



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

No. 0 0010653

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010587

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 990121788001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZETA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES S.A.

EXPEDIENTE 05410-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	667,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.628,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.418,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.785,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.272,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	95.883,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	8.070,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	154,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	126.881,27

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	463.140,85	
EXPORTACIONES	603	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,10
	OTRAS RENTAS	607	283.146,05
TOTAL INGRESOS	608	746.291,00	

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	10.264,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	246.392,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	391.471,71
EQUIPO DE COMPUTACION	334	3.115,95
VEHICULOS	335	26.491,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1'737.984,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	840.779,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1'574.940,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	344	1'574.940,13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	112.777,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
SUELDOS Y SALARIOS	720	15.123,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	10.389,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	61.219,41
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
GASTOS DE FABRICACION	724	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	92.718,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	67.070,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-----
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	12.580,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-----
SUELDOS Y SALARIOS	731	22.685,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	15.583,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	85.700,60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-----
COMBUSTIBLES	735	12.029,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	36.912,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	544.790,27

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1'725.901,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1'725.901,12

COMBUSTIBLES	745	12.029,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-----

380 OTROS ACTIVOS

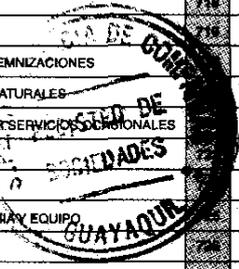
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (EXCEPTO EL PASIVO FISCAL)	CLIENTES RELACIONADOS	381	16.502,99
	OTROS	382	320,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	
DEBERES Y OBLIGACIONES AL PASIVO FISCAL	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----
	OTRAS	385	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----	
OTROS ACTIVOS	387	163.205,96	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	180.028,95	
TOTAL DEL ACTIVO	389	3'607.751,47	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-----	

OTROS COSTOS DE VENTAS	749	36.912,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	753	544.790,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	754	12.564,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	12.454,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	24.628,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-----
COMISIONES EN VENTAS	761	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	16,93
COMBUSTIBLES	763	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	994,59
GASTOS DE GESTION	766	1.141,15
GASTOS DE VIAJE	767	5.329,66

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	143.042,79
	DEL EXTERIOR	412	-----
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	415.470,65
	DEL EXTERIOR	414	-----
PRESTAMOS DE SUJETALES	415	-----	

COMISIONES EN VENTAS	768	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	16,93
COMBUSTIBLES	770	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	994,59
GASTOS DE GESTION	773	1.141,15
GASTOS DE VIAJE	774	5.329,66



12 JUL 2002

DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	713	7.191,73
CON EL IESS		25.998,08	717	166,10
CON EMPLEADOS		24.703,20	718	13.316,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		188.734,96	719	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		197.143,31	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'005.000,13	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	---	---
Cuentas de Depósitos y Pasivos por Pagar	LOCALES	---	720	---
	DEL EXTERIOR	---	721	---
Cuentas de Depósitos y Pasivos por Pagar	LOCALES	28.875,13	722	100.453,83
	DEL EXTERIOR	---	723	---
PRESTAMOS DE CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA Y CABA EXTERNA	LOCALES	---	724	---
	DEL EXTERIOR	---	725	---

HIPOTECAS POR PAGAR		---	726	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	727	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	728	---
OTRAS PROVISIONES		---	729	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		221.175,49	730	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		250.050,62	---	---
470 PASIVO DIFERIDO		---	---	---
ANTICIPO CLIENTES		---	731	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	732	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	---	---
480 OTROS PASIVOS		---	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	733	---
OTROS PASIVOS		---	734	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	---	---
PASIVOS CONTINGENTES		---	735	---

500 PATRIMONIO NETO		---	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.225,60	736	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	737	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2'328.212,63	738	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		613,96	739	---
RESERVA DE CAPITAL		-9.871,99	740	---
OTROS SUPERAVITS		---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		30.695,33	741	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	742	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		825,19	743	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		---	744	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'352.700,72	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3'607.751,47	---	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	745	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	746	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	747	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	748	---
CUENTAS INCOBRABLES		---	749	---
BAJA DE INVENTARIOS		---	750	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	751	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	752	---
	AL EXTERIOR	---	753	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---	754	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	755	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	756	19.672,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	---	197.930,53
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	757	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	758	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	---	2.745,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 788	---	2.745,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	759	825,19
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	760	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	825,19
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	803	123,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	---
		EN EL EXTERIOR	807	---
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	701,41
PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	701,41
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	105,21
(-) ANTICIPO PAGADO		---	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	820	1.785,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.680,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	---	---
PAGO PREVIO		---	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		---	903	---
MULTAS		---	904	---
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				RESOLUCION No.			
AÑO				MES			