

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5840**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990252602001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA** 203 EXPEDIENTE **5840-75**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 -			
CAJA, BANCOS	311	5.124,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.254.567,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.696,15	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	126,96		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142.600,40		OTRAS RENTAS	807	2.209,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.553,31	TOTAL INGRESOS	808	1.256.776,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.209,44	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.683,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.211,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>238.951,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	51.773,89	
TERMINALES	341	178.116,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31.874,93	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	309.827,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	278.583,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.639,32	GASTOS DE MANUTENCIÓN	723	286.423,71	
VEHÍCULOS	349	3.802,78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	61.338,02	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	390.023,21	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	662.076,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	215.536,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>500.569,23</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	112.615,05	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>500.569,23</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	37.646,05	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	57.165,23	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>854.373,58</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	78.869,48	
OTROS ACTIVOS	389	211.701,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	53.931,38	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>211.701,12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	49.162,27	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>951.221,63</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	48.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	127.544,59	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	314.105,23	COMBUSTIBLES	760	2.044,84	
OBLIGACIONES	423	4.704,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.394,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	1.948,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.439,75	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21.955,33	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>471.410,91</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.065,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.358,23	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.152,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	453	1.948,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	21.955,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	1.152,82	CUENTAS INCOBRABLES	771	126,96	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>471.410,91</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.664,77	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	775	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	135.713,58	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>598.777,56</b>	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>516.815,64</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.704,04	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>1.704,04</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.254.848,98</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.355,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.927,62
RESERVA DE CAPITAL	509	424.822,40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	289,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.199,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.228,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>434.405,99</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>951.221,63</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
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)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>MAROLA AROSEMENA</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
FIRMA CONTADOR <i>PEDRO ARTEAGA M.</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
NOMBRE <b>MAROLA AROSEMENA</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
C.I. No. <b>0900858101</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RUC No. <b>0909038325001</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	1.638,47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PÉRDIDA	816	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	816	1.638,47	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.638,47	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	816 * 15% + (817 * 25%)	818	409,62
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.778,00	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	12.368,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y PAGO DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -					

48 10:21:26 04/28/2003 0 1 dteran  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-083845-4  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO