

**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 1995 No. A 00092230**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                            |                   |        |                                   |                                |                       |        |           |           |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 01 HU                             | D990252602001              | 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 AGROPECUARIA    |                   |        | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114                          | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 398    |           |           |  |  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAROLA AROSEMEÑA AROSEMEÑA |                   |        | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900858101                     |                       |        |           |           |  |  |

|                  |              |                   |               |          |                    |             |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|-------------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|-------------|

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |     |             |          |   |     |               |
|--|-----|-------------|----------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | -           | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 134'000.000 |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3.635'816.642 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 193'727.082 |          | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1'039.999   |          | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           |          | Dividendos percibidos                   | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |          | Rentas exentas y no gravadas            | 407 | 38'920.539    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 35'407.720  |          | Rentas con impuesto único               | 408 | 9'969.118     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           |          | Otras rentas                            | 409 | 3.684'706.299 |

|                                      |            |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        | 220.140            |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | 359.695            |
| Impuestos anticipados                | 112        | 14'076.048         |
| Otros activos corrientes             | 113        | 3'045.000          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>381'875.684</b> |

**ACTIVO FIJO**

|   |            |                      |          |   |     |               |
|---|------------|----------------------|----------|---|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 1.109'148.314        | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 368'178.792          |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3.635'816.642 |
| Vehículos                               | 153        | -                    |          | Exportaciones                           | 403 | -             |
| Otros activos fijos                     | 154        | 2.456'954.718        |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 2.049'709.774        |          | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>1.884'572.050</b> |          | Dividendos percibidos                   | 406 | -             |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |            |                      |          |                              |            |                      |
|---|------------|----------------------|----------|------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                    | INGRESOS | Rentas exentas y no gravadas | 407        | -                    |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                    |          | Rentas con impuesto único    | 408        | 9'969.118            |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                    |          | Otras rentas                 | 409        | 3.684'706.299        |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                    |          | <b>TOTAL INGRESOS</b>        | <b>499</b> | <b>3.684'706.299</b> |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                    |          |                              |            |                      |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                    |          |                              |            |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>             |          |                              |            |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>2.266'447.734</b> |          |                              |            |                      |

**PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                    |          |   |     |               |
|---|------------|--------------------|----------|---|-----|---------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 522'242.182        | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3.635'816.642 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 95'737.289         |          | Exportaciones                           | 403 | -             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 9'990.796          |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  |          | Ingresos no operacionales               | 405 | -             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                  |          | Dividendos percibidos                   | 406 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>627'970.267</b> |          | Rentas exentas y no gravadas            | 407 | -             |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                    |          |                           |            |                      |
|--|------------|--------------------|----------|---------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  | INGRESOS | Rentas con impuesto único | 408        | 9'969.118            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  |          | Otras rentas              | 409        | 3.684'706.299        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  |          | <b>TOTAL INGRESOS</b>     | <b>499</b> | <b>3.684'706.299</b> |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  |          |                           |            |                      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>           |          |                           |            |                      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>627'970.267</b> |          |                           |            |                      |

**PATRIMONIO NETO**

|  |            |                      |          |   |            |                      |
|--|------------|----------------------|----------|---|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000            | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | -                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                    |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 3.635'816.642        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                    |          | Exportaciones                           | 403        | -                    |
| Reservas   | 304        | 109'035.194          |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | -                    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 2.451'767.068        |          | Ingresos no operacionales               | 405        | -                    |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (914'458.406)        |          | Dividendos percibidos                   | 406        | -                    |
| Otros superávits   | 307        | -                    |          | Rentas exentas y no gravadas            | 407        | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 23'378.583           |          | Rentas con impuesto único               | 408        | 9'969.118            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (36'244.972)         |          | Otras rentas                            | 409        | 3.684'706.299        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1.638'477.467</b> |          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>3.684'706.299</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2.266'447.734</b> |          |   |            |                      |

**PATRIMONIO NETO**

|  |     |               |          |   |     |               |
|--|-----|---------------|----------|---|-----|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000     | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -             |          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 3.635'816.642 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -             |          | Exportaciones                           | 403 | -             |
| Reservas   | 304 | 109'035.194   |          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 2.451'767.068 | </td     |   |     |               |