FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17776296

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 5840

RUC 201: 0990252602001

202: COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,343.13			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	35,235.79			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	27,628.79			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	479.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	105,182.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	46,765.02			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	26,785.93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,975.57			
Activos pagados por anticipado	331	1,462.34			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248,899.5			
ACTIVO FIJO					
...es (excepto terrenos)	341	319,733.04			
...naves, barcazas y similares	342	0			

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,673,991.9
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	125,074.52
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	18,227.1
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,817,293.52
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	6,626.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,207.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,360.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	39,925.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220,897.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	182,516.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	190,164.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	775,636.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	331,829.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	86,533.87
Otros activos diferidos	377	249,801.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	48,080.89
(-) Amortización acumulada	378	38,013.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	68,089.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	211,788.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	46,638.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48,136.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	247,420.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	257,482.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,849.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,375.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	352.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	824.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,003.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,236,324.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,201.92
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,353.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,202.46
Locales	415	25,854.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,799.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,163.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE
2 0 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

No relacionados / Locales	421	8,209.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,060.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,666.09	Amortizaciones	785	0	786	38,013.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,616.01	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	503,798.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,881.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,813.57	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	57,431.41	TOTAL GASTOS			798	1,795,737.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	221,944.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,795,737.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	21,555.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,616.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	437,186.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	18,227.1
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,217.48
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,734.07
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	86,009.72	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	12,020.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	535,216.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,664.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	757,161.65					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			*Saldo utilidad gravable*			842	10,664.37
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	2,666.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	14,520.46
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	42.59
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	1,355.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior			854	0
Otras reservas	509	424,822.4	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,911.33	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	14,273.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	11,896.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	479,163.05					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,236,324.7	Anticipo próximo año (fórmula)			879	16,278.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900858101 RUC CONTADOR 199 0909038325001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266053975
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990252602001
CEP#(Número de Serie)	870266053975
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	04:17:36 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00