

SRI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FORMULARIO 100
DECLARACIÓN DE RENTAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0179090

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

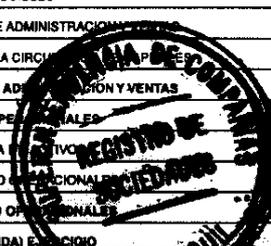
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RFC 099025260200 RAZON SOCIAL COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA EXPEDIENTE 504075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	628.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	731,590.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,995.52	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	1,350.84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12,732.86		OTRAS RENTAS	608	7,656.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	740,597.50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,378.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	240.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	160,976.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	377,524.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	140,567.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS	303	65,980.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	304	390,023.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	54,015.30	
DEPRECIACION ACUMULADA	305	597,154.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	67,299.04	
TOTAL ACTIVO FIJO	306	376,941.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	217,674.60	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	90,163.53	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38,207.44	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15,380.78	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	57,079.04	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	537,917.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	70,506.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	539,818.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR (SOBREGIRO BANCARIO)	402	4,851.23	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,262.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	63,617.26	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,686.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	703	---	
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	704	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	108,307.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	10,685.07	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	1,248.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	402	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---	
LOCALES	403	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---	
EXTERNOS	404	---	PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS	710	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	---	LOCALES	711	182.26	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	---	AL EXTERIOR	712	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	---	PASIVOS DEDUCIBLES	713	---	
TOTAL DEL PASIVO	408	108,307.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	115,933.29	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	715	4,976.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	196,643.24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---	
RESERVAS	504	1,355.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	424,822.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4,129.52	
OTROS SUPERAVITS	507	---				



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---	PARTIDA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		2,632.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		429,610.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		537,917.93	4,129.52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MAROLA AROSEMENA			619.43	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LELY ARIAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE			4,129.52	
C.I. 0900858101			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
C.I. 0905408795			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	
INTERESES POR MORA		902	619.43	
MULTAS		903	---	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		906	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 + 809 + 810 + 811 + 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
			3,510.00	
			(-) ANTICIPOS	
			344.00	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			3,912.44	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	

			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
			3,378.97	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

157 14:14:30 04/04/2001 U 1 Villamz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-016386-1
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

10000