



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047371

FORMULARIO 701 RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990252602001	202 RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.	203 EXPEDIENTE	584075
---------	---------------	------------------	--------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	77'241.141	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.082'483.899	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	234'708.424	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	355'240.715	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	205'638.372		OTRAS RENTAS	608	106'906.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.189'376.149	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	3'157.626	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>875'986.478</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.283'093.652	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.060'034.379	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	697'390.761	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) PROVISION ACUMULADA	353	5.873'066.824	MANO DE OBRA	709	275'319.347	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5.458'385.869</b>	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	436'198.857	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA IMPRODUCTIVA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.023'599.377	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	945'222.916	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	378'338.796	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	106'576.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	766'381.910	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>6.334'372.347</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	451	581'161.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>4.531'630.582</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	82'352.329	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	454	223'384.494	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	443'505.783	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>457</b>	<b>886'896.663</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	481	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	129'765.204	
OBLIGACIONES EMITIDAS	482	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48'070.011	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>886'896.663</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'323.371
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	820'539.880	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	53'546.884	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>1.497'750.945</b>	
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			



