SPERNTENDENCIA DE LA COMPANION		STATISTRESENTACIÓN DE No. 20 (co. sociedades)112343
FORMULA DE COUPANAS IMPORTANTE: SIGNATURA DE COUPANAS IMPORTANTE: SIGNATURA DE COUPANA	RVASE LEER -	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990252602001 PAZÓN SOCIAL O DEN		2003 - AGRICOLA ZAPOTE S.A.	EXPEDIENTE 5840-75
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO	N 6	ESTADO DE RESULTADOS 100 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	13.880,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1.178.386,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	4.454,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	95 0/3 04	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.182.840,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.987,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO AND TANGIBLE TERRENOS	182.516,84	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.308,50 24.884,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	309.192,55 343.246,68		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	68.681,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	390.533,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	165.478,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	594.501,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28.665,76
		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	594.501,81	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	371		35.591,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3773 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O TIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	97%	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COMMUNE A LARGO PLAZO OTROS	131.005,10		735.596,1
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLANS		SUELDOS, SALARIOS	107.406,8
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	88.286,2 37.256,2
TOTAL OTROS ACTIVOS	249.612,46 380.617,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
<u></u>	1.139.106,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	48.000,0
400 PASIVO CORRIENTE	208.562.39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- 8.279,9
PAGNE PROVISEDORES DEL EXTERIOR	472	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	781 9.859,5 782 19.613,9
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	783 -
DEL EXTERIOR	2.756,72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.965,9 788
CON EL IESS	2.566,48 427 44.579,40		767 3.631,3 768 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 - 431 *-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	258.464,99	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	777 -
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXCEPTION	5,89
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 -
	366.111,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	112.786,4
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			782 - 2.888.8
OTRAS PROVISIONES	61.942,56	2/A	2.888,8
	438.484.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.263,4
	4771 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.263,4
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	607,9
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	696.949,31	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	789,6
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	1.355,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES LITTI IDAD GRAVARI F. Intercentant processor and p	- 2 11t /
OTROS SUPERÁVITS	424.822,40		
	***	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.445,0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	himmett sk	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.642.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	1.139.106,80 IÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	10.781,1
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A so Lewis Lie		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. No. 0900858101 RUC No.	ORO ARTEAGA M. 0909038325001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGABO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE MO	TAC DE COÉSSES		
DETALLE DE NO	912 N/C No 913 USD	914 N/C No 916 Resol. No USD USD	OMPENSACIONES Resol. No 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.		S 524 _ DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		3.88.	

SUPERINTENDENCIA DECIAS.

SUPERINTENDENCIA DECIAS.

2 8 ABR. 2004

2 8 ABR. Cruz

Mercy Cruz