

CUENTAS DEL ACTIVO

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
101101001	Equivalentes de Efectivo	2,561.06	5,844.60
	Subtotal Caja	2,561.06	5,844.60
1010102003	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha	6,456.93	402.76
1010102005	Banco del Austro	726.70	726.70
	Subtotal Bancos e Inversiones	7,183.63	1,129.46
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,744.69	6,974.06

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
1010205002	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas	194,571.41	265,146.62
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	4,912.70	89,428.96
		-	-
		199,484.11	354,575.58

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
1010209001	Provisión Cuentas Incobrables	(2,125.35)	(2,125.35)
		-	-
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	197,358.76	352,450.23

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
	Inventario de Materia Prima	-	-
1010303	Inventario de Productos en Proceso	174,817.32	174,817.32
1010301	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	66,406.56	79,219.84
1010302	Otros Inventarios	77,154.71	56,522.16
		-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	318,378.59	310,559.32

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
1010401	Otros anticipos entregados	3,506.05	4,309.95
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,506.05	4,309.95

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	24,179.73	20,155.29
1010504	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	23.75	25.43
1010210008	Impuesto a la Salida de Divisas		8,177.61
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24,203.48	28,358.33

13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 ADICIONES (RETIROS)	dic-19 VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	1,387.87	-	1,387.87
1020106	Máquinas y Equipos	68,019.42	2,615.25	70,634.67
1020108	Equipo de Computación	14,227.70	1,611.29	15,838.99
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	349,266.69	(103,625.04)	245,641.65
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	432,901.68	(99,398.50)	333,503.18
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(221,222.77)	90,725.31	(130,497.46)
10201	Total Depreciación Acumulada	(221,222.77)	90,725.31	(130,497.46)
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	211,678.91	(8,673.19)	203,005.72

14	10203	<u>ACTIVOS BIOLOGICOS</u>	dic-18	dic-19
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1020304	Plantas en Produccion	991,895.12	1,138,238.57
	1020305	(-)Depreciacion Activos Biologicos	(338,553.23)	(462,736.63)
		TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	653,341.89	675,501.94

17	10206	<u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	1010210015	Documentos y Cuentas por Cobrar	575,506.99	1,984,652.94
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575,506.99	1,984,652.94

CUENTAS DEL PASIVO

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010301	Proveedores Locales	192,529.61	183,633.43
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	192,529.61	183,633.43

15.	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		Sobregiros Bancarios.		-
	2010301003	Obligaciones Bancarias	206,197.39	161,310.00
		Sobregiros Bancarios:	-	-
22.1	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	206,197.39	161,310.00

	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	206,197.39	161,310.00
--	-------	---	------------	------------

23	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010501	Provisiones locales	2,512.99	4,111.22
	2010502	Provisiones del exterior	9,254.68	10,952.26
	20105	TOTAL PROVISIONES	11,767.67	15,063.48

16.	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2010701	Con la Administración Tributaria	13,897.49	9,735.95
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	337.16	3,803.00
	2010703	Obligaciones con el IESS	79,256.36	72,040.03
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	79,731.90	55,642.50
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)	1,739.53	4,590.06
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	174,962.44	145,811.54

32	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-11	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	255,728.70	135,197.94
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	255,728.70	135,197.94

19.	20210	<u>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</u>	dic-18	dic-19
	Se refiere al siguiente detalle:			
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	20210	Otros Pasivos	455,357.92	363,527.05
	20210	TOTAL PASIVO DIFERIDO	455,357.92	363,527.05

CUENTAS DEL PATRIMONIO

19. 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Oswaldo Chacon	200.00	-
	Egas Varea Pablo	80.00	-
	Inbloom	120.00	-
	Villagomez Rosa Aurelia	400.00	-
3010101008	Pablo Agustin Egas Varea		1.00
3010101007	Fideicomiso Killuyurak - LAAD		799.00
		-	-
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

42. 304 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	1,416.95	1,536.49
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	1,416.95	1,536.49

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 10% de las utilidades líquidas anuales.

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-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	181,010.78	181,010.78
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	181,010.78	181,010.78

21. 306 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	12,752.51	13,828.41
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	12,752.51	13,828.41

22. 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo	1,195.39	13,483.36
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	-
306	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,195.39	13,483.36

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
6011	Otras rentas gravadas	-	-
6031	Exportaciones	1,537,188.73	1,702,050.06
410602	Otros Intereses Generados	26,163.16	24,232.96
4109	Otros Ingresos de Actividades	25.14	393.14
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,563,377.03	1,726,676.16

25. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	470,899.60	470,116.12
510408	Otros Costos de producción	815,917.78	918,376.54
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	#####	#####

26. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,120.00	36,840.55
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	7,025.62	6,921.90
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,768.69	3,859.00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160.00	50.00
520108	Mantenimiento y reparaciones	810.66	720.00
520110	Comisiones	1,800.00	1,000.00
520111	Promoción y publicidad	1,756.99	876.09
520115	Transporte	17,880.00	17,520.00
520117	Gastos de viaje	1,416.86	5,613.96
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,917.19	4,883.22
52012101	Propiedades, planta y equipo	348.74	408.77
520128	Otros gastos	12,362.15	12,130.42
	Subtotal Gastos de Venta	88,366.90	90,823.91

27. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,367.00	84,289.45
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16,807.48	17,284.48
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,487.09	8,631.18
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,879.28	10,750.76
520208	Mantenimiento y reparaciones	6,649.40	6,164.16
520212	Combustibles	8.93	37.92
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,174.83	764.02
520217	Gastos de viaje	-	1,383.62
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	5,851.67	4,773.52
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	12,599.41
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	565.60	4,130.17
52022101	Propiedades, planta y equipo	3,377.09	1,690.39
520128	Otros gastos	28,145.38	30,536.56
	Subtotal Gastos de Administración	158,313.75	183,035.64

	Total Gastos de Venta y Administrativos	246,680.65	273,859.55
--	---	------------	------------

28. 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	28,076.02	43,986.86
520301	Total Gastos Financieros	28,076.02	43,986.86

29. 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	607.59	6,853.53
	TOTAL OTROS GASTOS	607.59	6,853.53

30. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

			dic-18	dic-19
Casillero	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,803.00	20,336.92

FLORICOLA KILLUYURAK S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(270.45)	(3,050.54)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	1,532.55	17,286.38
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(337.16)	(3,803.00)
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,195.39	13,483.38
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUETO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,195.39	13,483.38