

NOTAS CONTABLES
FLOWERCENTRE CIA. LTDA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Caja Chica	564	800	800
Banco del Pichincha Cte.	185,091	5,533	
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	185,656	6,333	800

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Empresas Ralacionadas locales	7,823	9,690	
Empresas Ralacionadas del exterior	11,688	28,805	125,733
Empresas no Relacionadas locales	16,376	3,289	3,037
Empresas no Relacionadas del exterior	23,769	36,264	7,413
Otras cuentas por cobrar	5,305	5,944	10,517
Prestamos y anticipos			-
Total Cuentas por Cobrar	64,961	83,992	146,700
Provisión para cuentas incobrables	(1,597)	(1,883)	(1,883)
Total Provisión para cuentas incobrables	(1,597)	(1,883)	(1,883)
Saldo Neto de Cuentas y Documentos por Cobrar	63,364	82,109	144,816

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Empresas no Relacionadas locales	16,376	3,289	3,037
Empresas no Relacionadas del exterior	23,769	36,264	7,413
Total Cuentas por cobrar clientes no relacionados	40,145	39,553	10,450

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Empresas Ralacionadas locales	7,823	9,690	-
Empresas Ralacionadas del exterior	11,688	28,805	125,733
Total Cuentas por cobrar clientes relacionados	19,511	38,495	125,733

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Provisión para Jubilación Patronal	2,653	2,653	1,312
Provisión para Desahucio	1,085	1,085	411
Total Provisiones por beneficios empleados	3,738	3,738	1,724

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Activos por impuestos diferidos	-	92,117	82,215
Pasivo por impuestos diferidos	808	113,227	97,658
Total Impuestos Diferidos - Neto	808	205,344	179,873



DRA. ELIZABETH GUERRERO
CONTADORA
REG 17-2012

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
Costo:		
Saldo inicial	741,680	739,121
Adiciones	9,892	
Ventas y bajas	109,343	-
Ajuste implementación NIIF's	-	2,559
Otros Ajustes o Reclasificaciones	-	-
Saldo Final Costo	642,229	741,680

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Cuentas por Pagar Relacionadas a largo plazo locales	290,296	290,296	290,296
Cuentas por Pagar Relacionadas a largo plazo exterior	290,296	290,296	290,296
	-	-	-
Pasivos a Largo Plazo	580,593	580,593	580,593

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Proveedores No Relacionados Locales	45,749	62,725	111,713
Proveedores No Relacionados Exterior	3,944	8,825	
Proveedores Relacionados Locales			
Proveedores Relacionados Exterior			
Total Cuentas por Pagar Comerciales	49,693	71,550	111,713

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Sobregiro Banco Pichincha			38,688
Total Obligaciones con Instituciones financieras - Corto Plazo	-	-	38,688

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Obligaciones con la Administración Tributaria	16,980	16,830	17,440
Obligaciones con Los Empleados	14,492	10,486	8,285
Obligaciones con el IESS	1,197	1,508	1,092
Otras Cuentas por Pagar	23,908	14,349	4,412
Total Obligaciones por Pagar a corto plazo	56,577	43,173	31,229

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Otras cuentas por cobrar	5,305	5,944	10,517
Prestamos y anticipos	-	-	-
Total Cuentas por cobrar clientes relacionados	5,305	5,944	10,517

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Saldos Iniciales	(1,883)	(1,883)	(1,454)
Adiciones	-	-	-
Recuperos	-	-	-
Ajuste implementación NIIF's	-	-	(430)
Bajas o Castigos	287	-	-
Saldo Final de Provisión por Cuentas Incobrables	(1,597)	(1,883)	(1,883)

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Credito Tributario a Favor IVA	17,269	49,031	42,349
Credito Tributario a Favor Renta	3,249	2,008	1,173
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente	10,523	10,600	7,554
Total Activos por impuestos corrientes	31,041	61,639	51,075

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011	Saldos al 1-ene-2011
Inmuebles (Excepto Terrenos)	269,411	269,411	269,411
Instalaciones		(6,530)	249,652
Muebles y Enseres	32,631	32,631	30,478
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	290,875	317,749	60,752
Vehiculo	25,438	105,667	80,229
Equipo de Computación y Software	23,874	22,751	20,085
Total Propiedad, Planta y Equipo	642,229	741,680	710,606
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(77,953)	(63,193)	(19,834)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(77,953)	(63,193)	(19,834)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	564,277	678,486	690,772