

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990973911001	02	EXERCICIO	56462893	RACION SOCIAL	ZEICORP S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL						
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	526	11	TELEFONO	290378	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. JIMMY ARAUJO CARDENAS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE															
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'358.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'193.886	Exportaciones	403	4'196'192.564
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	40'252.489	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	11'997.564		408	53'744.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.249'936.885
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.190'697.298
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'802.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'866.516	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'132.773	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	747.000	Mano de obra directa	509	4'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	5'948.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'797.626	Mano de obra indirecta	511	7'578.831
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	996.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3'001.198
(-) Amortización acumulada	166	249.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	747.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'347.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.205'277.327
Cuentas por pagar	201	131'530.668	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'785.860
Provisiones sociales por pagar	203	35'189.559	Comisiones en ventas y publicidad	552	826.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	379.231	Gastos de gestión	553	650.860
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	82.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	836.563
Otros pasivos corrientes	206	68'891.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'629.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'073.796	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'450.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	245.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	950.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'239.060
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	43'613.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'073.796	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	11'211.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'046.157
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'535.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	2'345.211	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	506.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'046.157
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	666.926	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'273.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'347.444	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	264.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	177.846
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	442.144

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	490.822	
				(-) Impuesto retenido	771	-	
				CALDO A PAGAR	772	268.514	
				IMPUESTO UNICO	773	-	
Firma del representante legal				Firma del auditor			
Nombre: 800 JIMMY SANTILLAN				Nombre: 800			
Matr. No.: 801 23798				Matr. No.: 801			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

