

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
	Equivalentes de Efectivo	8,256.00	1,502.00
	Subtotal Caja	8,256.00	1,502.00
	Depositos a Plazo Fijo	13,500.00	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	13,500.00	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,756.00	1,502.00

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	126,098.00	164,320.00

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(2,125.00)	(2,125.00)
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	123,973.00	162,195.00

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	207,958.00	250,381.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	207,958.00	250,381.00

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010404	Otros anticipos entregados	2,524.00	1,783.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,524.00	1,783.00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	59,022.00	7,127.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	59,022.00	7,127.00

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	957,809.00	273,412.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	957,809.00	273,412.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(174,146.00)	(188,660.00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	(362,806.00)
10201	Total Depreciación Acumulada	(174,146.00)	(188,660.00)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	783,663.00	84,752.00
			868,415.00

17. 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	23,442.00	403,692.00
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	23,442.00	403,692.00

CUENTAS DEL PASIVO

FLORICOLA KILLYURAK S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14. 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16 VALOR US\$	dic-17 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	148,765.00	190,531.00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	148,765.00	190,531.00

15. 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios: Bancos	195,651.00	192,050.00
22.1	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	195,651.00	192,050.00
	20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	195,651.00	192,050.00

16. 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	13,889.00	16,340.00
2010703	Obligaciones con el IESS	85,745.00	80,629.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	87,360.00	75,826.00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	186,994.00	172,795.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	0.00	500,000.00
	Banco UBS **		
33.2	20203 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	500,000.00

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	500,000.00
-------	--------------------------------	---	------------

34. 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Prestamos ordinarios accionistas	490,167.00	443,741.00
		-	-
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	490,167.00	443,741.00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	490,167.00	443,741.00
-------	---	------------	------------

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Javier Dávalos	400.00	-
	Milton Ortega	400.00	-
	Oswaldo Chacon	-	200.00
	Egas Varea Pablo	-	80.00
	Inbloom	-	120.00
	Villagomez Rosa Aurelia	-	400.00
30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	-
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	-	1,256.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	1,256.00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o

43. 305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	181,011.00	181,011.00
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	181,011.00	181,011.00

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
30601	Ganancias acumulados	-	11,309.00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	11,309.00

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
30702	Ganancia neta del Período	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	11,309.00

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
6011	Otras rentas gravadas	-	-
6031	Exportaciones	1,614,403.00	1,431,918.00
410602	Otros Intereses Generados	221.00	2,083.00
4111	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,614,624.00	1,434,001.00

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
510408	Otros Costos de producción	1,247,596.00	1,093,612.00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,247,596.00	1,093,612.00

53. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
520128	Otros gastos	300,580.00	295,576.00
	Subtotal Gastos de Venta	300,580.00	295,576.00
	Total Gastos de Venta y Administrativos	300,580.00	295,576.00

27. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	47,495.00	43,210.00
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
520301	Total Gastos Financieros	47,495.00	43,210.00

28. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-16 dic-17

FLORICOLA KILLYURAK S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	18,952.00	9,792.00
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2,842.80)	(1,468.80)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	22,222.25
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos ---->	16,109.20	30,545.45
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(3,544.00)	(6,720.00)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	12,565.20	1,603.20
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUEUTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	12,565.20	1,603.20