

1) Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Se compone de los valores de existentes en caja y en las cuentas bancarias de la empresa como sigue:

1.- Pacifico Cta. Cte.	193,112.34
2.- Pichincha Panamá	33,096.38
3.- Banco Machala	6,132.80
4.- Banco del Pichincha	17,315.25
5.- Banco Produbanco	5,018.58
6.- Banco del Pichincha Ambato	13,912.59
Efectivo de caja	5,401.03
Total de Efectivo y Equivalente de Efectivo	273,988.97

2) Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes Comerciales no relacionadas locales.- Se compone de los saldos pendientes de cobro por ventas a credito, según detalle:

PLUAS RUIZ HECTOR ALFONSO	64,830.59
AGRICOLA QUIROLA SPR	63,961.47
SANCHEZ ROJAS WALTER JACINTO	48,489.94
COMERCIAL LA GRANJA	48,073.14
PICO EGUEZ ELSA ALICIA	41,726.85
SOLFON S.A SOL.FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS	31,823.49
BAJAÑA CACIS CINDY AZUCENA	30,159.56
RIVERAGRO S.A.	29,160.94
ROTAM ECUADOR S.A	27,471.19
VERA PISCO WILMER BASILIO	26,870.14
VIEJO ALTAMIRANO PAMELA DEL CARMEN	26,289.71
RICADUTEF S.A.	25,896.27
ARROBA LEON FAUSTO	24,872.23
ALVAREZ REYES GERMAN HERIBERTO	22,614.35
DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA DAGRIVET S.A.	22,362.15
AGRIVETIN	20,684.25
FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.	19,820.43
AGRIPORTER S.A.	19,683.88
BAYAS DUARTE PEDRO	17,969.83
JIMENEZ FRANCO EUFRACIO	17,449.55
RIVAS RODRIGUEZ TOMAS MISAEAL	17,355.05
TECNIFERTPAC S.A.	17,215.66
CAMPOVERDE MARIA ESTHERCELINA	17,190.70
AGRICOLA ODALIA	16,776.54
ANDRADE MOSQUERA MIGUEL	16,511.83
ZURITA MARTILLO KATHERINE ANGILE	15,825.29
ANDRADE MENDOZA EDGAR ERNESTO	15,123.83
PROFER-ECO S.A.	14,547.40
BURGOS ROSADO LILIANA ZOBEIDA	14,376.96
YELA DUEÑAS WILMER OMAR	13,711.76
LUDERSON S.A.	12,950.52
AGRONUEVO CIA LTDA	12,794.18
BRIONES SANCHEZ ANGELA OFELIA	11,900.41
GREENWORLD CORP S.A.	11,563.92
ARROBA LEON LAURA MARIA	11,287.87
HIROAKY S.A.	11,215.28
BAJAÑA LOOR MARIUXI KARINA	11,065.41
BARROS SOLIS ALFONSO JIMMY	10,322.96
BENJIRO S.A.	10,108.62
OTROS MENORES	489,883.42
Total Cuentas por Cobrar Clientes	1,381,937.59

3) Provisión para Cuentas Incobrables.- La compañía ha determinado su valor de incobrabilidad en base su propio historial de recuperación como sigue:

	-	49,424.49
Total provisión Cuentas Incobrables	-	49,424.49

4) Otras cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas Locales.- Se compone de los saldos de valores entregados a colaboradores en calidad de préstamos, fondos operativos y valores a terceros

Cuentas por Cobrar a empleados	20,928.27
Cuentas por Cobrar a terceros	19,389.90
Fondos Rotativos	8,840.00
Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas locales	49,158.17

5) Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA).- Corresponde a la acumulación de saldos de Impuesto al Valor Agregado no compensado en las liquidaciones de IVA mensual.

Enero	26,583.70
Febrero	26,581.91
Marzo	25,572.64
Abril	24,937.75
Mayo	23,684.17
Junio	24,270.14
Julio	25,046.28
Agosto	26,075.37
Septiembre	28,626.01
Octubre	30,897.56
Noviembre	31,831.04
Diciembre	32,874.57

6) Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta)- Saldo a favor de la compañía por liquidación anual del Impuesto.		
(+) Saldo del Anticipo pendiente de pago		37,807.89
(-) Retenciones en la fuente que le efectuaron		- 27,060.87
(-) Crédito Tributario de Años Anteriores		- 31,515.90
Saldo a Favor del Contribuyente (Crédito Tributario)		- 20,768.88
<hr/>		
7) Mercaderías en Tránsito.- Corresponde a valores iniciales para importacion de productos.		
Cam Ferti (Super Raiz)		86.06
Pilarquim		200.00
Total mercaderías en tránsito		286.06
<hr/>		
8) Inventario de Productos Term. Y Mercad en Almacen.- El presente rubro se desglosa como sigue:		
PRODUCTOS VARIOS IMPORTADOS		264,141.03
PRODUCTOS VARIOS ROTAM		389,212.12
PRODUCTOS DE INTRAKAM IMPORTADOS		19,588.06
ESPECIALIDADES VARIAS CAMFERTI		95,059.44
PRODUCTOS VELLSAM		44,677.38
PUNTO VERDE		72,207.02
PRODUCTOS DE BELCO RESOURCES		26,681.60
EQUIPOS DE FUMIGACION		93,874.57
REPUESTOS VARIOS		91,015.84
TOTAL INVENTARIO VALORIZADO a DICIEMBRE 31 del 2016		1,096,457.05
<hr/>		
9) Inventario de Suministros, Repuestos y Herramientas.- Corresponde a existencia verificada en la compañía al cierre fiscal.		
Cartones		1,356.75
Envases		2,669.45
Fundas		2,451.14
Total Suministros, Repuestos y Herramientas		6,477.34
<hr/>		
10) Primas de Seguros Pagadas por Anticipado. - La compañía con la finalidad de proteger sus bienes contrató con Seguros Sucre el aseguramiento de sus bienes para un año que al 31 de Diciembre deja pendiente por consumir en el periodo inmediato posterior el valor de:		12,917.62
<hr/>		
11) Otros Activos Corrientes. - Corresponde basicamente a valores anticipados por la empresa a proveedores otros con la finalidad de efectuar transacciones para necesaria para la operación de la entidad como sigue:		
SUNYARD INTERNATIONAL		2,611.93
TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL		6,983.70
TAIZHOU SUNNY AGRICULTURAL		6,930.00
PONCE ROSE SANTIAGO		3,872.00
AGROAMBIENTE		18,761.69
AGROENLACES		15,747.67
JACQUELINE NARANJO MENESES		6,950.75
CONAGRI		69,260.59
OTROS ANTICIPOS		9,672.52
Total Otros Activos Corrientes		140,790.85
<hr/>		
12) Activos No Corrientes. - Valores historicos depreciados de acuerdo a la normativa vigente y existentes en custodia de la compañía.		
EDIFICIOS	Edificios	80,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Maquinarias, Equipos e Instalaciones	101,994.08
EQUIPOS DE SEGURIDAD	Maquinarias, Equipos e Instalaciones	11,314.46
ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	Maquinarias, Equipos e Instalaciones	8,103.35
MUEBLES Y ENSERES	Muebles y Enseres	12,240.58
EQUIPO DE OFICINA	Muebles y Enseres	2,531.35
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	Muebles y Enseres	8,346.94
EQUIPOS DE COMPUTO	Equipos de Computación	15,082.57
VEHICULOS	Vehiculos, Equipos de Transporte, Caminero y Movil	318,073.44
LICENCIA	Marcas, Patentes, Licencias, Otros Similares	5,580.27
Depreciación Acumulada		- 290,885.06
Total Activos No Corrientes		272,381.98
<hr/>		
13) Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes Comerciales-No Relacionadas-Locales.- Corresponde a saldos pendientes de pago por compra de bienes y servicios a credito como sigue:		
Agripac S.A		140,016.05
Adama Andina B.V		52,460.02
Fmc Latinoamerica S.A		48,209.52
Agrotecnologia		30,492.00
Punto Verde S.A Punversa		23,335.93
Dupocsa S.A		21,067.30
Agrosad		11,449.85
Seguros Sucre S.A		10,084.92
Febres Cordero cia. de Comercio S.A		7,563.60
Solagro S.A Solagremsa		7,425.00
Fabrica de Envases s.a Fadesa		7,214.52
Plasticos Ecuatorianos S.A		5,953.77
Villa Arreaga Valentina		5,387.12
Latienvases s.a		2,468.51
Varios Menores		6,126.05
Total Proveedores Locales		379,254.16
<hr/>		
14) Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales No Relacionadas del Exterior.- Corresponde a Compras a Credito otorgado por proveedores extranjeros según detalle:		
Biesterfeld		126,395.06
Cam - Ferti		60,763.50

Pilarquim	54,600.00
Rotam	272,945.40
Universal Hope	37,065.00
Total Proveedores Internacionales	551,768.96

15) Otras Cuentas y Documentos por Pagar Relacionadas Locales

Agricola Giuliani S.A	240,000.00
Faramond S.A.	28,800.00
Total Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	268,800.00

16) Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas Locales

Almeida Uruga Marcos	10,000.00
Estellas Rossignoli Michelle	4,626.07
Farfan Rossignoli Fabia	4,041.83
Otros menores	2,046.41
Total Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	20,714.31

17) Obligaciones con Instituciones Financieras.- La compañía mantiene prestamos otorgados por Bancos Locales según detalle:

<u>Bancos</u>	<u>Emisión</u>	<u>Vencimiento</u>	<u>Tasa</u>	<u>Saldo</u>
Banco del Pacifico	18/04/2016	08/04/2018	9.76%	96,322.94
Banco del Pacifico	30/07/2015	19/07/2017	9.76%	79,950.60
Banco Produbanco	05/10/2016	05/05/2017	8.95%	21,376.46
Total Obligaciones con Instituciones Financieras				197,650.00

18) Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados.- La compañía ha calculado los beneficios de ley correspondientes a sus empleados para ser cancelados en el momento que corresponda y se detalla a continuación:

18a) Participación Trabajadores por Pagar	9,510.13
18b) Obligaciones con la Seguridad Social	2,400.76
Fondo de Reserva	400.59
Aportes Iess	2,000.17
18c) Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	17,333.55
Décimo Tercero	1,763.81
Décimo Cuarto	10,190.62
Vacaciones	5,379.12

19) Pasivos por Ingresos Diferidos.- La compañía registra valores a favor de clientes para negocios posteriores como sigue:

Rosignoli Montiel Jorge	120,923.69
Rosignoli Cevallos Gina	60,000.00
Caldemón S.A.	125,000.00
Pasivos por Ingresos Diferidos- Anticipos de Clientes	305,923.69

20) Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes.- La compañía mantiene registros de pasivos a largo plazo con accionistas y terceros

20a) No Relacionadas Locales	434,587.81
Prestamos Largo Plazo otorgado por Sr. Jaime Guillen	434,587.81
20b) A Accionistas Locales	384,526.78
Sr. Miguel Rossignoli Anselmi	384,526.78
20c) Otras No Relacionadas Locales	67,901.49
Cueva Flores Mauricio	14,104.50
Cedeño Intriago Damian	8,501.92
Robles Larreta Alexis	15,080.94
Moran Angel	30,214.13

21) Pasivos no Corrientes por Beneficios a empleados.- La compañía contrató los servicios de un Estudio Actuarial y se determinó que los el cálculo correspondiente a Jubilación Patronal y Deshaucio con aplicación a la nomina de esta.

21a) Jubilación Patronal	116,674.35
21b) Deshaucio	6,972.31

22) Patrimonio

22a) Capital Suscrito y/o Asignado

<u>Accionistas</u>	<u>% Participación</u>	<u>Importe</u>
Rosignoli Anselmi Miguel Angel	99.9997%	119,999.60
Rosignoli Cevallos Miguel David	0.0003%	0.40
Total Capital Suscrito y / o Asignado		120,000.00

22b) Reservas.- La compañía mantiene en sus registros el valor por reservas permitidas por la ley, no se ha considerado incremento con base a los resultados del presente ejercicio.

Reserva Legal	919.93
Reserva Facultativa	37,503.31
Total Reservas	38,423.24

22c) Resultados Acumulados.- Los resultados Acumulados del Ejercicio corresponden basicamente a Resultados Acumulados de años anteriores que no han sido distribuidos en el presente periodo que según los registros de la compañía son como sigue:

a) Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	262,282.32
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	157,963.91
Utilidad del Ejercicio periodo fiscal 2015	104,318.41
a) Utilidad del Ejercicio	53890.73

23) Ingresos.- Los ingresos de la compañía son obtenidos por la venta al por mayor y menor de insumos agrícolas, equipos y repuestos, dichos ingresos al cierre fiscal se presentan de la siguiente forma:

Ventas Netas Locales de Bienes Gravadas con tarifa diferente de 0% por:	76,326.86
Ventas Netas Locales de Bienes Gravadas con tarifa 0% por:	3,776,319.66
Total Ingresos	3,852,646.52

24) Costo de Venta.- El costo de venta esta dado en base a las adquisiciones del inventario de productos terminados para la venta ya sea de origen local o importado los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la compañía	1,476,419.63
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la compañía	1,198,916.42
Importaciones de Bienes no Producidos por la Compañía	1,023,723.17
(-)Inventario Final de Bienes no Producidos por la compañía	-1,096,457.05
Total Costo de Venta	2,602,602.17

25) Gastos.- Para efectos de la operación la compañía ha incurrido en diferentes gastos para conseguir los objetivos propuestos

siendo estos los agrupados como sigue:	
Sueldos Salarios y Demas Remuneraciones	285,544.51
Beneficios Sociales y Otras Remuneraciones que no constituyen materia gravada del Iess	115,899.47
Aporte a la Seguridad Social	53,513.17
Provision Jubilación Patronal	31,078.81
Provision Desahucio	6,972.31
Depreciación Propiedad Planta y Equipos	50,161.87
Otros Gastos	49,424.49
Promoción y Publicidad	24,404.47
Transporte	240,089.72
Consumo de Combustibles y Lubricantes	9,869.29
Gastos de Viaje	6,576.04
Gastos de Arriendo	3,923.94
Suministros, Herramientas y Materiales	28,613.89
Mantenimiento y Reparaciones	55,370.31
Gastos de Seguros	11,957.14
Impuestos, contribuciones y otros	8,932.75
Servicios Publicos	24,707.77
Otros Gastos de la operación	145,375.42
Intereses con Instituciones Financieras	34,228.10
Total Gastos del periodo fiscal	1,186,643.47