

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NOMBRE: **AGROFIN S.A.**  
 RUC: **091000874001** | CATEGORIA: **02** | DISTRITO: **Guayaquil** | CANTON: **Guayaquil**  
 DIRECCION: **10 de Agosto** | TELEFONO: **11114** | TELEFONO: **329455**  
 IDENTIFICACION: **VICTOR LEON PROHO** | NIT: **090390180**

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	200.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	491
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	217.236.675
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	30.684.354	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otros cuantos por cobrar		405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto unico	1.269.139
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. term. y mercad. en situacion		409	TOTAL INGRESOS	218.505.814
110	Mercaderias en tránsito		410	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios		411	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	411
112	Impuestos anticipados		412	Compra de productos terminados	412
113	Otros activos corrientes		413	Importaciones de productos terminados	413
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.884.554	414	(-) Inventario final de productos terminados	414
115	ACTIVO FIJO		415	Inventario inicial de materia prima	415
116	Terrenos, edificios e instalaciones	195.933.533	416	Compras de materia prima	416
117	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	12.346.806	417	Importaciones de materia prima	417
118	Vehículos		418	(-) Inventario final de materia prima	418
119	Otros activos fijos		419	Mano de obra directa	77.767.968
120	(-) Depreciación acumulada	(14.602.811)	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	420
121	TOTAL ACTIVO FIJO	193.677.528	421	Mano de obra indirecta	34.358.488
122	ACTIVOS NO CORRIENTES		422	Suministros y materiales	14.638.518
123	Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.000.000	423	Seguros de inventarios, maquin. equip. y eqif.	423
124	Gastos de organización y constitución		424	Aportes IESS y beneficios sociales	424
125	Gastos de investigación exploración y otros		425	Mantenimiento y reparaciones	8.920.969
126	Aportaciones en asociaciones		426	Energía, agua y telefonía	426
127	Otros activos no corrientes		427	Otros gastos de fabricación	33.378.101
128	(-) Amortización acumulada		428	Inventario inicial de productos en proceso	428
129	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.000.000	429	Inventario inicial de productos terminados	429
130	TOTAL PASIVO CORRIENTE (cta. 199 + 199)	227.562.062	430	(-) Inventario final de productos terminados	430
131	PASIVO CORRIENTE		431	TOTAL COSTO DE VENTAS	169.094.064
132	Cuentas por pagar	211.113.342	432	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
133	Documentos por pagar		433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.436.949
134	Provisiones sociales por pagar		434	Comisiones en ventas y publicidad	434
135	Obligaciones: IESS e impuestos	60.000	435	Gastos de gestión	435
136	Aportes recibidos de suavesales, empresas o asoc.		436	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	436
137	Otros pasivos corrientes	8.972.462	437	Impuestos, contribuciones y otros	437
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.145.804	438	Depreciación de bienes y amortizaciones	4.638.077
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		439	Cuentas inabituables y baja de inventarios	439
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440
141	Préstamos de accionistas o casa matriz		441	Intereses y comisiones	441
142	Obligaciones emitidas		442	Provisiones deducibles	442
143	Otros pasivos a largo plazo		443	Otros gastos de administración y ventas	5.333.742
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	11.408.768
145	TOTAL PASIVO (cta. 199 + 199)		445	GASTOS NO OPERACIONALES	
146	PATRIMONIO NETO		446	Pérdida en venta de activos	446
147	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	447	Pérdida por diferencias de cambio	45.561.496
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.000.000	448	Otros gastos no operacionales	448
149	Aportes de socios e accionistas para futura cap.		449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.561.496
150	Reservas		450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (229-229-229)	(7.548.524)
151	Reserva por revalorización del patrimonio	1.381.100	451	(-) Gastos no deducibles (en el país)	451
152	Reserva monetaria	8.315.905	452	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	452
153	Otros reservas		453	Amortización pérdidas de años anteriores	453
154	Utilidad o pérdida acumuladas espec. anteriores	267.777	454	Utilidad Neta (240+241-242-243)	(7.548.524)
155	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	(7.548.524)	455	IMPUESTO A LA RENTA (250 + 25%)	455
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	7416.258	456	(-) Participación 15% de Trabajadores	456
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (cta. 199 + 319)	227.562.062	457	(-) 85% Dividendos prohibidos	457
158			458	(-) 85% Rentas con impuesto unico	458
159			459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	459

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

160	15% Total activos netos (15% Código 170-deducción)	1.112.439	460	(-) Reversiones y ayas de fomento	460
161	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 705)	1.938.775	461	IMPUESTO A LA RENTA (250 + 25%)	(7.548.524)
162	Valor anticipo (170 + 705 - 774)	1.938.775	462	IMPUESTO A LA RENTA (250 + 25%)	462

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

163	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	1.938.775	463	IMPUESTO A LA RENTA (250 + 25%)	463
-----	---------------------------	-----------	-----	---------------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

164	IMP. 750	IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753	IMP. 754
165	IMP. 755	IMP. 756	IMP. 757	IMP. 758	IMP. 759

G) SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR: 774

IMPUESTO PAGADO: 775

IMPUESTO RETENIDO: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

24 Copias: Superintendencia de Compañías  
 Caracas, S.A. R.U.C. 179049748001 RESOLUCION 3893-94-01

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 GUAYAQUIL

10 JUN 1995

CAJA OISI