

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.2.	BANCOS LOCALES Y DEL EXTERIOR		
1.1.1.2.1.	BANCOS LOCALES		
1.1.1.2.1.001	BANCO PICHINCHA	6,876.71	
1.1.1.2.1.	TOTAL BANCOS LOCALES		6,876.71
1.1.1.2.	TOTAL BANCOS LOCALES Y DEL EXTERIOR		6,876.71
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE		6,876.71
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.1.	CTAS X COB CLIENTES NO RELACIONADOS		
1.1.2.1.1.	CLIENTES NACIONALES Y DEL EXTERIOR		
1.1.2.1.1.003	CTAS POR COBRAR EXTERIOR	75,356.58	
1.1.2.1.1.	TOTAL CLIENTES NACIONALES Y DEL EXTERIOR		75,356.58
1.1.2.1.	TOTAL CTAS X COB CLIENTES NO RELACIONADOS		75,356.58
1.1.2.2.	DOC X COB CLIENTES NO RELACIONADOS		
1.1.2.2.999	PROVISION CTAS INCOBRABLES	-18,430.00	
1.1.2.2.	TOTAL DOC X COB CLIENTES NO RELACIONADOS		-18,430.00
1.1.2.6.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA		
1.1.2.6.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	140,113.02	
1.1.2.6.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA		140,113.02
1.1.2.7.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I. R. AÑOS		
1.1.2.7.001	CRED. TRIB. I. R. AÑOS ANTERIORES	3,266.67	
1.1.2.7.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I. R. AÑOS		3,266.67
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE		200,306.27
1.1.3.	REALIZABLE		
1.1.3.1.	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
1.1.3.1.001	QUIMICOS Y FUNGICIDAS	36,187.42	
1.1.3.1.	TOTAL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		36,187.42
1.1.3.3.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
1.1.3.3.001	SUMINISTROS Y MATERIALES	17,021.84	
1.1.3.3.	TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y		17,021.84
1.1.3.6.	INVENTARIO DE REP.Y HERR. Y ACC.		
1.1.3.6.001	HERRAMIENTAS	148.91	
1.1.3.6.	TOTAL INVENTARIO DE REP.Y HERR. Y ACC.		148.91
1.1.3.	TOTAL REALIZABLE		53,358.17
1.1.	TOTAL CORRIENTE		260,541.15
1.2.	ACTIVO FIJO		
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
1.2.1.10.	OTROS ACTIVOS TANGIBLES		
1.2.1.10.1.	PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES		
1.2.1.10.1.1.	CULTIVOS EN DESARROLLO FORMACION	49,365.87	

