

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00033701**

A) 5525-88 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943318001	02	EXPEDIENTE	5525-88	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA SOR NORMITA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DATE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-000	12	FAX	254-000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARANJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	008604200	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'825.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'809.807	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	305'682.497		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	581.295	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'899.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'187.606	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'143.451	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	424'076.654	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(2'693.143)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573'714.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	219'484.815	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	135'976.399	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(20.777)	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	355'440.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.239'054.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	142'333.839	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	682'968.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	329.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825'921.939	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'971.939	Otros gastos de administración y ventas	561	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	142'333.839	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	682'968.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	329.592	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290.508	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825'921.939	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'971.939	Pérdida en venta de activos	571	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	110'745.869	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	413'082.663	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.239'054.602	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'366.143	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'366.143	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
			(-) Anticipos pagados	761	--
			(-) Impuestos retenidos	762	--
			SALDO A FAVOR	763	--
			IMPUESTO A PAGAR	764	--
			Intereses por mora	765	--
			Multas	766	--
			TOTAL PAGADO	767	--
				768	--
				769	--
				770	--
				771	--
				772	--
				773	--
				774	--
				775	--
				776	--
				777	--
				778	--
				779	--
				780	--
				781	--
				782	--
				783	--
				784	--
				785	--
				786	--
				787	--
				788	--
				789	--
				790	--
				791	--
				792	--
				793	--
				794	--
				795	--
				796	--
				797	--
				798	--
				799	--
				800	--
				801	--
				802	--
				803	--
				804	--
				805	--
				806	--
				807	--
				808	--
				809	--
				810	--
				811	--
				812	--
				813	--
				814	--
				815	--
				816	--
				817	--
				818	--
				819	--
				820	--
				821	--
				822	--
				823	--
				824	--
				825	--
				826	--
				827	--
				828	--
				829	--
				830	--
				831	--
				832	--
				833	--
				834	--
				835	--
				836	--
				837	--
				838	--
				839	--
				840	--
				841	--
				842	--
				843	--
				844	--
				845	--
				846	--
				847	--
				848	--
				849	--
				850	--
				851	--
				852	--
				853	--
				854	--
				855	--
				856	--
				857	--
				858	--
				859	--