

INFORME DEL COMISARIO REVISOR DE:

FLORICESA FLORÍCOLAS DEL CENTRO S.A.

RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

Ejercicio Fiscal 2010

Señores Accionistas:

En mi calidad de Comisario Revisor de FLORICESA FLORÍCOLAS DEL CENTRO S.A., de acuerdo con la disposición legal de la Superintendencia de Compañías (resolución No. 07.A.DIC.140), el estatuto social vigente y una vez revisados los Estados Financieros, me permito poner en su conocimiento mi informe correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

1. FLORICESA FLORÍCOLAS DEL CENTRO S.A. fue creada el 7 de mayo de 2004, según escritura de constitución de la compañía e inscrita en Registro Mercantil bajo el número 194 el 17 de mayo de 2004.
2. El objeto social de la compañía está establecido en el artículo cuarto de la escritura de constitución, que en su parte pertinente indica: *"La compañía se dedicará a las siguientes actividades a).- La actividad agropecuaria en todas sus fases y manifestaciones; b).- Cultivo, producción, industrialización, compra, venta y comercialización de toda clase de flores y productos agropecuarios..."*
3. El capital suscrito y pagado es de \$ 1.500,00 mientras que el capital autorizado de la compañía es de \$ 3.000,00.
4. Se han revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas, y en mi opinión se han dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y a sus resoluciones.
5. Los libros de actas de Juntas de Accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
6. FLORICESA FLORÍCOLAS DEL CENTRO S.A. al momento cuenta con un total de cuatro accionistas, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana; no se registra variaciones en su número, ni en sus participaciones durante el año 2010.
7. La empresa ha implementado un control contable y documentario para sus procesos operativos, los cuales garantizan y salvaguardan los recursos y la veracidad de la información financiera y administrativa.; con lo cual los controles financieros, contables y operativos son razonables.

8. Los valores registrados en los libros de contabilidad corresponden exactamente a los presentados en los Estados Financieros, los mismos que se encuentran en debida forma y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, reflejando razonablemente la situación financiera de la compañía.

Comentarios sobre el Balance General y Estado de Resultados

- Al 31 de Diciembre de 2010, los Activos Totales ascendieron a la cantidad de \$ 38.745,74, lo que significa una reducción frente al año anterior de 24%; influenciaron esta reducción las siguientes cuentas:
 - Activo Corriente, se reduce en un 50% (\$ 5.686,03), dentro del cual, las principales cuentas son:
 - Activo Exigible sube 1%, notándose que el nivel de cuentas por cobrar a Clientes prácticamente se mantiene (\$ 4.217,95 en 2009 frente a \$4.260,85 en 2010)
 - Pagos Anticipados, decrece 80%; el mismo que está compuesto principalmente por las cuentas de Impuestos Prepagados.
 - Los Activos Fijos se redujeron durante el año 2010 en un 16%; esta reducción se debió a la disminución del Activo Fijo Depreciable.
- Los Pasivos totales presentan un saldo de \$ 63.895,46. Si los comparamos con los del 2009, vemos una reducción del 2%.

Se observa una disminución del Pasivo Corriente de 2%; dentro del cual, la cuenta Sueldos y Beneficios se incrementa un 93%, Prestaciones Sociales aumenta en 10%, Impuestos por Pagar baja 49%, Obligaciones Financieras se reducen en un 100% quedando su saldo en \$0,00 y Cuentas por Pagar se incrementa un 55%, las cuales están compuestas por obligaciones con los accionistas de la compañía.

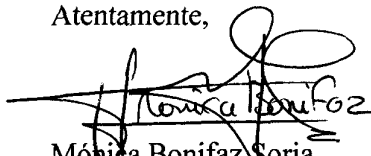
- El Patrimonio presenta un valor negativo de \$ -25.149,72.
- La Compañía presenta en su balance una Pérdida de \$ -10.479,29.
- Los Ingresos Totales Netos ascendieron a la cantidad de \$ 8.030,00, generado en su totalidad por Servicios Prestados por la compañía.
- El Gasto en Mano de Obra Directa asciende a \$8.197,87.
- Los Costos Indirectos ascienden a \$6.237,12 y corresponden a Depreciaciones de Activos en su totalidad.

