

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023440

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943818001	02	EXERCICIO	5525-98	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA SAN NORBERTA S.A. SORNOCHI
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	TEL. PRINCIPAL	208-670
10	NUMERO	11124	11	FAX	208-600	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	325
16	REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VICENTE MORE NARANJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	096897051	18	PERSONAL ASIGNADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.753.706		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	2.448.643		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	800.000		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	12.372.423			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112	8.554.571		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	247.165		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.176.568		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terras, edificios e instalaciones	151	1.765.698.752		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.447.752		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(77.311.792)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.733.834.712		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.069.801.987		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(39.880)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.069.762.107		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.831.773.387		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	1.415.007.990		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	346.114		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.108.942		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.416.463.046		Depreciación de bienes e amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y otros de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.510.626		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.510.626		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.419.973.672		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000		Pérdida por diferencia 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	2.111.799.715		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	2.411.799.715		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	3.831.773.387		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

10% Total activos netos (10%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				NOTAS		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
				Efectivo			-
				Banco			-
Firma del representante legal				Notas de Créditos (cantidad)			-
Firma del contador				SELLA Y FECHA DE RECEPCION			
Nombre		C.A. JOSE CRUZ H.					
Ident. No.		0.16					

FIRMAS Y PAGOS

Caja: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 179076147001 RESOLUCION 3324 NCO

CAJA 014-004

1999/04/03 s/. 0 caja 001014004 s/. 129