FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10

10 10 10 10 10 10 10 10				
100 NO 100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9346526
201 FILE	31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 200	7 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 200	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL 301 CPART de activo oco pertes relac. del exterior 302 CPART de activo oco pertes relac. del exterior 303 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 304 CPART de passo con partes relac. del exterior 305 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 306 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 307 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 308 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART de ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART del ingreso con partes relac. del exterior 309 CPART del ingreso por relaciona del ingreso del exterior 309 CPART del ingreso por valuación, donacionas y ortica 412 CPART del ingreso por valuación, donacionas y ortica 412 CPART del ingreso del exterior 410 ACTIVO CORRIENTE 410 Initiada del ejerciclos anteriores 410 Initiada del ejerciclos anteriores 411 Ciglia barricos 412 CPART del ingreso de producios en proceso 411 CPART del ingreso procesor 412 CPART del ingreso en procesor 413 Initiada del ingreso en procesor 414 CPART del Initiada del especial de el ejerciclos en procesor 415 CPART del Initiada del especial del especial del ingreso en procesor 415 CPART del Initiada del especial del ingreso en procesor 416 CPART del Initiada del especial del ingreso en procesor 417 CPART del Initiada del especial del ingreso en procesor 418 CPART del Initiada del especial del ingreso en procesor 419 CPART del Initiada del ingreso en procesor 419 CPART del Initiada del ingreso en procesor 410 CPART del Initiada del ingreso en procesor 410 CPART del Initiada del ingreso en procesor 410 CPART del Initiada del ingreso en procesor	201 RUC 0990252602001 COMER	CIAL AGRICOLA ZAF	POTE SA CAZAPSA	
DEL EXTERIOR EM EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital austrit o asigned o patrim, institucional 502 ()Cap. suscrit no pagado, accions en serverife 502 ()Cap. suscrit no pagado, accions en serverife 503 ()Cap. suscrit no pagado, accions en serverife 504 Aportes accios /accionist para fut. capitalización 505 Aportes accios /accionist para fut. capitalización 506 Aportes accios /accionist para fut. capitalización 507 Reservas facultativa y estatularia 508 Foral Del egreso con pares relac. del exterior 508 FORAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 509 Reservas facultativa y estatularia 512 Utilidad no distributida elercicios anterioras 513 Utilidad no distributida elercicios anterioras 513 Utilidad no distributida elercicios anterioras 514 Utilidad no distributida elercicios anterioras 515 Utilidad no distributida elercicios anterioras 515 Utilidad no distributida elercicios anterioras 516 (-) Pérdida accumulada elercicios anterioras 517 Utilidad no distributida elercicios anterioras 518 Cilas y Docs por cobrar clientes no relacionados 518 (-) Pérdida accumulada elercicios anterioras 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 SACRESOS	203 EXPEDIENTE 5840			
200 Oper, de activo con partes relac, del exterior 0 903 (-)Cap, suscrit no pagado, accions en tesorería 0 200 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior 0 509 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0 1,385,41 1,3	000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
908 Aportes socios /accionist para lut. capitalización	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim, institucional	800
1,355.41 1,355.41	001 Oper, de activo con partes relac, del exterior		0 603 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	
100 100	002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior		0 505 Aportes socios /accionist para fut, capitalización	
Section Sect	003 Oper de ingreso con partes relac, del exterior		0 507 Reserva legal	1,355.49
ESTADO DE SITUACIÓN 613 Utilidad no distributida ejercicios anteriores 23,598.97 910 ACTIVO 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 21,598.97 911 Ceja bancos 64,485.42 911 Ceja bancos 64,485.42 913 (-) Pérdida del ejercicio 913 Inversiones financieras temporales 914 Ceja bancos 64,485.42 915 (-) Pérdida del ejercicio 916 Cias y Docs por cobrar clientes no relacionados 916 Cias y Docs por cobrar clientes no relacionados 917 (-) Provisión cuertas incobrables 918 Cias y Docs, por cobrar clientes relacionados 919 Cias y Docs, por cobrar clientes relacionados 910 Liga Social 910 Cias y Docs, por cobrar clientes relacionados 911 Ciras cuertas por cobrar 912 Civas cuertas por cobrar 913 Credio tributario a favor de la empresa (IR) años ant. 914 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 915 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 916 Inventiario de materia prime 917 Inventiario de materia prime 918 Seguros provenientes de la exista Cicia Da Estado DE Social 918 Inventiario de materia prime 919 Sos Rendimientos informatios de suministros y materiales 919 Sos Rendimientos informatios de materia prime 910 Sos Rendimientos informatios de suministros y materiales 910 Sos Rendimientos informatios de suministros y materiales 910 Sos Rendimientos informatios de suministros y materiales 910 Sos Rendimientos informatios de productos en proceso 910 Ingresos provenientes de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ingresos por anticipado 910 Ingresos por centra de activos fijos 910 Ing	004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior		0 608 Reservas facultativa y estatutaria	
### ESTADO DE SITUACIÓN 513 Ufilidad no distribuída ejercicios anteriores 23,898.97	006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0 609 Reserva de capital	424,822.4
\$100 ACTIVO CORRIENTE \$11 (a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores \$11 (a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores \$11 (a) Pérdida del ejercicio \$11 (a) Pérdida del ejercicio \$13 inversiones financieras temperales \$14 (a) Pérdida del ejercicio \$13 inversiones financieras temperales \$14 (a) Pérdida del ejercicio \$15 (a) Pérdida del Pérdida del ejercicio \$15 (a) Pérdida del ejercicio \$15 (a) Pérdida del ejercicio \$15 (a) Pérdida del Pérdida del Pérdida del ejercicio \$15 (a) Pérdida del Pérdida del Pérdida del Pérdida \$15 (a) Pérdida del Pérdida del Pérdida del Pérdida \$15 (a) Pérdida del Pérdida del Pérdida \$15 (a) Pé			612 Reserva por valuación, donaciones y otras	(