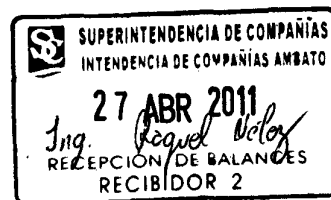
- Los Gastos No Operacionales fueron de \$3.981,03 y representan una disminución de 61% en relación al año 2009. Estos gastos están compuestos por Gastos Financieros (\$1.005,54) y Otros No Operacionales (\$2.975,49).
- El Período en análisis arroja una pérdida de \$ -10.479,29.
- El Capital de Trabajo de la compañía fue negativo durante el período y asciende a \$ -58.209,43,

Adjunto a este informe se incluye un anexo que contiene un análisis comparativo de los Estados Financieros de los años 2009 y 2010; los cuales fueron la base para la elaboración del presente informe.

Ambato, 20 de marzo de 2011

Atentamente,


Mónica Bonifaz Soria
Comisario Revisor



FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.
BALANCE GENERAL

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>AL 31/DIC/2009</u>	<u>AL 31/DIC/2010</u>
1.	ACTIVO	50,687.79	38,745.74
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	11,390.96	5,686.03
1.1.1.	DISPONIBLE	3,934.50	1,274.75
1.1.1.1.	CAJA	0.00	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	0.00
1.1.1.1.02	Caja Chica Finca	0.00	0.00
1.1.1.1.03	Caja Chica Oficina	0.00	0.00
1.1.1.2.	BANCOS	3,934.50	1,274.75
1.1.1.2.01	Produbanco	3,934.50	1,274.75
1.1.1.2.02	Pichincha	0.00	0.00
1.1.1.3.	NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
1.1.1.3.01	Notas de Crédito SRI	0.00	0.00
1.1.2.	EXIGIBLE	3,586.85	3,629.75
1.1.2.1.	CLIENTES	4,217.95	4,260.85
1.1.2.1.01	Clientes	3,534.85	4,260.85
1.1.2.1.05	Clientes Relacionados	683.10	0.00
1.1.2.1.99	N/C Clientes	0.00	0.00
1.1.2.2.	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
1.1.2.2.99	Documentos por Cobrar	0.00	0.00
1.1.2.3.	CTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	0.00
1.1.2.3.01	Ctas por Cobrar Empleados	0.00	0.00
1.1.2.3.03	Ctas. x Cob. Alimentacion	0.00	0.00
1.1.2.3.8.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
1.1.2.3.8.03	Rancho Santa María	0.00	0.00
1.1.2.8.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
1.1.2.8.01	Agriandes	0.00	0.00
1.1.2.8.02	Juan Manuel Cuesta	0.00	0.00
1.1.2.8.03	Rancho Santa María	0.00	0.00
1.1.2.8.99	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
1.1.2.9.	PROVISIONES	631.10	631.10
1.1.2.9.99	(-) Provisión Ctas Incobrables	631.10	631.10
1.1.3.	REALIZABLE	0.00	0.00
1.1.3.1.	INVENTARIO FLORES	0.00	0.00
1.1.3.1.01	Inv.Prod.Proceso	0.00	0.00
1.1.3.1.02	Inv.Producto Terminado	0.00	0.00
1.1.3.2.	INVENTARIO DE AGROQUIMICOS	0.00	0.00
1.1.3.2.01	Fertilizantes	0.00	0.00
1.1.3.2.02	Fungicidas	0.00	0.00
1.1.3.2.03	Abonos Foliares	0.00	0.00
1.1.3.2.04	Insecticidas	0.00	0.00
1.1.3.2.05	Nematicidas	0.00	0.00
1.1.3.2.99	Otros Agroquímicos	0.00	0.00
1.1.3.3.	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALE	0.00	0.00
1.1.3.3.01	Cajas de Cartón	0.00	0.00
1.1.3.3.02	Capuchones	0.00	0.00
1.1.3.3.99	Otros Material Embalaje	0.00	0.00
1.1.3.6.	OTROS INVENTARIOS	0.00	0.00
1.1.3.6.98	Compras Locales	0.00	0.00
1.1.3.6.99	Otros Inventarios	0.00	0.00

