

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5840
 5840-75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990252602001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A. CAZAPSA** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.124,26 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.254.567,85 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 12.696,15 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 126,96 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 142.600,40 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 39.553,31 | | | OTRAS RENTAS | 607 | 2.209,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 25.209,44 | | | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.256.776,60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 8.683,53 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 5.211,15 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 238.951,26 | | VENTAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TERMINOS DE PAGO | 341 | 178.116,44 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 51.773,89 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 309.182,58 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 31.874,93 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 278.185,68 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.619,33 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHICULOS | 349 | 3.800,78 | | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 723 | 286.423,71 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 390.023,21 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 61.338,02 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 662.076,26 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 215.536,70 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 500.569,23 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 112.615,05 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | 500.569,23 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES | 734 | 37.646,05 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| OTROS | 383 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | 57.165,23 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 854.373,58 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 78.869,48 | |
| OTRAS | 389 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 53.931,38 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 49.162,27 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 211.701,12 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | 211.701,12 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 951.221,63 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 48.000,00 | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 127.544,59 | | COMBUSTIBLES | 760 | 2.044,84 | |
| LOCALES | 411 | 127.544,59 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 4.394,96 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 15.439,75 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| LOCALES | 415 | - | | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.065,14 | |
| RENTAS DE BIENES RAJONALES, DE ALQUILER Y CASA MATRIZ | 419 | 314.105,23 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| LOCALES | 419 | 314.105,23 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 4.704,67 | | | | | |

