

FLORICENTRA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
RUC: 1792504910001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION GENERAL

FLORICENTRA DEL ECUADOR CIA. LTDA., fue constituida en el año 2014 en la ciudad de Quito, República del Ecuador y sus operaciones consisten principalmente la producción, compra-venta, importación, exportación, consignación, comercialización, distribución de productos de carácter agrícola, ganadería, floricultura, avícola, pecuario, etc.

Los estados financieros individuales no consolidados de **FLORICENTRA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados y autorizados por el directorio para su emisión el 30 de marzo del 2017.

A continuación presentamos un detalle de las notas más relevantes con carácter de explicativas, así como comparativas de los Estados Financieros de la Compañía:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Caja Chica	442,28	389
Banco Guayaquil Cta. Cte. 004122049	0,00	58.237
Banco Pichincha Cta. Cte. 2100125879	0,00	0,00
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	442,28	58.626

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Empresas Relacionadas locales	43.050	124.282
Empresas no Relacionadas locales	24.515	59.452
Empresas no Relacionadas Exterior	33.755	340.540
Anticipo Proveedores	2.985	61
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(8,918)	(8,343)
Total Cuentas por Cobrar	95.387	515,991

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Crédito Tributario a Favor IVA	404.663	265.522
Crédito Tributario a Favor Retenciones IVA	94.494	59.618
Crédito Tributario a Favor Renta	4.272	6.640
Total Activos por impuestos corrientes	503.429	331.779

4. INVENTARIOS

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Inventario de Materia Prima	24.285	25.293
Inventario de Suministros y Materiales	45	702
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	678	12
Total Cuentas por Cobrar	25,008	26,007

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Muebles y Enseres	2.583	1.943
Equipo de Computación y Software	10.111	6.760
Inversiones en Proceso	10.512	
Total Propiedad, Planta y Equipo	23.206	8,703
 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	 (5.339)	 (1,999)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(5.339)	(1,999)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	17.867	6,704

Los principales cambios en la partida corresponden a:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
<u>Costo:</u>		
Saldo inicial	6.704	-
Adiciones	14.503	3,781
Ventas y bajas		
Saldo Final Costo	21.207	3,781
<u>Depreciación acumulada:</u>		
Saldo inicial	(1.811)	-
Gasto del año	(1.529)	(1.811)
Ventas y bajas	-	-
Ajuste implementación NIIF's	-	-
Otros Ajustes o Reclasificaciones	-	-
Saldo Final Depreciación acumulada	(3.340)	(1,811)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	17.867	1,970

6. CUENTAS POR PAGAR

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Proveedores No Relacionados Locales	102.052	220.016
Proveedores Relacionados Locales	34.093	197.951
Total Cuentas por Pagar Comerciales	136.145	417.967

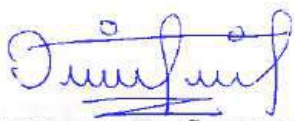
7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se compone de la siguiente forma:

	Saldos al 31-dic-2016	Saldos al 31-dic-2015
Obligaciones con la Administración Tributaria	82.287	297.867
Sueldos por Pagar	42.252	42.618
Beneficios Sociales	6.961	9,225
15% Participación Laboral	8.329	1,999
Obligaciones con el IESS	17.572	12,777
Otras Cuentas por Pagar (Préstamos Socios)	272.980	132,980
Total Obligaciones	430.381	497,466



THEODORUS CORNELUS BROERS
1716050172
REPRESENTANTE LEGAL



ANA GABRIELA MUÑOZ PUGA
1723460562001
CONTADOR