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>AL 31/DIC/2009</u>	<u>AL 31/DIC/2010</u>
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS	3,869.61	781.53
1.1.4.1.	ANTICIPOS	0.00	0.00
1.1.4.1.01	Anticipo Empleados	0.00	0.00
1.1.4.1.02	Anticipo Proveedores	0.00	0.00
1.1.4.1.99	Anticipos Varios	0.00	0.00
1.1.4.2.	IMPUESTOS PREPAGADOS	3,869.61	781.53
1.1.4.2.01	Retención en la fuente	620.93	160.60
1.1.4.2.02	Crédito Trib.Imp.Renta	2,975.49	620.93
1.1.4.2.03	Iva Pagado	19.82	0.00
1.1.4.2.04	Crédito Trib.Retén . Iva	0.00	0.00
1.1.4.2.05	Crédito Trib.Iva	253.37	0.00
1.1.4.3.	GASTOS PREPAGADOS	0.00	0.00
1.1.4.3.01	Seguros Prepagados	0.00	0.00
1.2.	ACTIVOS FIJOS	39,296.83	33,059.71
1.2.1.	FIJO NO DEPRECIABLE	0.00	0.00
1.2.1.01	Const.C.Cuarto Bombeo	0.00	0.00
1.2.1.02	Const.C.Inst.Eléctricas	0.00	0.00
1.2.1.03	Const.C.Sistema de Riego	0.00	0.00
1.2.1.04	Const.C.Poscosecha	0.00	0.00
1.2.2.	FIJO DEPRECIABLE	39,296.83	33,059.71
1.2.2.1.	OFICINA	0.00	0.00
1.2.2.1.01	Equipo de Oficina	0.00	0.00
1.2.2.1.02	Dep.Acum.Eq.de Oficina	0.00	0.00
1.2.2.1.03	Equipo de Computo	0.00	0.00
1.2.2.1.04	Dep.Acum.Eq.Computo	0.00	0.00
1.2.2.2.	FINCA	39,296.83	33,059.71
1.2.2.2.01	Cuarto de Bombeo	0.00	0.00
1.2.2.2.02	Dep.Acum.Cuarto Bombeo	0.00	0.00
1.2.2.2.03	Poscosecha	13,274.82	13,274.82
1.2.2.2.04	Dep.Acum.Poscosecha	3,318.58	3,982.30
1.2.2.2.05	Instalaciones Eléctricas	46,272.54	46,272.54
1.2.2.2.06	Dep.Acum.Inst.Eléctricas	21,391.97	26,019.17
1.2.2.2.07	Sistema de Riego	0.00	0.00
1.2.2.2.08	Dep.Acum.Sistema de Riego	0.00	0.00
1.2.2.2.09	Maquinaria y Equipos	7,035.50	7,035.50
1.2.2.2.10	Dep.Acum.Maq.y Equipo	3,832.24	4,535.80
1.2.2.2.11	Herramientas	2,440.92	2,440.92
1.2.2.2.12	Dep.Acum.Herramientas	1,184.16	1,426.80
1.3.	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00
1.3.1.01	Gastos de Constitución	0.00	0.00
1.3.1.02	Amort.Ac.Gto Constitución	0.00	0.00
1.3.1.03	Gto Preparación Terreno	0.00	0.00
1.3.1.04	Amort..Ac.Prep.Terreno	0.00	0.00
1.3.1.05	Pilones	0.00	0.00
1.3.1.06	Amort.Ac.Pilones	0.00	0.00
1.3.1.07	Cinta de Goteo	0.00	0.00
1.3.1.08	Amort.Ac.Cinta Goteo	0.00	0.00
1.3.1.09	Geomembrana	0.00	0.00
1.3.1.10	Amort.Ac.Geomembrana	0.00	0.00
1.3.1.11	Bromuro de Metilo	0.00	0.00
1.3.1.12	Amort. Bromuro de Metilo	0.00	0.00
1.3.1.13	Materiales para Bromuración	0.00	0.00
1.3.1.14	Amort.Materiales Bromuración	0.00	0.00

