

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0112343	
<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> AÑO: 2003      No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 0990252602001      RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.      EXPEDIENTE: 5840-75			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 13.880,71	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	602	1.178.386,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 26.844,60	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 126,96	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.985,92	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 74.076,83	607	4.454,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 33.063,24	608	1.182.840,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 6.942,60	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	712	-
COMERCIALES EN TRÁNSITO	335 -	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 6.320,49	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340 163.987,43</b>	716	-
340 ACTIVO FIJO		717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718	-
TERRENOS	341 182.516,84	719	57.308,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 309.192,55	720	24.884,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 343.246,68	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 2.698,57	722	-
VEHÍCULOS	349 97.071,68	723	307.209,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 390.533,27	724	68.681,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 730.757,58	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726	165.478,50
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>357 594.501,81</b>	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359 -	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 -	730	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 -</b>	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365 594.501,81</b>	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO		733	35.591,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381 -</b>	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		740	47.775,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383 -	741	107.406,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	742	88.286,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	743	37.256,26
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	744	-
OTROS ACTIVOS	391 249.612,46	745	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393 380.617,56</b>	746	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395 1.139.106,80</b>	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397 -	748	48.000,00
<b>400 PASIVO</b>		749	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		750	-
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 208.562,39	751	8.279,99
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413 -	752	9.859,59
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415 -	753	19.613,91
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417 -	754	-
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419 -	755	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421 -	756	-

	DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.965,99
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	2.756,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EL IESS	454	2.566,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.631,39
	CON EMPLEADOS	455	44.579,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS Y DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES	LOCALES	456	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	DEL EXTERIOR	457	-	INTERES Y COMISIONES	774	5,69
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	458	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PREVISIONES DE DEPRECIACIONES ADICIONALES Y OTRAS MANEJAS	LOCALES	460	366.111,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	112.786,40
	DEL EXTERIOR	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>441.092,49</b>
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
AL SUSCRITO O ASIGNADO				REINVERSIÓN		
(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS				(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= PÉRDIDA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR EN CAPITALIZACIÓN		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				INTERÉS POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
				REGISTRO OFICIAL No.		
				AÑO		
				MES		
				DÍA		

*MAROLA AROSEMENA*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Pedro Arteaga M.*  
 FIRMA CONTADOR

**MAROLA AROSEMENA** NOMBRE: **PEDRO ARTEAGA M.**

C.I. No. **0900858101** RUC No. **0909038325001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **861,27**

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **11.642,39**

(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **10.781,12**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **889 - 901**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: D231 - 27 / D3 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**28 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**