FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00054368

PERIODO ENERO A ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990943818001	02 CONTROL	55525-8	03 RAZON SOCIAL	AGRICOLA SOR NORMITA S.A. SORNORI								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 DIRECCION	KM 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10 TELEFONO	-	11 FAX	206-680	12 FAX	206-700		
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	PRODUCCION AGROPECUARIA					14 COD. ACTIVIDAD PRIN.	11134	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386				
16 REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL WONG NARANJO					17 NRO. DE CEDULA REPRESENTANTE	090.006200						
18 CONTADOR	-	19 CONTADOR	-	20 PROPIEDAD	2	21 CIIU	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.753.766
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.728.643
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	633.333
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	12.372.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8.554.571
Otros activos corrientes	113	247.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.289.901
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.768.809.002
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.447.752
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	83.682.020
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.730.624.734
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.097.677.559
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	39.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.097.637.679
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.856.552.314
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.424.790.253
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.255.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.020.404
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.441.066.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.686.158
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.686.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.444.752.599
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.111.799.715
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.411.799.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.856.552.314

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no sujetos a impuesto único: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJERC. IMP.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJERC. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH ING.	743	-
REMANENTE			EJERC. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
TOTAL RETENCIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
INTERESES A PAGAR	773	-
MULTA SOCIETARIA	774	-
MULTAS	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del Representante Legal — Firma del contador

Nombre: MANUEL RONQUILLO

Cédula: 0.1984

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

[redacted] 0 0038760

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990943818001 [redacted] RAZON SOCIAL AGRICOLA SOR NORMITA S.A. SORNORMI [redacted] EXPEDIENTE 055525-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	3.606.979
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	2.728.643
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	15.904.724
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	—
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	8.554.571
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	247.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	31.042.082
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	2.669.784.468
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	69.535.061
VEHICULOS	[redacted]	—
[redacted]OTROS FIJOS	[redacted]	—
([redacted]ECIACION ACUMULADA	[redacted]	132.950.166
T[redacted]TIVO FIJO	[redacted]	2.606.369.363
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	3.281.725.429
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	39.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	3.281.685.549
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	5.919.096.994
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	1.472.323.684
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	18.059.581
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	2.199.893
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	1.492.583.158
[redacted]MIENTO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	4.036.222
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	4.036.222
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	1.496.619.380
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	300.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	—
RESERVAS	[redacted]	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	4.122.477.614
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	—
OTROS SUPERAVIT	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	4.422.477.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	5.919.096.994
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[redacted]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted]OR	[redacted]	—
PROVISIONES DEDUC[redacted]	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	[redacted]	—
[redacted] (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	—
[redacted] AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted] UTILIDAD NETA [redacted] PARA EL 15% 603 + 604 - 605	[redacted]	—
[redacted] PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
[redacted] PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	—
(-) ANTICIPOS	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	[redacted]	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	[redacted]	—

[redacted] DECLARACIONES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. [redacted] 0.1984

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 601	[redacted]	—
INTERESES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	[redacted]	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] — [redacted] —	[redacted] No. —	[redacted] No. —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	[redacted] S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] — [redacted] —	[redacted] No. —	927 No. —
US$ —	US$ —	US$ —	US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

[redacted] 99 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330018743

2000-04-03 [illegible] 00101409S [illegible]

FILANBANCO
ALBAN BORJA
03 / ABR. 2000
CAJA 014-0005