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>AL 31/DIC/2009</u>	<u>AL 31/DIC/2010</u>
2.	PASIVO	65,363.22	63,895.46
2.1.	PASIVO CORTO PLAZO	65,363.22	63,895.46
2.1.1.	PROVEEDORES	6,121.04	6,121.04
2.1.1.01	Proveedores Nacionales	6,121.04	6,121.04
2.1.2.	SUELDOS Y BENEFICIOS	218.04	420.00
2.1.2.1.	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00
2.1.2.1.01	Sueldos por Pagar	0.00	0.00
2.1.2.1.02	Jornales por Pagar	0.00	0.00
2.1.2.2.	BENEFICIOS SOCIALES	218.04	420.00
2.1.2.2.01	XIII Sueldo	36.34	40.00
2.1.2.2.02	XVI Sueldo	181.70	200.00
2.1.2.2.03	Vacaciones	0.00	180.00
2.1.2.2.04	Participación Trabajadores	0.00	0.00
2.1.3.	PRESTACIONES SOCIALES	93.75	103.20
2.1.3.01	Aportes IESS 9.35%	40.77	44.88
2.1.3.02	Aporte IESS Patronal	52.98	58.32
2.1.3.03	Fondos de Reserva	0.00	0.00
2.1.3.05	Préstamos IESS	0.00	0.00
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	154.53	79.23
2.1.4.01	Imp.Renta por Pagar	0.00	0.00
2.1.4.02	Retenciones en la Fuente	62.01	0.03
2.1.4.03	Iva por Pagar	74.52	79.20
2.1.4.04	Ret.Iva por Pagar	18.00	0.00
2.1.5.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,981.55	0.00
2.1.5.01	Produbanco	21,872.28	0.00
2.1.5.02	Intereses Bancarios	109.27	0.00
2.1.6.	CUENTAS POR PAGAR	36,794.31	57,171.99
2.1.6.01	Agriandes	0.00	0.00
2.1.6.02	Rancho Santa María	0.00	0.00
2.1.6.03	Juan Manuel Cuesta	3,107.60	15,538.00
2.1.6.04	Prestamo Accionistas	2,980.23	10,927.51
2.1.6.05	Hnos Cuesta Miño	8,318.93	8,318.93
2.1.6.06	Prést.Temp. Juan Manuel Cuesta	22,387.55	22,387.55
2.1.9.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
2.1.9.99	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2.3.	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00
2.3.1.	COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00
2.3.1.01	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
3.	PATRIMONIO	(14,675.43)	(25,149.72)
3.1.	CAPITAL SOCIAL	(14,675.43)	(25,149.72)
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	1,500.00	1,500.00
3.1.1.01	Cuesta Vásquez Juan Manuel	915.00	915.00
3.1.1.02	Cuesta Miño Francisco	195.00	195.00
3.1.1.03	Cuesta Miño Mauricio	195.00	195.00
3.1.1.04	Cuesta Miño Santiago	195.00	195.00
3.1.2.	RESERVAS	5,795.40	5,795.40
3.1.2.01	Reserva Legal	501.84	501.84
3.1.2.02	Reserva Facultativa	5,293.56	5,293.56

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>AL 31/DIC/2009</u>	<u>AL 31/DIC/2010</u>
3.1.3.	RESULTADOS	(135,470.83)	(145,945.12)
3.1.3.01	Resultado del Ejercicio	(25,819.05)	(10,474.29)
3.1.3.02	Resultado de Ejercicios Anteriores	(109,651.78)	(135,470.83)
3.1.4.	APORTES ACCIONISTAS	113,500.00	113,500.00
3.1.4.01	Aporte Futura Capitalización	113,500.00	113,500.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50,687.79	38,745.74

FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 01/ENERO HASTA 31/DICIEMBRE

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
4.	INGRESOS	25,499.68	8,030.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	4,093.50	0.00
4.1.1.	VENTAS	4,093.50	0.00
4.1.1.1.	Ventas Hyp.Excellent Flair	2,760.70	0.00
4.1.1.2.	Ventas Hyp.Golden Pink	1,332.80	0.00
4.1.1.3.	Ventas Hyp.Ivy Flair	0.00	0.00
4.1.2.	DESCUENTO EN VENTAS	0.00	0.00
4.1.2.1.	Desc.Vtas Exc.Flair	0.00	0.00
4.1.2.2.	Desc.Vtas Golden Pink	0.00	0.00
4.1.2.3.	Desc.Vtas Ivy Flair	0.00	0.00
4.1.3.	DEVOLUCION EN VENTAS	0.00	0.00
4.1.3.1.	Devol.Vtas Exc.Flair	0.00	0.00
4.1.3.2.	Devol.Vtas Golden Pink	0.00	0.00
4.1.3.3.	Devol.Vtas Ivy Flair	0.00	0.00
4.1.9.	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00
4.1.9.1.	Ingresos Varios	0.00	0.00
4.1.9.1.01	Venta de Esquejes	0.00	0.00
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,406.18	8,030.00
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,406.18	8,030.00
4.2.1.09	Indemnizacion Seguros	0.00	0.00
4.2.1.10	Venta Inventarios-Insumos	4,657.74	0.00
4.2.1.11	Utilidad Venta de Activos Fijos	82.62	0.00
4.2.1.12	Servicios Prestados	15,710.53	8,030.00
4.2.1.13	Ingresos por Reembolsos	508.75	0.00
4.2.1.99	Ingresos Varios	446.54	0.00
5.	EGRESOS	51,318.73	18,504.29
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	41,230.55	14,523.26
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	39,000.59	14,434.99
5.1.1.1.	MANO DE OBRA DIRECTA	11,642.99	8,197.87
5.1.1.1.01	Jornales	7,105.41	5,760.00
5.1.1.1.02	Alimentación	0.00	0.00
5.1.1.1.03	Horas Extras	50.86	0.00
5.1.1.1.04	XIII Sueldo	746.75	480.00
5.1.1.1.05	XIV Sueldo	555.52	480.00
5.1.1.1.06	Vacaciones	1,797.72	289.00
5.1.1.1.07	Fondo de Reserva	551.65	480.00
5.1.1.1.08	Aporte Patronal	819.95	699.84
5.1.1.1.09	Participación Trabajadores	0.00	0.00
5.1.1.1.10	Agasajo Navideño	15.13	9.03
5.1.1.1.15	Bonificación Voluntaria	0.00	0.00
5.1.1.1.20	Trabajos Ocasionales	0.00	0.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
5.1.1.2.	COSTOS DIRECTOS	1,595.90	0.00
5.1.1.2.01.	INSUMOS AGRICOLAS	1,595.90	0.00
5.1.1.2.01.01	Fertilizantes	0.00	0.00
5.1.1.2.01.02	Fungicidas	128.15	0.00
5.1.1.2.01.03	Abonos Foliares	39.69	0.00
5.1.1.2.01.04	Insecticidas	0.00	0.00
5.1.1.2.01.05	Nematicidas	125.00	0.00
5.1.1.2.01.98	Otros Agroquímicos	0.00	0.00
5.1.1.2.01.99	Gto.Amort.Pilones	1,303.06	0.00
5.1.1.3.	COSTOS INDIRECTOS	25,761.70	6,237.12
5.1.1.3.01.	MANO DE OBRA INDIRECTA	10,588.53	0.00
5.1.1.3.01.01	Sueldos	3,840.00	0.00
5.1.1.3.01.02	Horas Extras	0.00	0.00
5.1.1.3.01.04	XIII Sueldo	320.00	0.00
