

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00022383**

A)

01	SUC.	0991334564001	02	EXPEDIENTE	73077	03	RAZON SOCIAL	AGROFILIAL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Nobol						
09	CALLE	Km. 32 vía a Daule	10	NÚMERO	—	11	TELEF.	940 796782						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eric Castro Corax	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907909816							20	DIRECCION	—
PERSONAL OCUPADO	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	—	22	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.E.	—

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>

**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	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
Amortización acumulada	166	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)****170 5'000.000****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****220 5'000.000****PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)****320 5'000.000****GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)****580****(+) Gastos no deducibles (en el país)****581****(+) Gastos no deducibles (en el exterior)****582****(-) Amortización pérdidas de años anteriores****583****Utilidad Neta (580+581+582-583)****584****(-) Participación 15% de Trabajadores****585****(-) 85% Dividendos percibidos****586****(-) 85% Rentas con impuesto único****587****(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas****588****(-) Reinversiones y leyes de fomento****589****UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))****590****IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)****591****Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)****592****IMPUESTO UNICO****709****F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	—				

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)

*Silva Morán*

Firma del representante legal

Nombre 800 Lauro Moran

Matr. No. 801 17167

Firma del contador

Nombre 800 Lauro Moran

Matr. No. 801 17167

Firma del contador

Nombre 800 Lauro Moran

Matr. No. 801 17167

Firma del contador

Nombre 800 Lauro Moran

Matr. No. 801 17167