

REPUBLICA DEL ECUADOR		ESTADO DE GUAYAS	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CRECIMIENTO PRODUCTIVO		SECRETARÍA DE RENTAS	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		DIRECCIÓN DE RENTAS DE EMPRESAS	
RÉGISTRO DE EMPRESAS		RÉGISTRO DE RENTAS	
RÉGISTRO DE RENTAS		RÉGISTRO DE RENTAS	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0990973100				EXPEDIENTE 5846889		RAZON SOCIAL ZEPOR S.A.		56462			
04 PROVINCIA GUAYAS		05 CANTON GUAYAS		06 CUB. ORIGIN.		07 CUB. ORIGIN.		08 CUB. ORIGIN.		09 CUB. ORIGIN.	
09 CALLE MACHALA		10 NUMERO 521		11 TEL. 314186		12 FAX 290378					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION PRODUCTO AGRICOLA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 COD. ACTIVIDAD ECON.		16 COD. ACTIVIDAD ECON.		388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JIMMY ARAUJO CARDENAS		17 CUB. DE EMPRESA O TRANSPORTE									
PERSONAL		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AGENCIA EXTERNA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.659.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204.901.609	Exportaciones	403	6.338.422.342
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3.240.862	Otras rentas	408	96.051.169
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	6.434.473.518
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.997.564
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	6.331.938.189
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259.801.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.240.862
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	30.386.882	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	12.532.248	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	912.834	Mano de obra directa	509	28.146.750
(-) Depreciación acumulada	185	-10.117.717	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	33.714.247	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.217.112	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	365.534	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	851.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	294.367.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	188.775.452	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.369.111.641
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	195.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	54.449.259
Obligaciones IESS e impuestos	204	125.775	Comisiones en ventas y publicidad	602	1.250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	68.891.645	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2.040.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	257.988.603	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2.381.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	2.677.025
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	62.797.381
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.211.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	226.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.822.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	2.564.490
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.434.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.634.862	Utilidad Neta (590+581+582-693)	694	2.564.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.378.794	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	384.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294.367.397	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-695 a 699)	700	2.179.616
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	544.954
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	702	1.634.662

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.367	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	435.963	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	708	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)				729	544.954		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
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 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-0-		
				(-) Anticipos pagados				770	-0-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-		
				SALDO A FAVOR				772	-0-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	544.954		
								774	-0-		
								775	544.954		
Efectivo				Cheque No. 2726				Banco		776	
SI. -0-				SI. 544.945				BOLIVARIANO		777	