

El movimiento de las cuentas durante el año ha sido el siguiente:

	<u>Costo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Costo</u> <u>31/12/2012</u>
Terrenos	293,372.00	-	293,372.00
Edificios	183,752.07	-	183,752.07
Maquinaria y Equipo	141,952.66	7,828.09	149,780.75
Invernaderos	393,589.08	44,194.38	437,783.46
Equipo de Oficina	2,964.07	-	2,964.07
Vehículos	1,151.31	-	1,151.31
Plástico Invernaderos	-	49,754.28	49,754.28
<b>Saldos finales</b>	<b><u>1,016,781.19</u></b>	<b><u>101,776.75</u></b>	<b><u>1,118,557.94</u></b>

#### NOTA 8.- ACTIVOS BIOLÓGICOS

Esta cuenta se compone de los siguientes rubros:

	<u>31/12/2012</u>
Activos Biológicos en Proceso(Período Vegetativo-Plantas Rosas)	47,376.60
Activos Biológicos en Explotación(Período Productivo-Plantas Rosas)	812,071.59
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>859,448.19</u></b>

#### NOTA 9.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2012</u>
Proveedores Locales	179,565.44
Proveedores del Exterior	3,205.89
Otras	5,294.61
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>188,065.94</u></b>

#### NOTA 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La conformación de los saldos de estas cuentas en los montos de Corto y Largo Plazo, es la siguiente:

	<u>31/12/2012</u>	
	<u>L/P</u>	<u>C/P</u>
BANCO INTERNACIONAL	63,394.12	117,174.80
<b>Saldos en balance</b>	<b><u>63,394.12</u></b>	<b><u>117,174.80</u></b>

**GARANTÍAS:** La Compañía ha entregado como garantía de éste préstamo el terreno y edificaciones de su propiedad.

#### NOTA 11.- OBLIGACIONES PATRONALES

El siguiente es el detalle de esta cuenta:

	<u>31/12/2012</u>
<b>Beneficios sociales por Pagar Corto Plazo:</b>	
Obligaciones con el less	16,925.53
Obligaciones Sociales	110,202.44
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>127,127.97</u></b>
<b>Provisiones por Pagar Largo Plazo:</b>	
Provisión deshaucio	42,074.13
Provisión jubilación patronal	409,831.58
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>451,905.71</u></b>

**NOTA 12.- CAPITAL SOCIAL**

Composición del saldo del Capital Social según libros es la siguiente:

	<u>31/12/2012</u>
Hojaverde Cia. Ltda.	13,600.00
Dueñas Diego	6,400.00
<b>Saldo en balance</b>	<u><b>20,000.00</b></u>

El capital esta compuesto por acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

**NOTA 13.- APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

El detalle de ésta cuenta es la siguiente. La cuenta no ha tenido movimiento durante el año:

	<u>31/12/2012</u>
Hojaverde Cia. Ltda.	398,909.22
Dueñas Diego	155,131.35
<b>Saldo en balance</b>	<u><b>554,040.57</b></u>

**NOTA 14.- RESULTADOS ACUMULADOS NIIF**

En atención a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la Compañía adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES como consecuencia de lo cual ha registrado como parte de su Patrimonio los montos correspondientes al resultado de dicha adopción por el registro a valor razonable principalmente de sus Activos Fijos y Biológicos.

**NOTA 15.- VENTAS**

Las ventas se conforman de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>31/12/2012</u>
Ventas Locales	118,717.43
Ventas-Exportaciones	2,416,098.61
Otras	896.34
<b>Saldo en balance</b>	<u><b>2,535,712.38</b></u>

**NOTA 16.- COSTO DE PRODUCCIÓN**

A continuación un detalle de los principales rubros componentes de ésta cuenta:

	<u>31/12/2012</u>
Costos Directos de Producción	1,376,923.97
Costos Indirectos de Producción	643,765.02
<b>Saldo en balance</b>	<u><b>2,020,688.99</b></u>

**NOTA 17.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2012</u>
Remuneraciones	245,822.38
Gastos de Administración Generales	107,819.07
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>353,641.45</u></b>

**NOTA 18.- GASTOS DE VENTAS**

Los principales montos componentes del saldo de esta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2012</u>
Remuneraciones	41,727.56
Gastos de Ventas Generales	38,251.61
<b>Saldo en balance</b>	<b><u>79,979.17</u></b>

**NOTA 19.- PARTIDAS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

El siguiente es el detalle de este rubro:

	<u>31/12/2012</u>
Gastos no deducibles	12,031.42
Deducción pago a discapacitados	(17,921.85)
Deducción incremento masa salarial	(16,949.23)
Provisiones 2012 por Jubilación patronal	57,330.82
Provisión Jubilación trabajos con más de 10 años	(14,487.78)
<b>Total neto</b>	<b><u>20,003.38</u></b>

**NOTA 20.- EVENTOS POSTERIORES**

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2012 no se produjeron hechos de carácter financiero o de otra índole que pudieran haber afectado en forma significativa la situación financiera de la Compañía **FLORMARE S.A.**