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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004675

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009695226400	02	EXERCICIO	55997	03	RAZON SOCIAL	ZARACORP S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Carbo	10	NUMERO	505	11	TELEF.	322780	12	TELEF.	329451	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA LANANERA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON BARBA JAVIER EGO				17	COD. DE CHIRIQUINIA O PARAFISICA	1703031185
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTRO	24	ASESOR EXTERNO	25	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.213.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.717.370.273
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178.278.079	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	92.771.023	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	437.793	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	64.879.656	Otras rentas	408	194.999.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.912.370.196
Bienes en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Reposos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	338.579.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.045.763.504	Compras de materia prima	506	398.593.306
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425.430.528	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	25.657.500	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	981.207.261	Mano de obra directa	509	563.385.638
(-) Depreciación acumulada	155	1.051.979.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	399.069.084
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.426.079.659	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67.445.410
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	50.959.635
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	368.150.883	Otros gastos de fabricación	517	195.817.185
(-) Amortización acumulada	166	169.849.828	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.301.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.962.960.485	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	421.259.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.665.270.258
Deudas por pagar	202	119.329.901	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.167.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	142.700.888
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.991.102	Comisiones en ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	19.524.379
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569.748.149	Impuestos, contribuciones y otros	585	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.805.393.672	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130.039.743	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	316.086.148
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.985.433.415	Otros gastos de administración y ventas	591	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.555.181.564	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	478.311.415
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	610.173.771
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	70.005.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	610.173.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363.144.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(-841.385.248)
Reexpresión monetaria	306	1.326.954.582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.041.940.062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-841.385.248)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	407.778.921	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.962.960.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-841.385.248)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		701	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		702	---
Nombre 800	---	SALDO A FAVOR		703	---
Matr. No. 801	---	IMPUESTO A PAGAR		704	---
Effectivo	---	Interés por mora		705	---
Si. 5.000	---	Multas		706	5.000
		TOTAL PAGADO		707	5.000
		Banco		708	---
		Notas de crédito (cantidad)		709	---