----	
U.S.\$ 33,55	926	U.S.\$	928	U.S.\$	



28 NOV. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



MAITSSO