



0 0146259

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0905704250

RAZON SOCIAL

AGRICOLA SOR NORMITA S.A. SORNORI

EXPEDIENTE

551238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	30.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,414.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	342.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,888.52

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	164,855.79
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,955.47
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	17,768.46
TOTAL ACTIVO FIJO	151,042.80

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	232,892.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	232,890.48
TOTAL DEL ACTIVO	385,821.80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	62,981.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	980.41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	46.11
OBLIGACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,008.26

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	717.28
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OTRAS OBLIGACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	717.28
TOTAL DEL PASIVO	64,725.54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	236,375.51
RESERVA MONETARIA	53,949.63
OTRAS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18,771.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	321,096.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385,821.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EVENTOS NO GRUADOS	18,771.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	18,771.12

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,771.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,771.12
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	18,771.12
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,771.12
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	18,771.12
TOTAL	18,771.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	342.18
IMPUESTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS	-
TOTAL PAGADO	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

No.	U.S.
U.S.	U.S.

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

182 13:56:40 06/29/2001 0 1 182135640
ON: 0070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 101 IMP. 101
Sticker No.: 37-001-0139/2001
USADO EN BANCO BOLIVARIANO