

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990973911007 55463 ZETICORP S.A.
GUAYAS 09 GUAYACUTI 390 G.J. Y. JIL
GARCIA MORENO Y LUIS JORDANET 537 290378 691031
PARVAT/ PRODUCTOS AGRI. OL. S 1111 398
ABG. JIMMY ARANGO C. R. M. S. 0905311007

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	44.356.413
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	525.757.926
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	389.027.528
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Activos corrientes	10.755.676
	349.897.543

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	55.506.260
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	60.434.806
Veículos	---
Otros activos fijos	142.833.602
(-) Depreciación acumulada	88.151.722
	170.622.946

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	1.217.112
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	101.056.408
(-) Amortización acumulada	569.420
	101.704.100
	622.224.589

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	260.924.553
Obligaciones por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	3.494.578
Obligaciones: IEBS e impuestos	2.071.005
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
	266.489.836

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	078.979.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
	078.979.500
	345.469.336

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	11.211.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas LEGAL Y FACULTAD	11.133.532
Reserva por revalorización del patrimonio	98.239.548
Reexpresión monetaria	101.056.408
Otros superávits	44.225.044
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10.889.731
	276.755.253
	622.224.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	16.224.546
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.851.254
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

---	---
---	---
---	---
---	---

---	---
---	---
---	---
---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

GLADYS DE M
019108

SI. 2.314.068776

BOLIVARIANO