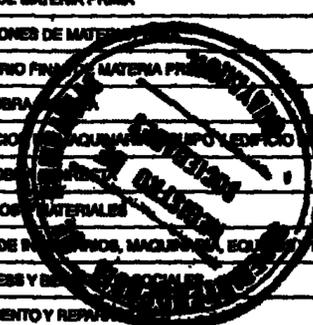


0 0047371

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990252602001		AÑO: 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
RAZON SOCIAL: COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.		EXPEDIENTE: 58A075	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	77'241.141	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	6.082'463.699
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	234'708.424	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355'240.715	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANIDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	205'638.372	OTRAS RENTAS	106'906.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6.189'370.149
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'157.826	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	875'986.478	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.283'093.652	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.660'034.379	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	697'390.761	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.873'066.824	MANO DE OBRERA	275'319.347
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.055'199.747	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436'198.857
TOTAL ACTIVO FIJO	5.458'385.869	MANO DE OBREROS	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.623'593.179
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	945'222.910
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378'338.793
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	106'576.060
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	766'361.910
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.334'372.347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	561'161.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.531'630.561
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	82'352.329	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443'505.761
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	223'384.494	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	866'898.663	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	129'765.204
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48'070.011
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	2'323.371
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	866'898.663	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820'539.860
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	53'546.684
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.497'750.934
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	109'035.194	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17'224.302
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.150'347.711	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34.170
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	142'730.165
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	135'809.461	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	67'281.318	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.559'015.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.467'473.684	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.280'475.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.334'372.347	(-) UTILIDAD	276'539.646
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	82'493.491
ANTICIPO PROXIMO AÑO	7'452.864	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	301'046.155
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	54'188.307
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducido el campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Matri No. 02967		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA POR A DICIEMBRE	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA POR A DICIEMBRE	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRANIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUCHES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	CHEQUE SUCHES	-
INTERESES POR MORA	-	DEBITO BANCARIO SUCHES	-
MULTAS	-	NOTA DE CREDITO SUCHES	-
TOTAL PAGADO	-	COMPENSACION SUCHES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Matri No. 02967

RECEPCION  
28/07/98