FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 9346526

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 0990252602001 COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZAPSA

203 EXPEDIENTE 5840

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 *TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)*	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	64,485.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	126.96
319 *Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados*	801.12
321 Otras cuentas por cobrar	43,255.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	137,415.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	9,550.19
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 *Mercaderías en tránsito*	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	493.77
332 Seguros pagados por anticipado	1,487.1
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,664.85
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,355.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	424,822.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	23,598.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,312.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	464,889.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,217,550.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,473,084.53
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,380.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 *Utilidad en venta de activos fijos*	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,490,464.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	182,516.84	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	36,683.73	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	182,523.94	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 *Instalaciones*	11,028.98	**716** *Compras netas locales de materia prima*	0
345 Muebles 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	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	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	697,734.28	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	677,421.69	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)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		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,049.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**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 trabajad./clients)	2,968.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,409.11
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. mercantil	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	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	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	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	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 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** 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 y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 cías 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 emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 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	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,432.53
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,108.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	1,188.73
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y *verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas* se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 *Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.* 14,520.46

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	0909038325001	**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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 JUN 2008 GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (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 dato		**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL

5840

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990252602001
CEP#(Número de Serie)	870183074256
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601
Razón Social	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZAPSA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	06/06/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	02:08:49 PM
Fecha Máxima de Pago	30/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3,919.40
Intereses por mora	$ 102.22
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,021.62
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,021.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

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

293 13:25:05 06/16/2008 B5 1 cpalomeq
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N:N
R.U.C/C.I. : 0990252602001

SA

Razon social : COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE SA CAZA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870183074256
Aut. SRI : 71606-200-817469-3
Efe: US$4.021.62 CHQ : US$0.00
PAGO TOTAL: US$4.021.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 JUN 2008
GUAYAQUIL