

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
EJERCICIO 1995
6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990973411001	02	EXPEDIENTE	5646289	03	RAZON SOCIAL	ZEICORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	CIUDAD	09	GUAIL.
10	CALLE	MACHALA	11	NUMERO	526	12	TELEF.	314186	13	FAX	290378	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP. PRODUCTOS AGRICOLAS	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	111	16	TPO CONTRIBUYENTE	388	17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0905311007	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JIMMY ARAUJO CARRERAS	19	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0905311007	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AMBITO EXTERNO	25	RAZON	26	RAZON	27	RAZON	28	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.256.613	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	331.409.810	Exportaciones	403	8.725.773.64
(-) 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 gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	4.250.900	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	142.701.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	8.868.474.66
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.240.86
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	8.629.258.78
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345.917.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.250.90
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.336.090	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.716.192	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	1.151.631	Mano de obra directa	509	41.794.52
(-) Depreciación acumulada	155	16.496.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.709.121	Mano de obra indirecta	511	63.818.40
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	-426.390	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	790.722	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396.417.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	245.707.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.733.861.681
Documentos por pagar	202	85.585.112	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.847.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.192.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.532.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	9.163.605	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.499.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348.1836.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.963.425
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	11.553.99
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	22.122.15
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130.331.78
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.211.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	348.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.420.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	589	4.281.196
Resexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.872.060	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.729.262	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	4.281.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.580.927	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	642.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396.417.164	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	3.639.017
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	909.754
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	2.729.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	727.803	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).	703	727.803	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	3.639.017
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	909.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-0-

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		760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre		800	SANTILLA	772	-0-
Matr. No.		801	26796	773	909.754
Efectivo		802	4388	774	59.052
S/. -0-		803	446.044	775	27.293
		804	BOLIVARIANO	776	946.044
		805	S/. -0-	777	-0-