5.1.1.3.01.05	XIV Sueldo	145.90	0.00
5.1.1.3.01.06	Vacaciones	384.38	0.00
5.1.1.3.01.07	Fondo de Reserva	300.00	0.00
5.1.1.3.01.08	Participación Trabajadores	0.00	0.00
5.1.1.3.01.09	Aporte Patronal	466.60	0.00
5.1.1.3.01.10	Movilización	1,066.66	0.00
5.1.1.3.01.11	Bonificación Voluntaria	450.00	0.00
5.1.1.3.01.12	Ropa de Trabajo	0.00	0.00
5.1.1.3.01.13	Agasajo Navideño	0.00	0.00
5.1.1.3.01.97	Honorarios Profesionales	3,537.39	0.00
5.1.1.3.01.98	Trabajos Ocasionales	0.00	0.00
5.1.1.3.01.99	Otros Gtos de Personal	77.60	0.00
5.1.1.3.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,256.53	0.00
5.1.1.3.02.01	Materiales de Fumigación	0.00	0.00
5.1.1.3.02.02	Materiales de Cultivo	0.00	0.00
5.1.1.3.02.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
5.1.1.3.02.04	Ropa de Trabajo	0.00	0.00
5.1.1.3.02.50	Cajas de Cartón	1,211.81	0.00
5.1.1.3.02.51	Capuchones	44.72	0.00
5.1.1.3.02.99	Otros Material Embalaje	0.00	0.00
5.1.1.3.03.	MANTENIMIENTO	140.00	0.00
5.1.1.3.03.01	Mant.Maquinaria y Equipos	140.00	0.00
5.1.1.3.03.02	Mant.Instalaciones	0.00	0.00
5.1.1.3.03.03	Mant.Sistema de Riego	0.00	0.00
5.1.1.3.03.04	Mant.Poscosecha	0.00	0.00
5.1.1.3.03.05	Mant.Inst.Eléctricas	0.00	0.00
5.1.1.3.03.06	Mant.Bomba del Pozo	0.00	0.00
5.1.1.3.04.	SERVICIOS	460.77	0.00
5.1.1.3.04.01	Energía Eléctrica	399.77	0.00
5.1.1.3.04.02	Agua de Riego	0.00	0.00
5.1.1.3.04.03	Arriendo Finca	0.00	0.00
5.1.1.3.04.04	Transportes y Fletes	61.00	0.00
5.1.1.3.04.05	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00
5.1.1.3.04.06	Análisis Laboratorio	0.00	0.00
5.1.1.3.04.07	Telefonía Celular	0.00	0.00
5.1.1.3.05.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13,315.87	6,237.12
5.1.1.3.05.01	Gto Dep.Cuarto Bombas	235.44	0.00
5.1.1.3.05.02	Gto Dep.Inst.Eléctricas	4,875.40	4,627.20
5.1.1.3.05.03	Gto Dep.Sistema de Riego	186.09	0.00
5.1.1.3.05.04	Gto Dep.Poscosecha	663.72	663.72
5.1.1.3.05.05	Gto Dep.Ma.y Equipo	767.28	703.56
5.1.1.3.05.06	Gto Dep.Herramientas	248.88	242.64
5.1.1.3.05.20	Gto Amort.Prepar. Terreno	3,139.47	0.00
5.1.1.3.05.21	Gto Amort.Cinta de Goteo	0.00	0.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
5.1.1.3.05.22	Gto Amort.Geomembrana	106.62	0.00
5.1.1.3.05.23	Gto Amort.Bromuro Metilo	2,741.89	0.00
5.1.1.3.05.24	Gto Amort.Materiales Bromuración	351.08	0.00
5.1.1.9.	OTROS COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00
5.1.1.9.99	Otros Costos de Ventas	0.00	0.00
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,229.96	88.27
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00
5.1.2.1.01	Sueldos	0.00	0.00
5.1.2.1.02	Horas Extras	0.00	0.00
