5840

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4084584

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990252602001 — COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZAPSA

203 EXPEDIENTE: 5840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	32,264.54
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	342.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	126.96
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,755.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	105,182.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,222.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R) año corriente	1,011.68
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,204.4
332 Seguros pagados por anticipado	2,089.76
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,946.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	182,516.84
342 Edificios	36,683.73
343 Obras en proceso	177,711.34
344 Instalaciones	272,508.82
345 Muebles y enseres	10,413.62

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	1,355.49
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	424,822.4
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,065.71
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,533.26
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	450,576.86
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+698)	1,229,718.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,435,796.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,583.59
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
695 TOTAL INGRESOS	1,439,380.48

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	376,460.51
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,311.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	117,905.9
353 Otros activos fijos tangibles	688,755.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	965,500.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	900,767.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	900,767.09
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	131,005.1
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,005.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,229,718.79
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	246,180.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,696.81
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,231.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,572.58
728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,370.64
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,374.97
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,740.14
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	111,395.79
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	68,539.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,628.14
742 Suministros y materiales	256,622.97
743 Transporte	151,865.6
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,515.82
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,334.15
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	147,998.99
749 Depreciación de activos fijos	84,478.54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

24 MAY 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,885.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,377.47
427 Obligaciones con el IESS	3,467.74
428 Obligaciones con empleados	13,677.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	690.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	274,279.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	395,824.51
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	109,038.38
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504,862.89
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	779,141.93

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,139.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	5,599.13
761 Otros gastos locales	391,674.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,434,779.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,600.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	690.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,599.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atribuida atribuible a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación atribuida atribuible a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+/-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,509.86
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,509.86
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,377.47
819 (-) Anticipo pagado	989.48
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	22.2
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 JUN 2007
Roddy Cossio Cía L.
GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,365.79

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,188.73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900858101		
199 RUC CONTADOR	0909038325001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,365.79
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,365.79	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,365.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870129363064
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

Comercial Agricola Zapote S.A.

5840

SRI en línea

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990252602001
CEP#(Número de Serie)	870129363064
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZAPSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	04:30:35 PM
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,365.79
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,365.79
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,365.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 1,365.79 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007

Banco Bolivariano
R.U.C.:0990379017001

Comprobante de Transacción

NOTA DE VENTA ORIGINAL D 8068317
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1103982197 Doc.: 001-005-2324715
Valido Hasta :AGOSTO / 2007
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN MARINO H:D
Caj: dvasconv Fecha: 04/30/2007 17:47:22
Cliente Final: 0990252602001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$1,366.29

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.