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.2.1.10.1.	TOTAL PLANTACIONES AGRICOLAS Y	49,365.87	
1.2.1.10.	TOTAL OTROS ACTIVOS TANGIBLES	49,365.87	
1.2.1.2.	EDIFICACIONES		
1.2.1.2.001	EDIFICACIONES	222,100.33	
1.2.1.2.2.	INSTALACIONES AGROPECUARIAS		
1.2.1.2.2.002	SISTEMA DE RIEGO	30,500.00	
1.2.1.2.2.	TOTAL INSTALACIONES AGROPECUARIAS	30,500.00	
1.2.1.2.	TOTAL EDIFICACIONES	252,600.33	
1.2.1.4.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.2.1.4.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	138,882.17	
1.2.1.4.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	138,882.17	
1.2.1.5.	MUEBLES Y ENCERES		
1.2.1.5.002	MUEBLES Y ENCERES	11,000.00	
1.2.1.5.	TOTAL MUEBLES Y ENCERES	11,000.00	
1.2.1.6.	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
1.2.1.6.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	21,880.58	
1.2.1.6.	TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y	21,880.58	
1.2.1.9.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		
1.2.1.9.001	VEHICULOS	28,784.59	
1.2.1.9.	TOTAL VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	28,784.59	
1.2.1.99.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
1.2.1.99.009	DEP. ACUM. INSTALACIONES AGROPECUARIAS	-150,440.47	
1.2.1.99.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-150,440.47	
1.2.1.	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352,073.07	
1.2.	TOTAL ACTIVO FIJO	352,073.07	
1.	TOTAL ACTIVO	612,614.22	
		612,614.22	
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.	CTAS Y DOC X PAG PROVEEDORES		
2.1.1.1.	LOCALES		
2.1.1.1.001	PROVEEDORES NACIONALES	-129,120.54	
2.1.1.1.	TOTAL LOCALES	-129,120.54	
2.1.1.	TOTAL CTAS Y DOC X PAG PROVEEDORES	-129,120.54	
2.1.2.	OBLIGACIONES CON IFIS		
2.1.2.1.	LOCALES		
2.1.2.1.001	BANCO DEL PICHINCHA	-69,490.91	
2.1.2.1.	TOTAL LOCALES	-69,490.91	
2.1.2.	TOTAL OBLIGACIONES CON IFIS	-69,490.91	
2.1.4.	OBLIGACIONES		
2.1.4.1.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
2.1.4.1.303	HONORARIOS COM. Y DIET P. N.	-17.55		
2.1.4.1.307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	-18.00		
2.1.4.1.309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION	-0.14		
2.1.4.1.310	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA O DE	-18.61		
2.1.4.1.312	POR COMPRA DE BIENES DE NATURALEZA	-315.01		
2.1.4.1.341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	-7.64		
2.1.4.1.725	RETENCION DEL 100%	-1,641.30		
2.1.4.1.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2,018.25		
2.1.4.3.	CON EL IESS			
2.1.4.3.001	APORTE PATRONAL POR PAGAR	-7,887.47		
2.1.4.3.	TOTAL CON EL IESS	-7,887.47		
2.1.4.5.	PARTICIPACION 15% TRAB DEL EJERCICIO			
2.1.4.5.001	15% POR PAGAR TRABAJADORES	-813.95		
2.1.4.5.	TOTAL PARTICIPACION 15% TRAB DEL EJERCICIO	-813.95		
2.1.4.	TOTAL OBLIGACIONES	-10,719.67		
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-209,331.12		
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO			
2.2.3.	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS			
2.2.3.1.	LOCALES			
2.2.3.1.001	ACCIONISTAS	-308,941.25		
2.2.3.1.	TOTAL LOCALES	-308,941.25		
2.2.3.	TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS	-308,941.25		
2.2.	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-308,941.25		
2.4.	OTROS PASIVOS			
2.4.1.002	OTRAS CTAS POR PAGAR	-14,766.46		
2.4.1.1.	ANTICIPOS CLIENTES			
2.4.1.1.	TOTAL ANTICIPOS CLIENTES	-14,766.46		
2.4.	TOTAL OTROS PASIVOS	-14,766.46		
2.	TOTAL PASIVO	-533,038.83		
		-533,038.83		
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.004	RESERVA LEGAL	-551.84		
3.1.1.007	RESERVA DE CAPITAL	-29,021.33		
3.1.1.1.	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO			
3.1.1.1.001	CAPITAL SOCIAL	-1,200.00		
3.1.1.1.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O	-1,200.00		
3.1.1.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-30,773.17		
3.1.3.	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES			
3.1.3.001	UTILIDADES ACUMULADAS	-49,136.17		

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2015

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
3.1.3.002	PERDIDAS ACUMULADAS	4,462.31	
3.1.3.	TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-44,673.86	
3.1.	TOTAL CAPITAL		-75,447.03
3.	TOTAL PATRIMONIO		-75,447.03
			-75,447.03
	RESULTADO DEL PERIODO :		-4,128.36
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-612,614.22

PATRICIO NASSER
0500683974
GERENTE

CARLOS ZAMORA
1704422276001
CONTADOR