

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00092230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990252602001	02	EXPEDIENTE	584075	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA AROSEMENA AROSEMENA				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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	38' 920.539	
Inventario de suministros y materiales	108	35' 407.720			408	9' 969.118	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.684' 706.299	
Mercaderías en tránsito	110	220.140		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	359.695		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14' 076.048		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3' 045.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381' 875.684		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.109' 148.314		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368' 178.792		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.456' 954.718		Mano de obra directa	509	368' 389.971	
(-) Depreciación acumulada	155	2.049' 709.774		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	213' 778.839	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.884' 572.050		Mano de obra indirecta	511	404' 628.507	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	577' 261.617	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	923.190	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	506' 979.210	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	10' 468.450	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	83' 807.447	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	125' 822.749	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.266' 447.734		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	522' 242.182		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.292' 059.980	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	95' 737.289		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8' 994.189	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9' 990.796		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	627' 970.267		Impuestos, contribuciones y otros	555	18' 607.697	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	360' 801.043	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	627' 970.267		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388' 402.929	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1.040' 488.362	
Reservas	304	109' 035.194		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.040' 488.362	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.451' 767.068		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36' 244.972)	
Reexpresión monetaria	306	(914' 458.406)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23' 378.583		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36' 244.972)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36' 244.972)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.638' 477.467		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.266' 447.734		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36' 244.972)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(36' 244.972)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

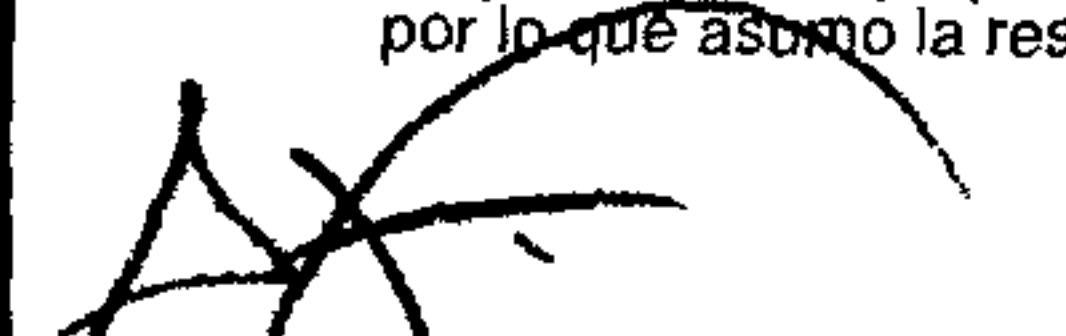
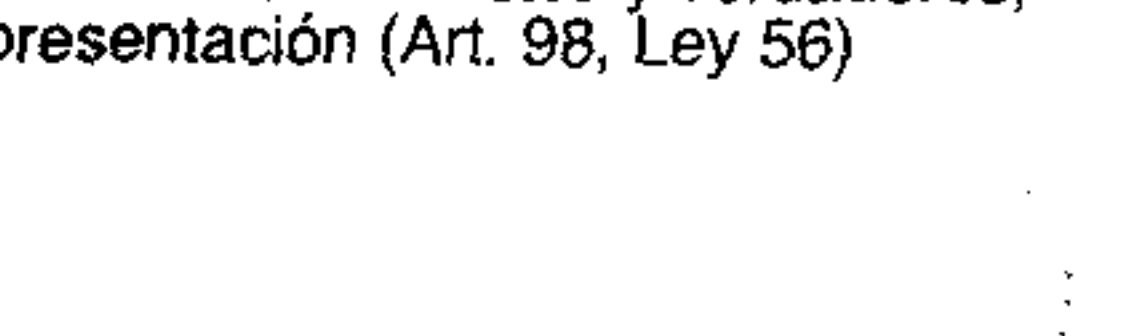
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6' 019.163		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2' 707.516		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36' 244.972)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6' 019.103		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS 42' 304.934	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	709	IMPUESTO UNICO 3' 384.395
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3' 384.395

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 109)				729	5.584.595
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

FIRMAS Y PAGOS				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)									
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	3' 384.395
								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
								Interés por mora				774	-
				Nombre 800 ROSSI DE MARTIN				Notas				775	101.532
				Matr. No. 801 19056				TOTAL PAGADO				799	101.532
Efectivo				Cheque No. 416460				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/ 101.532				CREDITO				S/.	