

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	8990252702001	02	EXPEDIENTE	584075	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARLA AROSEMENA AROSEMENA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.442.422		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	53.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406.320.470	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178.395.911		Exportaciones	403	2.605.773.301	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35.468.604		Otras rentas	408	130.367.659	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35.847.027		TOTAL INGRESOS	499	3.230.481.430	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	24.504.046		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335.658.090		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.796.430.178		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	257.276.072		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.463.751.998		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.589.954.252		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	83.368.197		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215.312.208	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.385	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.731.926	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.368.197		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.008.980.539		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	572.715.108		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	399.608.654	
Provisiones sociales por pagar	203	42.432.849		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.273.026		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	399.608.654	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.352.080	
Otros pasivos corrientes	206	202.812		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623.623.795		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46.235.971		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.385	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.731.926	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46.235.971		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	669.859.766		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560	70.087.160	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308.138.679	
Reservas	304	109.035.194		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.985.639.325		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	779.685.156		Pérdida por diferencias de cambio	572	399.608.654	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.269.459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	399.608.654	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	761.951		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.352.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.339.129.773		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.008.980.539		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.091.273		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	229.854		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.521.352.017			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
IMPUESTO UNICO	709	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215.312.208			
F) FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		
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					
Firma del representante legal: <i>M. Arosemena</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Ec.G. Arbolada Matr. No.: 801 7.190				(-) Anticipos pagados				770	6.511.146
				(-) Impuestos retenidos				771	17.905.900
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	24.216.729
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Banco				Interés por mora				774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	-
S/.				TOTAL PAGADO				799	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.091.273		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	229.854		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.521.352.017			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
IMPUESTO UNICO	709	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215.312.208			
F) FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		
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					
Firma del representante legal: <i>M. Arosemena</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Ec.G. Arbolada Matr. No.: 801 7.190				(-) Anticipos pagados				770	6.511.146
				(-) Impuestos retenidos				771	17.905.900
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	24.216.729
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Banco				Interés por mora				774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	-
S/.				TOTAL PAGADO				799	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.091.273		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	229.854		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.521.352.017			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
IMPUESTO UNICO	709	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215.312.208			
F) FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		
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					
Firma del representante legal: <i>M. Arosemena</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Ec.G. Arbolada Matr. No.: 801 7.190				(-) Anticipos pagados				770	6.511.146
				(-) Impuestos retenidos				771	17.905.900
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	24.216.729
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Banco				Interés por mora				774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	-
S/.				TOTAL PAGADO				799	-

140010843100
 BANCO DE CUERPO TIPO 01
 017 000 16 0000007 006