

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FLORICOLA I ROSE STB S.A.

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA.

La compañía FLORICOLA I ROSE STB S.A. ubicada en la Comunidad Luis Freire de la ciudad de Cayambe, provincia del Pichincha, dedicada al cultivo y exportación de rosas.

NOTA 2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERAS. La Gerencia de FLORICOLA I ROSE STB S.A. en la preparación y presentación de sus estados financieros adjuntos, ha observado el cumplimiento de las Normas Internacionales de información financiera y otras regulaciones vigentes en el Ecuador.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus estados Financieros adecuados a la normatividad que establece el reglamento sobre la preparación de información financiera auditada, aprobado y autorizado por la autoridad competente.

- a) **Presentación de los Estados Financieros** Los Estados Financieros se presentan considerando Las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE	91,280.30
ACTIVO EXIGIBLE	46,445.59
INVENTARIOS	26,674.90
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	88,674.90
OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1,400.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	190,759.86
DEP. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-6,659.54
ACTIVO BIOLOGICO	68,214.89
DEP. ACUM. ACTIVO BIOLOGICO	-8,141.49
TOTAL ACTIVO	498,649.41
<hr/>	
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
PASIVO CORRIENTE	466,676.38
CUENTAS POR PAGAR	88,674.90
IESS	110,070.38
OTROS DESCUENTOS	157,136.68
PRESTAMOS	109,395.97
<u>PATRIMONIO</u>	
CAPITAL SUSCRITO	30,845.00
APORTE SOCIOS ACCIONISTAS	176,210.17
RESULTADO DEL PERIODO	2,285.17
PERDIDAS ACUMULADAS	177,367.31
TOTAL PASIVO	31,973.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498,649.41

FLORICOLA I ROSE STB S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS TARIFA	490,771.37
---------------	------------

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	490,771.37
COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO INICIAL	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO	75,580.60
COSTOS DE MERCADERIA	-
INVENTARIO FINAL	22,674.90
	52,905.70
COSTO POR DEPRECIACION ACTIVOS B	6,821.49
COSTO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	255,816.80
TOTAL COSTOS DIRECTOS	262,638.29
GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,851.18
GASTOS COMERCIALES	57,779.17
GASTOS DE VENTAS	41,229.65
GASTOS FINANCIEROS	245.06
GASTOS VARIOS	30,642.82
GASTOS POR DEPRECIACION	2,795.88
TOTAL GASTOS	171,543.76
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487,087.75

a.) Cuentas por pagar:

La compañía mantiene valores pendientes por pagar de proveedores, Provisiones sociales e Impuestos:

2.1.1.1.05	Proveedores	-88.674,90
2.1.1.3.1	Impuestos por Pagar	
2.1.1.3.1.01	Impuestos por pagar	-845,90
2.1.1.3.2.06	Iess por pagar	-110.070,38
2.2.1.2.1.02	Préstamos	-109.395,97
2.1.1.3.3.16	Otro Descuentos	-157.136,68
2.1.1.3.3.14	Participación de Utilidades	- 552,55
	TOTAL	-466.676,38

La estructura del Patrimonio de la compañía es la siguiente:

3.1.	CAPITAL	
3.1.1.1	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
3.1.1.1.01	Capital Pagado	- 30.845,00
3.2.1.1.1.03	Aporte socios y accionistas	- 176.210,17
3.5	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.5.1.1.1.02	Utilidad	- 2.285,17
3.5.1.1.1.03	Pérdidas Acumuladas	177.367,31
	TOTAL	-31.973,03

Quito. 28 de marzo del 2018

Susana Taco Hidalgo

CONTADOR.