11 Caja bancos 64,485.42 1919 (-) Pérdida del ejercicio 64,485.42 1919 (-) Pérdida del ejercicio 64,485.42 1919 (-) Pérdida del ejercicio 65,485.42 1919 (-) Pérdida del ejercicio 66,485.42 1919 (-) Pérdida del ejercicio 67,0 Provisión cuentas incobrables 126,98 1919 Citas y Docs, por cobrar cilentes relacionados 801,12 120 (res cuentas por cobrar cilentes relacionados 801,12 120 (res cuentas por cobrar del el empresa (IVA) 800 INGRESOS 126 Cred Trib. e favor de empresa (IR) años ent. 137,415.05 190 (Ventas netas locales gravadas con taría 12% 126 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ent. 137,415.05 190 (Ventas netas locales gravadas con taría 12% 127 Inventario de materia prima 128 Inventario de materia prima 139 030 Exportaciones netas 129 Inventario de productos en proceso 129 Inventario de productos en proceso 120 Inventario de productos y materiales 129 (1) Inventario de suministros y materiales 129 (1) Inventario de productos y materiales 130 Mercaderias en tránsito 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Amendos pagados por anticipado 140 Ingresos por reembolso (Informativo) 150 Ingresos por reembolso (Informativo) 151 Ingresos por reembolso (Informativo) 152 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 153 Otros activos corrientes 17,380.45 17,490.464,98 17,490.464,98 17,490.464,98 17,490.464,98	ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,598.97
11 Caja bancos 64,485.42	300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
131 Inversiones financieras temporales	310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,312.36
\$15 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados \$16 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados \$17 (-) Provisión cuentas incobrables \$18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados \$19 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados \$19 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados \$10 Ctas y Docs por centro clientes relacionados \$10	311 Caja bancos	64,485	.42 619 (-) Pérdida del ejercicio	
128.98 129 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados 120 Citas cuentas por cobrar 123 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 124 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 125 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 126 Inventario de materia prima 127 Inventario de productos en proceso 128 Inventario de suministros y materiales 129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 130 Mercaderias en tránsito 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Arriendos pagados por anticipado 134 Dividendos pegados por anticipado 135 Otros activos corrientes 136 Otros activos corrientes 137 Otros CORRIENTE 128 Total ACTIVO Corrientes 128 Total ACTIVO CORRIENTE 128 Total Activo Corrientes 128 Total ACTIVO CORRIENTE 128 Total Activo Corrientes 129 Total ACTIVO CORRIENTE 129 Total Activo Corrientes 120 Total ACTIVO CORRIENTE 120 Total Activo Corrientes	313 Inversiones financieras temporales		0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	464,889.22
199 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 801.12 121 Otras cuentas por cobrar 122 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 123 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año sent. 124 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 125 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 126 Inventario de materia prima 127 Inventario de productos en proceso 128 Inventario de suministros y materiales 129 Inventario de suministros y materiales 129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 130 Mercaderias en tránsito 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Amendos pagados por anticipado 134 Dividendos pagados por anticipado 135 Otros activos corrientes 136 Otros activos corrientes 137 IO COSTO DE VENTAS	316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303	.25 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,217,550.24
121 Otras cuentas por cobrar 122 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 123 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 124 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ent. 125 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 126 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 127 Inventario de materia prima 128 Inventario de materia prima 129 Inventario de productos en proceso 129 Inventario de suministros y materiales 129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 130 Mercaderias en tránsito 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Amiendos pagados por anticipado 134 Dividendos pagados por anticipado 135 Otros activos corrientes 136 Otros activos corrientes 137 Oto COSTOS Y GASTOS 138 Otros activos corrientes 138 Otros activos corrientes 137 Oto COSTOS Y GASTOS 148 Otros activos corrientes 138 Otros activos corrientes 139 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317 (-) Provisión cuentas incobrables	126	.96	
137.415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137.415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137.415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137.415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137.415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 138.45 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 139.64 603 Exportaciones netas REGISTROS DE Control 130.65 Registros DE Registros DE Control 130.65 Registros Paradas control 130.65 Registros DE Registros DE Control 130.65 Registros Paradas cont	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	801	.12	
137,415.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 126 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,473,084.53 1,473	321 Otras cuentas por cobrar	43,255	.91 ESTADO DE RESULTADOS	
25 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 602 Ventas netas locales gravado ENTIA® 1,473,084 53 26 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas REGISTROS DE 1,271 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos proveniente el extens OCIEDADES 1,29 Inventario de suministros y materiales 1,350,19 905 Rendimientos financiatos 1,7 JUN 2008 2,30 Mercaderias en tránsito 1,30 Mercaderias en tránsito 1,487,1 608 Otras rentas exentas 1,32 Seguros pagados por anticipado 1,487,1 609 Utilidad en venta de activos fijos 1,490,464,98 34 Dividendos pagados por anticipado 1,490,464,98 35 TOTAL INGRESOS 1,490,464,98 37 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664,85 710 COSTO DE VENTAS	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0 600 INGRESOS	
