



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200019497

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 01902526021001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA 203 EXPEDIENTE 584075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	23.818,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	23.414,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	206.288,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.620,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.429,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.002,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282.574,17

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	148.332,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	309.192,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	164.249,70
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.903,17
VEHICULOS	349	65.980,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	493.405,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	666.717,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	516.345,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	516.345,36

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	798.919,53
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	72.847,84
DEL EXTERIOR	413	-
PRESTAMOS DE CERCANIAS		
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	417	40.431,52
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		
LOCALES	419	201.624,50
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.090,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	5.604,22

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.051.889,80
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.396,67
OTRAS RENTAS	607	776,77
TOTAL INGRESOS	609	1.053.503,34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	44.813,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.606,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	280.448,11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	69.563,48
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	200.918,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	121.120,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.074,00
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	95.604,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	772.204,19

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	52.438,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.651,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	47.372,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1.587,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.023,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.751,37
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.394,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	338.874,03	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.415,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	118.876,46	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	275.590,72	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	26.868,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	113,61	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	113,61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.047.908,52	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	26.868,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	5.594,79	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	5.594,79	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	839,27	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	365.742,39	EN EL EXTERIOR		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		495	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.355,49		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	424.822,40		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	1.755,57	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.632,57		UTILIDAD CAMPO 815		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	4.755,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.566,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.188,09	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	433.177,14		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10.241,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	798.919,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	9.052,45	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MARJOLA AROSEMENA		NOMBRE: PEDRO ARTEAGA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0900858101		RUC No. 0909038325001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900		900				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		903				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		904				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		909				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO 923				MES 924 DIA 925				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96								
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								