

 <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p>	RAZÓN SOCIAL	FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL
	DIRECCIÓN	CHIMBORAZO 705 Y CHIMBORAZO
	EXPEDIENTE	49385
	RUC	0590059684001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.49385.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	6063
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	06/03/2012


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**13 ABR. 2012**  
**OPERADOR 7**  
**QUITO**

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
-------------------------	--	--	------------------------------	--	--

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	67.079,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.120,97
INVERSIONES CORRIENTES	312	2.578,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.888,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	3.041.119,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	3.517,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.019,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	741,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	502.292,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	18.387,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	19.260,36	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	25.653,53	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	25.253,06	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	51.816,40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	3.154.257,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	90.733,34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	50.844,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	

13 ABR. 2012

OPERADOR 7  
QUITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	21.352,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	61.925,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	366.242,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	811.555,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	680.489,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-51.816,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	60.326,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	99.049,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	30.956,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	71.776,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	617.244,18
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	4.237.737,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	320.054,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4.026.343,09	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	111.332,58
TERRENOS	349	233.575,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	46.057,85
OBRAS EN PROCESO	350	38.687,78	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	107.530,87
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.426.256,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	62.472,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	9.237,29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	1.521,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40.910,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-27.121,68	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13.788,32	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	23.824,62
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	40.515,45
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.417,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	2.815,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	4.179,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	33.971,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	274.410,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	4.770,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	44.551,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	49.433,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	9.966,72
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	9.070,78
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	4.406,99
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	4.361,22



13 ABR. 2012

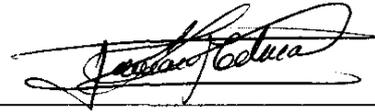
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES INCORRIBLES	OPERADOR 7	742	173.397,36
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.251.600,51	PROVISIONES OTRAS	QUITO	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	546.752,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	44.402,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	288.979,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL		749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	30.416,63	COMISIONES LOCAL		750	5.952,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR		751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		COMISIONES DEL EXTERIOR		752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL		753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	71.676,39	INTERESES BANCARIOS LOCAL		754	38.102,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR		756	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		758	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		760	
PROVISIONES	428	44.900,10	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.027.127,43	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		762	10.391,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		765	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	53.073,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS		767	
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS		768	
			OTRAS PERDIDAS		769	
			OTRAS PERDIDAS		770	6.235,02
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	15.730,14
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772	34.864,56
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	

13 ABR. 2012

		OPERADOR SUITO	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	100.000,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
CREDITO A MUTUO	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	19.037,39	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	8.768,32	
OTRAS PROVISIONES	458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	180.879,50	
PASIVOS DIFERIDOS	479		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.208.006,93	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.320.129,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL	507	30.830,04	
OTRAS RESERVAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-226.411,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-80.953,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.043.593,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.251.600,51	
GASTOS INDETERMINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774		
GASTOS DE GESTION	775	3.164,35	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	9.676,72	
GASTOS DE VIAJE	777		
GASTOS DE VIAJE	778	9.044,42	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	2.467,72	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	333.138,60	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	12.858,40	
AMORTIZACIONES	785		
AMORTIZACIONES	786	13.636,68	
SERVICIOS PUBLICOS	787	26.537,11	
SERVICIOS PUBLICOS	788	976,23	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	217.548,83	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	98.097,77	
PAGOS POR OTROS BIENES	791	4.947,77	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.098,65	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
TOTAL COSTOS	797	2.247.109,77	
TOTAL GASTOS	798	988.101,72	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.235.211,49	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00	
PÉRDIDA	802	-80.953,98	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-80.953,98	
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-80.953,98	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: PALLARES TROYA ALFREDO  
C/I/RUC: 1704909116

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MEDINA ORDOÑEZ TAMARA DEL ROCIO  
C/I/RUC: 1710292853