0 603 Exportaciones netas REGISTROS DE 127 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes el extend CIEDADES 128 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 130 Mercaderias en tránsito 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Amiendos pagados por anticipado 1487.1 608 Otras rentas exentas 17,380.45 1899 Utilidad en venta de activos fijos 1899 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 1700 COSTOS Y GASTOS 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant.	137,415	.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
27 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del extenoCIEDADES 28 Inventario de suministros y materiales 9,550.19 805 Rendimientos financialos 1 7 JUN 2008 17,380.45 29 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 30 Mercaderias en tránsito 31 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 32 Seguros pagados por anticipado 33 Arriendos pagados por anticipado 34 Dividendos pagados por anticipado 36 Otras rentas exentas 37 Otras rentas exentas 38 Otros activos corrientes 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		0 602 Ventas netas locales gravadas con 1979 8%	1,473,084.53
9,550.19 805 Rendimientos financialos 1 7 JUN 2008 2.029 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 0 607 Dividendos percibidos cales 0 608 Otras rentas 0 609 Otras	326 Inventario de materia prima		0 603 Exportaciones netas	
17,380.45 1828 Inventario de suministros y materiales 19,550.19 10 606 Otras rentas 10 606 Otras rentas 10 607 Dividendos percibidos scales 11,380.45 129 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 10 606 Otras rentas 11,380.45 129 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 1,487.1 10 609 Utilidad en venta de activos fijos 133 Arriendos pagados por anticipado 1493.77 150 Ingresos por reembolso (Informativo) 160 Ingresos por reembolso (Informativo) 170 Ingresos por reembolso (Informativo)	327 Inventario de productos en proceso		0 604 Ingresos provenienie del extendo CIEDADES	
33 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos ecales (AYAQVIII) 33 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 493.77 608 Otras rentas exentas 0 32 Seguros pagados por anticipado 1,487.1 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 33 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0 34 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,864.85 710 COSTO DE VENTAS	328 Inventario de suministros y materiales	9,550	805 Pendimientos financiales 1 7 IIIN 2008 P	
33 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos ecales (AYAQVIII) 33 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 493.77 608 Otras rentas exentas 32 Seguros pagados por anticipado 1,487.1 609 Utilidad en venta de activos fijos 33 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 34 Dividendos pagados por anticipado 0 639 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 33 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		0 606 Otras rentas	17,380.45
32 Seguros pagados por anticipado 1,487.1	330 Mercaderias en tránsito		0 607 Dividendos percibidos ocales	
32 Seguros pagados por anticipado 1,487.1 609 Utilidad en venta de activos fijos 33 Arriendos pagados por anticipado 0 810 Ingresos por reembolso (Informativo) 34 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	493	608 Otras rentas exentas	
34 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	332 Seguros pagados por anticipado	1,48	7.1 609 Utilidad en venta de activos fijos	
34 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 1,490,464.98 38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	333 Arriendos pagados por anticipado		0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
38 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	334 Dividendos pagados por anticipado		0 699 TOTAL INGRESOS	
39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 257,664.85 710 COSTO DE VENTAS	338 Otros activos corrientes			
	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,664		
40 ACTIVO FIBO 711 Invent. Inicial pienes no prod. por la sociedad 0	340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net, loc, de bienes no prod, por la socied	
341 Terrenos	182,516.84	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	36,683.73		
343 Obras en proceso	182,523.94		0
344 Instalaciones	11,028.98		0
345 Muebies y enseres	9,821.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	265,465.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	200,400.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,621.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	117,905.9		0
363 Otros activos fijos tangibles	697,734.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	677,421.69	723 Baja de Inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,367.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	828,880.29	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	257,017.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	L	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,049.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	ol	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,052.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,572.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,066.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	828,880.29	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	29,478.59
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	64,199.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	48,914.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad	131,005.1	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,245.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	329,970.85
385 (-)Provisión ctas incobrab. client, no relacionad	0	743 Transporte	199,796.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajos dijents)	2,968.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia ziz y telegori Pox DES	6,409.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y egistradores de la plat 2019 cantil Z	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,005.1	748 Impuestos contribuciones y otros	16,577.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	89,035.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,217,550.24	760 Deprec, acelerad ven en mars A Gamus	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrábles	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	258,304.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,451.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
AAR MANAGEMENT CONTRACTOR OF C		TEA International Control of Control	