5.1.2.1.03	Comisiones	0.00	0.00
5.1.2.1.04	XIII Sueldo	0.00	0.00
5.1.2.1.05	XIV Sueldo	0.00	0.00
5.1.2.1.06	Vacaciones	0.00	0.00
5.1.2.1.07	Fondo de Reserva	0.00	0.00
5.1.2.1.08	Aporte Patronal	0.00	0.00
5.1.2.1.09	Participación Trabajadores	0.00	0.00
5.1.2.1.10	Viáticos	0.00	0.00
5.1.2.1.11	Alimentación	0.00	0.00
5.1.2.1.12	Movilización	0.00	0.00
5.1.2.1.13	Capacitación	0.00	0.00
5.1.2.1.14	Uniformes	0.00	0.00
5.1.2.1.15	Bonificación Voluntaria	0.00	0.00
5.1.2.1.16	Agasajo Navideño	0.00	0.00
5.1.2.1.20	Trabajos Ocasionales	0.00	0.00
5.1.2.2.	GASTOS GENERALES	2,229.96	88.27
5.1.2.2.01	Suministros de Oficina	56.49	37.28
5.1.2.2.02	Utiles de Limpieza	0.00	0.00
5.1.2.2.03	Mant.Equipo de Cómputo	0.00	0.00
5.1.2.2.04	Publicaciones	50.40	0.00
5.1.2.2.05	Periódicos, Copias	0.00	0.00
5.1.2.2.06	Afiliaciones y Organizaciones	309.88	35.99
5.1.2.2.07	Correspondencia	0.00	0.00
5.1.2.2.08	Movilización Asun.Oficina	2.23	0.00
5.1.2.2.09	Impuestos Municipales	50.57	15.00
5.1.2.2.10	Sanciones y Multas	0.00	0.00
5.1.2.2.11	Seguros	122.20	0.00
5.1.2.2.12	Comisariato	0.00	0.00
5.1.2.2.13	Honorarios Profesionales	650.00	0.00
5.1.2.2.14	Mant.Rep.Instalaciones	0.00	0.00
5.1.2.2.15	Gto Provisión Ctas Incobrables	0.00	0.00
5.1.2.2.16	Publicidad	0.00	0.00
5.1.2.2.17	Arriendo Oficinas	0.00	0.00
5.1.2.2.18	Honorarios Contabilidad	525.00	0.00
5.1.2.2.19	Liquidación % Iva	74.30	0.00
5.1.2.2.20	Gastos de Gestión	0.00	0.00
5.1.2.2.21	Honorarios Notarios	0.00	0.00
5.1.2.2.98	Gastos no Deducibles	388.60	0.00
5.1.2.2.99	Otros Gastos Generales	0.29	0.00
5.1.2.3.	SERVICIOS VARIOS	0.00	0.00
5.1.2.3.20	Servicios Ocasionales	0.00	0.00
5.1.2.3.99	Otros Servicios	0.00	0.00
5.1.2.4.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.1.2.4.01	Deprec.Eq.Oficina	0.00	0.00
5.1.2.4.02	Deprec.Eq.Cómputo	0.00	0.00
5.1.2.4.10	Amort.Gastos de Constitución	0.00	0.00
5.1.3.	GASTOS DE VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.2.	GASTOS GENERALES DE VENTA	0.00	0.00

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	10,088.18	3,981.03
5.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	5,867.67	1,005.54
5.2.1.01	Intereses Bancarios	5,692.27	915.76
5.2.1.02	Servicios Bancarios	175.40	89.78
5.2.1.99	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00
5.2.2.	OTROS GASTOS NO OPERAC.	4,220.51	2,975.49
5.2.2.01	Ajuste de Inventarios	539.34	0.00
5.2.2.02	Perd.Vta Act.Fijos	0.00	0.00
5.2.2.05	Vta. Inventarios - Insumos	3,172.42	0.00
5.2.2.06	Gastos por Reembolsos	508.75	0.00
5.2.2.99	Otros No Operacionales	0.00	2,975.49
	RESULTADO DEL PERIODO	(25,819.05)	(10,474.29)