416 Obligaciones con instit. financieras locales		/be intereses pagados a terceros iocales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prèstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,012.87	760 Gasto provisiones deducibles	1,419.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,108.13	761 Otros gastos locales	200,845.25
427 Obligaciones con el IESS	3,908.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,165.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,605.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,419.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,467,438.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	293,525.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,026.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,605.74
443 Ctas γ doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,012.04
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	350,824.51	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac, del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emítidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	91,852.47	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	16,458.89	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,432.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459,135.87	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravas (641 816)	20,432.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A CAUSADO	5,108.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado SOCIEDADES	1,188.73
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re-realizadas en elle profitibil	0
481 Ingresos anticipados	0	818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO REGISTROS DE REGISTROS DE SOCIEDADES 820 (-)Ret. en la regienizadas por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones for ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por le esse	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	752,661.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,919.4
Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,520.46
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.i	.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0900858101		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0909038325	001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,919.4
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,919.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL F	AGADO (902	+903+904)			3,919.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES								
908 NOTAS DE CREDITO; No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes		no existe dat	٥	925 Día		
	930 FORMA DE PAGO							
	931 BANCO		RED BANCA	RIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870181962925

Fecha Recaudacion: 28/05/2008

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR anandez

REGISTROS DE CONSOCIEDADES



SRICOVEC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Red bancaria 0990252602001 870183074256 1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) 106200601

Razón Social **RESUMEN DE DATOS** Periodo Fiscal Fecha de Declaración

COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZAPSA 0/2007 06/06/2008 28/04/2008

Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

02:08:49 PM 30/06/2008

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$3,919.40 \$ 102.22 \$ 0.00 \$4,021.62

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$4,021.62 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$4,021.62 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008

50

293 13:25:05 06/16/2008 85 1 crolomes ON 3611 SRI IMPTO FISCOLES CEP H:N R.U.C/C.I. : 0990252602001

Razon social : COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZA

ROZDI SUCIDI : CUMERCIAL MERICULA ZAFOTA Tip.Impto: 1021 RENTA SOCIEDADES Cep: 870183074256 Aut. SRI : 71606-200-817469-3 Efe: US\$4,021.62 CHO: US\$4.021.62 PAGO TOTAL:

