

Estos factores son los determinantes de un resultado negativo,

En los primeros 3 meses del segundo semestre se realizó una auditoría externa especial de los libros de la compañía, habiendo un informe positivo del mismo.

Se ha cumplido con el Informe de Auditoría Externa del año a más del Informe de Comisario Revisor conforme solicita la Ley, confirmando que la compañía ha venido honrando con puntualidad las obligaciones fiscales, tributarias y laborales.

Las certificaciones locales e internacionales fueron renovadas oportunamente.

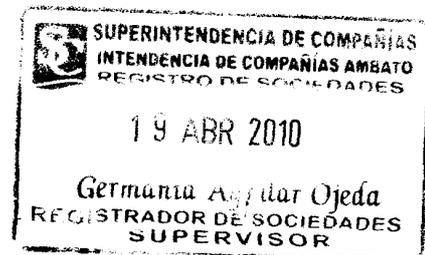
Las obligaciones financieras con Produbanco se redujeron notablemente para diciembre 2009, con un saldo de \$973.00. Con la venta de 80 hectáreas de Monterrey se abonó al capital de deuda de OIKO y se reestructuró esta deuda.

La Empresa está preocupada por la normativa NIIF y se encuentra capacitando y programando su implementación

En cuanto a los precios de transferencia del SRI, se realizó un Análisis sobre la Obligatoriedad de Presentar Estudio de Precios de Transferencias por el año 2008 que se presenta en el 2009, el mismo que concluye que no existe dicha obligación.

Atentamente

Roberto Nevado Gómez
CEO



P. O. BOX: 05-01-353 *LATACUNGA, ECUADOR *PHONE: 59332 267 100 *FAX: 59332 267 200

info@nevadoroses.com

IN ROSES SINCE 1985

www.NevadoEcuador.com



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NEVADO ECUADOR 3 A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel1: 032276100 Tel2:099831580 Fax:
 32276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 010-0407233 AM
 Ruc: 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
	INGRESOS	
	VENTAS	7,403,089.33
4.01.	VENTAS DE EXPORTACION	7,350,854.30
4.01.01.	VENTAS DE EXPORTACION	7,280,272.28
01 01 01	Ventas Flor Exportacion	7,280,272.28
4.01.02.	VENTAS NACIONALES	70,582.02
4 01 02 01	Ventas Flor Nacional con IVA 12%	70,582.02
4.02.	OTROS INGRESOS	52,235.03
4.02.01.	OTROS INGRESOS	33,906.73
4 02 01 02	Otros Ingresos Clientes Flor no enviada	173.98
02 01 03	Reembolso de Gastos	2,499.93
02 01 04	Arriendos con IVA 12%	12,243.52
4 02 01 07	Otras ventas locales con IVA 12%	3,145.81
4 02 01 08	Otras ventas locales con IVA 0%	8,034.51
02 01 09	Otros Ingresos de Clientes	7,808.98
4.02.02.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	18,328.30
4 02 02 01	Intereses Ganados	9,679.81
02 02 03	Otros Ingresos	8,648.49
	COSTOS DE PRODUCCION	5,972,950.96
5.01.	COSTO DE CULTIVO	4,397,305.93
5.01.01.	MATERIALES DIRECTOS	964,660.89
01 01 01	Fertilizantes	500,627.81
5 01 01 02	Pesticidas	373,619.16
01 01 03	Material De Fumigacion	50,594.07
01 01 04	Material De Invernadero	14,960.71
01 01 05	Repuestos Y Herramientas	11,918.25
5 01 01 06	Material De Riego	10,819.73
01 01 07	Material Electrico	208.28
01 01 09	Suministros Laboratorio	600.80
5 01 01 10	Otros Quimicos	731.48
01 01 11	Costos por compra de flor	580.60
5.01.02.	COSTOS MANO DE OBRA SUELDOS Y SALARIOS	1,638,733.64
5 01 02 01	Sueldos Y Salarios Pro	1,064,795.49
5 01 02 02	Horas Extras Pro	97,242.32
01 02 03	Decimo Tercer Sueldo Pro	101,449.90
01 02 04	Decimo Cuarto Sueldo Pro	83,806.96
5 01 02 05	Vacaciones Pro	15,142.94
01 02 06	Aporte Patronal Pro	147,908.37
01 02 07	Fondos De Reserva Pro	86,118.66
5 01 02 09	Bonificacion Y Otros Pro	42,269.00
5.01.03.	COSTOS MOD BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES PRO	147,679.52
01 03 01	Indemnizaciones Pro	1,023.00
01 03 02	Almuerzos Y Refrigerios Al Personal Pro	74,149.22
5 01 03 03	Transporte Del Personal Pro	21,457.25
01 03 04	Ropa De Trabajo Pro	1,952.40
01 03 05	Agasajos Al Personal Pro	15,263.30
5 01 03 06	Gastos Medicos Y Medicinas Pro	17,276.55
01 03 07	Capacitacion Al Personal Pro	15,986.38
01 03 08	Seguros De Vida Y Atencon Medica Personal Pro	240.10
01 03 12	Guarderia	331.32
5.01.05.	GASTOS GENERALES DE PRODUCCION	354,518.27
01 05 01	Transporte De Materiales Y Varios Pro	8,568.76
01 05 02	Copias Y Anillados Y Otros Pro	24.38
5 01 05 03	Analisis Enfermedades Suelos Y Plantas Pro	4,059.67

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

NEVADO ECUADOR S A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 JULALILLO
 Tel: 032276100 Tel2:099831580 Fax
 32276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 01 De Enero de 2010 3 AM
 Ruc: 1791312937001

Código	Nombre cuenta contable	Valor
01 05 06	Cafeteria Y Refrigerios Pro	1,250.96
5 01 05 09	Honorarios Profesionales Pro	2,464.71
01 05 10	Utensillos Para Comedor Pro	78.68
01 05 11	Utiles De Aseo Pro	235.56
5 01 05 13	Gastos De Peaje Y Parqueadero Pro	141.48
01 05 15	Publicidad Y Propaganda Pro	573.46
01 05 16	Perdida En Erradicacion Matas Pro	160,529.70
01 05 17	Iva Costos Produccion No Devuelto Pro	50,749.76
01 05 19	Regalias Red Intuition	79,371.45
01 05 21	Regalias Pink Intuition	46,469.70
01.06.	DEPRECIACIONES PRO	436,569.36
5 01 06 01	Depreciacion Edificios Y Construcciones Pro	14,743.02
01 06 02	Depreciacion Invernaderos Metalicos Pro	134,568.72
01 06 03	Depreciacion Equipos De Riego Pro	105,368.25
01 06 04	Depreciacion Instalacion Electrica Pro	1,028.77
5 01 06 05	Depreciacion Cuartos Frios Pro	114.31
01 06 06	Depreciacion Reservorios Pro	20,840.76
01 06 07	Depreciacion Cisterna Y Caseta De Bombeo Pro	1,075.95
5 01 06 09	Depreciacion Cable Via Pro	3,150.59
01 06 11	Depreciacion Edificios Y Construcciones Pro	8,938.09
01 06 13	Depreciacion Vehiculos Pro	7,440.29
5 01 06 14	Depreciacion Equipos Computacion Pro	3,764.88
01 06 15	Depreciacion Equipos De Comunicacion Pro	2,236.10
01 06 17	Depreciacion Muebles Y Enseres Pro	783.70
01 06 18	Depreciacion Cubierta Plastica Pro	110,832.48
5 01 06 19	Depreciacion Maquinas Y Equipos Pro	21,683.45
01.07.	AMORTIZACIONES PRO	523,754.87
01 07 01	Amortizacion Plantas En Produccion Pro	523,754.87
5 01.08.	SUMINISTROS Y MATERIALES PRO	2,842.83
01 08 01	Suministros De Oficina Pro	1,994.54
01 08 02	Materiales Y Herramientas Varios Pro	848.29
01.09.	GASTOS SEGUROS PRO	24,354.48
5 01 09 02	Seguro Plantacion Pro	21,272.46
01 09 03	Seguro De Maquinaria Y Equipos Pro	3,082.02
01.10.	MANTENIMIENTO Y REPARACION PRO	70,962.79
5 01 10 01	Mantenimiento Camas Cultivo Pro	41,928.68
01 10 02	Rep Y Mant Invernaderos Pro	6,945.46
01 10 04	Rep Y Mant Bomba De Agua Pro	1,158.02
5 01 10 06	Rep Y Mant Equipos Agricola Pro	9,668.80
01 10 07	Rep Y Mant Edif Plantacion Pro	3,427.75
01 10 11	Mantenimiento Equipos Computacion Pro	1,239.42
01 10 12	Mant. De AseQUIAS Pozos Reservorio Pro	6,594.66
5 01.11.	AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES PRO	51,935.01
01 11 01	Electricidad Pro	43,354.88
01 11 02	Agua Potable Pro	76.50
5 01 11 03	Telefonos-Telex-Fax-Radio Pro	5,685.13
01 11 04	Servicio De Internet Pro	2,818.50
01.12.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRO	1,294.27
01 12 01	Combustibles Y Lubricantes Pro	1,294.27
5 01.13.	ASESORIAS Y HONORARIOS	180,000.00
01 13 01	Asesoria en Manejo Cultivo Organico	30,000.00
01 13 02	Asesoria Creacion dde Nuevas Variedades	150,000.00
5 02.	COSTO DE POSTCOSECHA DIRECTO	1,221,575.97

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

NEVADO ECUADOR S.A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel: 032276100 Tel2:099831580 Fax:
 32276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 010-040103 AM
 Ruc: 1791312937001

Código	Nombre cuenta contable	Valor
02.01.	QUIMICOA Y MATERIALES POSTCOSECHA	574,024.89
5 02 01 01	Quimicos De Postcosecha Pro	42,497.93
5 02 01 02	Material De Empaque Post	519,015.28
5 02 01 04	Otros Materiales	12,511.68
5.02.02.	GASTOS MANO DE OBRA INDIRECTA POSTCOSECHA	494,068.90
5 02 02 01	Sueldos Y Salarios Post	246,513.91
5 02 02 02	Horas Extras Post	81,251.75
5 02 02 03	Decimo Tercer Sueldo Post	30,619.76
5 02 02 04	Decimo Cuarto Sueldo Post	19,494.62
5 02 02 05	Vacaciones Post	8,337.74
5 02 02 06	Aporte Patronal Post	44,643.22
5 02 02 07	Fondos De Reserva Post	27,065.26
5 02 02 09	Bonificaciones Y Otros Post	36,142.64
02.03.	COSTOS MOI BENEFICIOS E INDEMNIZACIONESA POST	55,493.63
5 02 03 02	Almuerzos Y Refrigerios Al Personal Post	21,559.20
5 02 03 03	Transporte De Personal Post	16,484.50
5 02 03 04	Ropa De Trabajo Post	58.10
5 02 03 05	Agasajos Al Personal Post	7,829.08
5 02 03 06	Gastos Medicos Y Medicina Post	6,112.00
5 02 03 07	Capacitacion Al Personal Post	3,450.75
02.05.	GASTOS GENERALES POSTCOSECHA	5,092.92
5 02 05 01	Transporte De Materiales Y Varios Post	1,977.45
5 02 05 02	Copias Y Anillados Y Otros Post	6.00
5 02 05 06	Cafeteria Y Refrigerios Post	132.12
5 02 05 09	Iva Costos Postcosecha No Devuelto	2,977.35
5.02.06.	DEPRECIACION POST	34,872.71
5 02 06 01	Depreciacion Edificios Post	6,475.42
5 02 06 02	Depreciacion Cuartos Frios Post	17,874.25
5 02 06 03	Depreciacion Equipos De Computacion v	3,071.24
5 02 06 04	Depreciacion Equipos De Comunicacion v	367.38
5 02 06 05	Depreciacion Instalacion Electrica Post	1,788.20
5 02 06 06	Depreciacion Muebles Y Enseres Post	2,497.38
5 02 06 07	Depreciacion Maquinaria Y Equipo Post	2,798.84
02.08.	SUMINISTROS Y MATERIALES POST	1,049.38
5 02 08 01	Suministros De Oficina Post	1,049.38
5.02.09.	GASTOS SEGUROS POST	6,221.94
5 02 09 01	Seguro Maquinaria Y Equipo Post	6,221.94
02.10.	MANTENIMIENTO Y REPARACION POST	30,827.20
5 02 10 01	Rep. Y Mant De Muebles Y Enseres Post	740.75
5 02 10 02	Rep Y Mant Tractor Post	3,539.49
5 02 10 03	Rep Y Mant Inst Electrica Post	98.54
5 02 10 04	Rep Y Mant Cuartos Frios Post	4,296.01
5 02 10 06	Rep Y Mant Equipos Postcosecha	21,749.91
5 02 10 08	Rep Y Mant Equipos De Computacion Post	402.50
02.11.	AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES POST	19,566.75
5 02 11 01	Electricidad Post	16,445.11
5 02 11 02	Agua Potable Post	374.30
5 02 11 03	Telefonos-Internet-Radio Post	2,261.37
5 02 11 04	Servicio De Internet Post	485.97
5.02.12.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POST	357.65
5 02 12 01	Combustible Y Lubricantes Post	357.65
03.	COSTO DE MANTENIMIENTO	354,069.06
03.01.	GASTO MANO DE OBRA INDIRECTA MANTEN	136,751.45

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NEVADO ECUADOR S.A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel: 032276100 Tel2:099831580 Fax
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 010-04-12-33 AM
 Ruc: 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
03 01 01	Sueldos Y Salarios Mant	83,920.64
5 03 01 02	Horas Extras Mant	4,979.60
03 01 03	Decimo Tercer Sueldo Mant	8,461.13
03 01 04	Decimo Cuarto Sueldo Mant	6,553.26
5 03 01 05	Vacaciones Mant	1,047.37
5 03 01 06	Aporte Patronal Mant	12,336.09
03 01 07	Fondos De Reserva Mant	6,924.36
03 01 08	Bonificacion Y Otros Mant	12,529.00
5.03.02.	COSTOS MOI BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES MANT	16,288.96
03 02 01	Almuerzos Y Refrigerios Mant	3,914.04
03 02 02	Ropa De Trabajo Mant	8,120.36
5 03 02 03	Agazajo Al Personal Mant	4,236.56
03 02 04	Gastos Medicos Y Medicias Mant	18.00
03.04.	GASTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO	84,651.19
03 04 01	Transporte De Materiales Y Varios Mant	335.36
5 03 04 02	Guardiana Y Vigilancia Mant	76,771.71
03 04 03	Copias. Anillados Y Otros Mant	56.60
03 04 06	Cafeteria Y Refrigerios Mant	38.90
5 03 04 07	Iva Costos Mantenimiento No Devuelto	7,448.62
5.03.05.	SUMINISTROS Y MATERIALES MANT	41,737.11
03 05 01	Suministros De Oficina Mant	870.49
5 03 05 02	Materiales Y Herramientas Mant	40,174.43
03 05 03	Quimicos y Fertilizantes Mant	692.19
03.06.	GASTOS SEGURO MANT	1,555.50
03 06 01	Seguros De Equipos Electronicos Mant	1,555.50
5.03.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANT	63,132.99
03 07 01	Rep Y Mant De Equi Computacion Mant	2.10
03 07 02	Rep Y Mant De Equipos De Comunicación Mant	1,329.80
5 03 07 03	Rep Y Mant Vehiculos Mant	6,890.14
03 07 05	Rep Y Mant Eficios Plantacion Mant	51,768.13
03 07 06	Rep Y Mant Equipos Mant	3,142.82
03.08.	AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES MANT	7,479.32
5 03 08 01	Electricidad Mant	3,506.66
03 08 03	Servicio Telefonico Mant	3,084.16
03 08 04	Servicio De Internet Mant	888.50
5.03.09.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANT	2,472.54
03 09 01	Combustibles Y Lubricantes Mant	2,472.54
	GASTOS ADMINISTRACION Y ENTAS	1,541,585.90
01.	GASTO VENTAS	407,637.61
6.01.01.	GASTOS SUELDOS DE VENTAS Y DISTRIBUC	180,563.63
01 01 01	Sueldos y Salarios Vts	120,571.83
01 01 03	Horas Extras Vts	13,034.05
6 01 01 04	Decimo Tercer Sueldo Vts	11,237.40
01 01 05	Decimo Cuarto Sueldo Vts	1,992.53
01 01 07	Vacaciones Vts	6,520.66
01 01 08	Aporte Patronal Vts	16,383.99
01 01 09	Fondos De Reserva Vts	9,437.17
01 01.11	Bonificaciones Y Otros Vts	1,386.00
01.02.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES VTS	25,971.64
6 01 02 01	Indemnizaciones Vts	15,216.00
01 02 02	Almuerzos Y Refrigerios Vts	2,494.59
01 02 03	Transporte Del Personal Vts	617.63
6 01 02 05	Agasajos Al Personal Vts	6,860.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NEVADO ECUADOR S A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel1 032276100 Tel2:099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 2010-04-09 10:33 AM
 Ruc: 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
01 02 06	Gastos Medicos Y Medicinas Vts	41.00
01 02 07	Capacitacion Al Personal Vts	366.75
01 02 08	Seguros De Vida Y Atencion Medica Personal Vts	375.67
01.04.	HONORARIOS PROFESIONALES VTS	5,371.89
01 04 01	Honorarios Profesionales Personas Naturales Vts	4,564.59
01 04 02	Honorarios Profesionales Personas Juridicos Vts	807.30
01.05.	PROMOCION Y PUBLICIDAD VTS	44,549.48
01 05 01	Publicacion Revistas/Periodicos Vts	2,217.56
01 05 02	Regalias Sellos De Calidad Vts	20,390.73
01 05 03	Ferias Y Exposiciones Vts	14,753.97
01 05 06	Propaganda y Publicidad Zona	7,187.22
01.06.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VTS	14,551.72
01 06 01	Combustibles Y Lubricantes Vts	14,551.72
01.07.	GASTOS SEGUROS VTS	4,463.82
01 07 01	Seguros De Vehiculos Vts	3,660.90
01 07 02	Seguros Equipos De Computacion Y Otros v	802.92
01.08.	SUMINISTROS Y MATERIALES VTS	17,264.77
01 08 01	Suministros De Sistemas Vts	3,288.70
01 08 02	Utiles De Oficina Vts	13,976.07
01.09.	GASTO DE VIAJES VTS	2,584.82
01 09 01	Gastos De Viaje Vts	2,584.82
01.10.	AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES VTS	23,666.78
01 10 01	Electricidad Vts	3,506.52
01 10 03	Telefonos-Telex-Fax-Radio Vts	16,196.80
01 10 04	Servicio De Internet Y Correo Vts	3,963.46
01.11.	NOTARIO Y REGISTRADORES VTS	1,301.58
01 11 01	Honorarios Notarios y Registradores Vts	1,301.58
01.12.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS VTS	14,202.82
01 12 02	Contribucion Asociacion FLP	1,500.00
01 12 03	Contribucion Entidades de Control Vtas	12,702.82
01.13.	DEPRECIACIONES VTS	19,478.78
01 13 01	Depreciacion Vehiculos Vts	15,965.73
01 13 02	Depreciacion Eq Comunicacion Vts	150.80
01 13 05	Depreciacion Equipos De Computacion Vts	3,292.96
01 13 06	Depreciacion Muebles Y Enseres Vts	69.29
01.16.	GASTOS GENERALES VTS	44,772.75
01 16 01	Transporte Flor De Exportacion Vts	5,816.26
01 16 02	Copias. Anillados Y Otros Vts	116.92
01 16 03	Rep Y Mant Vehiculos Vts	14,868.29
01 16 04	Rep Mant Eq Comunic Vts	6.00
01 16 05	Rep Mant. Eq Computacion Vts	4,868.22
01 16 06	Tramites De Exportacion Vts	9,770.17
01 16 09	Arrendamientos De Oficinas Vts	375.00
01 16 10	Cafeteria Y Almuerzos Relaciones Publicas Vts	258.17
01 16 11	Utiles De Aseo Y Cocina Vts	5.67
01 16 13	Iva Gastos Ventas No Devuelto Vts	5,619.99
01 16 15	Gastos De Peaje Y Parqueadero Vts	2,840.00
01 16 18	Rep Y Mant Edificios Vts	228.06
01.17.	PROVISION INCOBRABLES	8,893.13
01 17 01	Gasto Provision Incobrables	8,893.13
02.	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,133,948.29
02.01.	GASTOS SUELDOS DE ADMINISTRACION	352,347.32
02 01 01	Sueldos Y Salarios Adm	274,867.34

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

NEVADO ECUADOR'S A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel1: 032276100 Tel2: 099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 10 de Octubre de 2010 10:03 AM
 Ruc: 1791312937001

Código	Nombre cuenta contable	Valor
02 01 02	Horas Extras Adm	4,716.76
02 01 03	Decimo Tercer Sueldo Adm	23,419.13
02 01 04	Decimo Cuarto Sueldo Adm	3,154.81
02 01 05	Vacaciones Adm	2,057.84
02 01 06	Aporte Patronal Adm	34,145.22
02 01 07	Fondos De Reserva Adm	9,026.22
02 01 09	Bonificaciones Y Otros Adm	960.00
02.02.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ADM	15,565.62
02 02 01	Indemnizaciones Adm	5,160.00
02 02 02	Almuerzos Y Refrigerios Adm	5,791.34
02 02 05	Agasajos Al Personal Adm	644.77
02 02 06	Gastos Medicos Y Medicinas Adm	254.75
02 02 07	Capacitacion Al Personal Adm	3,326.59
02 02 08	Seguros De Vida Y Atencion Medica PersonalAdm	375.67
02 02 10	Viaticos Y Movilizacion Adm	12.50
02.04.	HONORARIOS PROFESIONALES ADM	63,343.04
02 04 01	Honorarios Profesionales Personas Naturales Adm	7,951.33
02 04 02	Honorarios Profesionales Personas Juridicos Adm	47,584.54
02 04 03	Honorarios Profesionales de Contabilidad	7,807.17
02.05.	PROMOCION Y PUBLICIDAD ADM	308.60
02 05 01	Publicacion Revistas/Periodicos Adm	308.60
02.06.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADM	7,583.22
02 06 01	Combustibles Y Lubricantes Adm	7,583.22
02.07.	GASTOS SEGUROS ADM	5,455.85
02 07 01	Seguros De Vehiculos Adm	3,660.90
02 07 02	Seguros Equipos De Computacion Y Otros Adm	802.90
02 07 03	Seguro Responsabilidad Civil Adm	992.05
02.08.	SUMINISTROS Y MATERIALES ADM	8,886.00
02 08 01	Utiles De Oficina Adm	7,812.54
02 08 02	Suministros De Sistemas Adm	238.33
02 08 03	Utiles De Aseo Y Cocina Adm	835.13
02.09.	GASTOS DE VIAJE ADM	48,357.30
02 09 01	Gastos De Viaje Adm	48,357.30
02.10.	AGUA, LUZ, TELECOMUNICACIONES ADM	17,761.47
02 10 01	Electricidad Adm	2,370.17
02 10 03	Telefonos-Telex-Fax-Radio Adm	6,558.26
02 10 04	Servicio De Internet Y Correo Adm	8,833.04
02.11.	NOTARIOS Y REGISTRADORES ADM	8,260.92
02 11 01	Honorarios Notarios y Registradores Adm	8,260.92
02.12.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS ADM	21,396.18
02 12 01	Matricula Vehiculos Adm	1,141.05
02 12 03	Contribuciones Camara De Agricultores Adm	854.64
02 12 05	Contribucion Entidades De Control Adm	9,575.41
02 12 06	Contribucion Superintendencia De Compañias Adm	8,107.91
02 12 07	Patentes Adm	868.58
02 12 09	Impuesto Predial Adm	199.65
02 12 15	Soat	648.94
02.13.	DEPRECIACIONES ADM	30,851.48
02 13 01	Depreciacion Vehiculos Adm	4,015.36
02 13 02	Depreciacion Instalaciones Electricas Adm	1,110.25
02 13 03	Depreciacion Edificios Adm	5,125.00
02 13 04	Depreciacion Maq Y Equipo Adm	970.88
02 13 05	Depreciacion Equipos De Computacion Adm	5,386.63

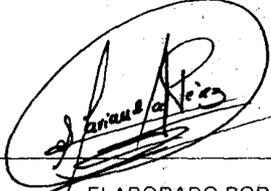
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

NEVADOR S.A
 CAROLINA NORTE KM3 VIA
 ALLO
 032276100 Tel: 099831580 Fax
 22276200
 mail: info@nevadoroses.com
 010-04-12-11-33 AM
 ic: 1791312937001

Código	Nombre cuenta contable	Valor
02 13 06	Depreciacion Muebles Y Enseres Adm	2,353.87
02 13 08	Depreciacion Activos Intangibles Adm	10,673.98
02 13 09	Depreciacion Equipo De Comunicación Adm	1,215.51
02.16.	EGRESOS FINANCIEROS ADM	435,268.31
02 16 01	Intereses Prestamos Locales Adm	146,918.71
02 16 02	Intereses Prestamos Exterior Adm	241,399.36
02 16 04	Comisiones Bancarias Adm	45,476.94
02 16 05	Comisiones Bancarias Clientes Exterior	1,473.30
02.17.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES	90,017.89
02 17 01	Transporte Y Varios Adm	818.52
02 17 02	Copias, Anillados Y Otros Adm	42.62
02 17 03	Rep Y Mant Vehiculos Adm	1,376.14
02 17 04	Rep Mant.Eq.Comunic Adm	259.32
02 17 05	Rep. Y Mant. Eq. Computacion Adm	1,983.47
02 17 09	Arrendamientos De Oficinas Adm	717.03
02 17 10	Cafeteria Y Almuerzos Relaciones Publicas Adm	37,296.20
02 17 11	Mant Mueb Ens-Equipo Ofic. Adm	125.00
02 17 13	Gastos De Peaje Y Parqueadero Adm	1,954.75
02 17 15	Rep.Mant Edif Adm	2,583.78
02 17 18	Multas E Intereses Adm	26.28
02 17 19	Mant. Edificios Y Construcciones Adm Adm	785.41
02 17 20	Iva Gastos Admin. No Devuelto Adm	22,917.28
02 17 22	Gastos de Representacion John Mastercard	11,954.99
02 17 26	Gasto IVA sin derecho a Credito Tributario	7,177.10
02.18.	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES ADM	4,669.59
02 18 04	Otros Egresos Adm	333.13
02 18 07	Retenciones Asumidas	1,515.71
02 18 10	Diferencial Cambiario por Canje de Cupones CORPEI	2,820.75
02.19.	GASTOS NO DEDUCIBLES	23,875.50
02 19 05	Gastos no Soportados	4,522.86
02 19 06	Donaciones	50.00
02 19 07	Intereses y multas Organismos de Control	851.23
02 19 08	Retenciones Asumidas (Varios)	1,903.88
02 19 10	Gastos no Soportados - Mastercard	5,405.81
02 19 12	Comisiones Bancarias no soportadas	253.67
02 19 13	Gasto no deducible por ajuste en Inven Bod Nevado	7,170.44
02 20	Gasto no deducible Depreciacion Acumulada Vehiculo	3,717.61

UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO): \$-111,447.53


 ELABORADO POR


 APROBADO POR

BALANCE GENERAL

NEVADO ECUADOR S A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel1 032276100 Tel2 099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 03 de Octubre de 2009 11:31 AM
 Ruc 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
	ACTIVOS	10,980,920.39
	ACTIVO CORRIENTE	1,940,542.48
01.01.	CAJAS CHICA	850.00
1.01.01.		
01 01 01	Caja Chica Quito	100.00
01 01 02	Caja Chica Plantacion	300.00
01 01 04	Caja Chica Peajes	400.00
01 01 05	Caja Chica Monterrey	50.00
01.02.	BANCOS MONEDA NACIONAL	89,203.36
01 02 01	Produbanco Cta.Cte 02005019911	-27,204.53
01 02 04	Banco del Pichincha Cta Cte 3266079304	-934.67
01 02 05	Helm bank cta cte 1040108903	116,004.12
01 02 06	Guayaquil	1,338.44
1.01.03.	INVERSIONES CORTO PLAZO	2,153.19
01 03 01	Inversiones A La Vista	2,153.19
01.04.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,063,523.79
01 04 01	Cuentas Por Cobrar Clientes Locales o Nacionales	7,097.30
01 04 02	Cuentas Por Cobrar Clientes Del Exterior	125,534.63
01 04 03	Reservas Cuentas Incobrables	-23,099.48
01 04 05	Clientes del Exterior	968,717.38
01 04 06	Clientes del Exterior en Mora	4,201.41
01 04 09	Helm Clientes	-18,927.45
01.06.	IMPUESTOS PAGADOS	129,117.58
01 06 01	I.V.A Pagado	128,397.81
01 06 03	Impuestos Retenidos	719.77
01.07.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	12,369.81
01 07 01	Anticipo Sobre Remuneraciones	12,369.81
1.01.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334,410.09
01 08 01	Anticipos A Proveedores	130,421.26
01 08 06	Garantias Arriendo	2,550.00
01 08 07	Anticipo Cajas Chicas	9,315.13
01 08 08	Otras Cuentas por Cobrar	168,074.06
01 08 09	Anticipos Varios	23,000.00
01 08 10	Otras Cuentas por Cobrar GIGI FLOWERS	1,049.64
1.01.09.	RECLAMOS POR COBRAR	39,577.45
01 09 01	Notas De Credito S R I	31,629.11
01 09 04	Otras Cuentas por cobrar SRI	7,948.34
1.01.10.	INVENTARIOS	248,469.57
01 10 01	Inventario De Fertilizantes	34,110.74
01 10 02	Inventario De Quimicos Y Fungicidas	33,157.77
01 10 03	Inventario Material Electrico	942.44
01 10 04	Inventario Material De Invernadero	7,776.93
01 10 05	Inventario Material De Empaque	136,045.55
01 10 06	Inventario De Repuestos Y Herramientas	27,579.97
01 10 07	Inventarios Material Construccion	2,167.56
01 10 08	Inventario Material De Riego	5,345.63
01 10 10	Inventario Suministros Oficina	612.15
01 10 11	Inventario Laboratorio Suministros	76.00
01 10 12	Inventario Implementos y Ropa de trabajo	654.83
01.12.	SEGUROS ANTICIPADOS	20,867.64
01 12 01	Seguros Poliza Incendio Plantacion	13,340.88
01 12 02	Seguro Equipos Y Maquinaria	1,858.09
01 12 03	Seguro De Vehiculos	3,882.75
01 12 04	Seguro Equipo Electronico	778.70

BALANCE GENERAL

NEVADO ECUADOR S A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel1 032276100 Tel2:099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 03 Dec 2009 12:13 AM
 Ruc 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
01 12 05	Seguro De Responsabilidad Civil	495.98
01 12 06	Seguro Contra Robo Y Asalto	511.24
1.02.	ACTIVOS FIJOS	6,934,239.04
.02.01.	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	1,910,391.82
02 01 01	Terreno 19 Y 3 Hectareas	1,910,391.82
1.02.02.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	11,713,503.86
02 02 01	Plantas De Rosas En Produccion	5,581,856.18
02 02 02	Invernaderos Metalicos	2,270,106.28
02 02 03	Equipos De Riego	1,245,312.53
02 02 04	Instalacion Electrica	119,415.48
02 02 05	Equipo Cuarto Frio	230,898.09
02 02 06	Reservorio	463,978.07
02 02 07	Cisterna Y Caseta De Bombeo	26,175.99
02 02 08	Cortinas Rompevientos	10,166.79
02 02 09	Cable Via	41,443.04
02 02 11	Edificios Y Construcciones	709,930.04
02 02 13	Vehiculos	216,996.86
02 02 14	Equipos De Computacion	93,726.79
02 02 15	Equipos De Comunicacion	32,086.05
02 02 17	Muebles Y Enseres	70,425.89
02 02 18	Cubierta Plastica	270,645.66
02 02 19	Maquinaria Y Equipo	330,340.12
1.02.03.	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-7,009,954.25
02 03 01	D.A. Plantacion Rosas	-2,852,873.30
02 03 02	D.A. Invernaderos Metalicos	-1,823,818.56
02 03 03	D.A. Equipos De Riego	-716,317.29
02 03 04	D.A. Instalaciones Electricas	-102,134.64
02 03 05	D.A. Equipo Cuarto Frio	-150,034.40
02 03 06	D.A. Reservorio	-375,597.73
02 03 07	D.A. Cisterna Y Caseta De Bombeo	-22,453.51
02 03 08	D.A. Cortina Rompe - Vientos	-10,166.79
02 03 09	D.A. Cable Via	-22,777.91
02 03 11	D.A. Edificio Y Construcciones	-235,057.58
02 03 13	D.A. Vehiculos	-159,543.28
02 03 14	D.A. Equipos De Computacion	-76,409.98
02 03 15	D.A. Equipos De Comunicacion	-16,445.73
02 03 17	D.A. Muebles Y Enseres	-43,299.17
02 03 18	D.A. Cubierta Plastica	-177,681.50
02 03 19	D.A. Maquinaria Y Equipo	-225,342.88
1.02.04.	PLANTAS EN PROCESO	320,297.61
02 04 01	Costo Plantas	320,297.61
03.	ACTIVOS INTANGIBLES	8,826.80
03.01.	ACTIVOS INTANGIBLES	8,826.80
03 01 01	Activos Intangibles	78,955.58
03 01 02	A.A. Activos Intangibles	-70,128.78
05.	CARGOS DIFERIDOS	0.00
1.05.01.	NO CORRIENTES MISCELANEOS	1,793,460.06
05 01 01	Gastos De Constitucion	12,752.18
05 01 02	Gastos Preoperacionales	42,942.92
05 01 03	Diferencial Cambiario	1,596,707.32
05 01 04	Perdida En Matas	141,057.64
05.02.	AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS	-1,793,460.06
05 02 01	A.A. Gastos De Constitucion	-12,752.18

BALANCE GENERAL

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

NEVADO ECUADOR S.A
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel: 032276100 Tel2:099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 016-06016131 AM
 Ruc: 1791312937001

Código	Nombre cuenta contable	Valor
05.02.02	A.A. Gastos Preoperacionales	-42,942.92
05.02.03	A.A. Diferencial Cambiario	-1,596,707.32
1.05.02.04	Amortizacion Perdida En Matas	-141,057.64
06.	CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	117,312.07
06.01.	INVERSIONES	117,312.07
1.06.01.01	Corpei	65,247.71
1.06.01.02	CBA	37,850.00
1.06.01.03	Ecuadorian Rose Trade Association	2,764.37
1.06.01.04	Dimacor	11,249.99
1.06.01.05	ECOFAS	200.00
07.	INVERSIONES LARGO PLAZO	1,980,000.00
07.01	Inversiones Largo Plazo	1,980,000.00
2.	PASIVOS	7,501,353.54
01.	PRESTAMOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	4,312,426.92
01.02.	OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	1,595,958.65
2.01.02.01	C X P Proveedores	1,377,333.34
2.01.02.02	Otras Cuentas Por Pagar	196,527.98
2.01.02.05	Cuentas por Pagar Finca	6.13
2.01.02.08	Mastercard	6,841.19
2.01.02.09	Cuentas por Pagar Quito	46.03
2.01.02.11	Cuentas por Pagar Sr. Nevado	2,078.98
2.01.02.12	Proveedores Plantas Corto plazo	13,125.00
2.01.03.	IMPUESTOS RETENIDOS	31,064.02
2.01.03.06	25% Pagos Al Exterior	5,360.37
2.01.03.09	Impuestos Renta Empleados	3,703.77
2.01.03.14	8% Honorarios Personas Naturales	5,383.79
2.01.03.25	1% Transporte	33.56
2.01.03.47	100%IVA Exportadores	13,396.29
2.01.03.49	2% Servicios donde Predomina Mano Obra	61.68
2.01.03.50	2% Servicios entre Sociedades	291.22
2.01.03.51	1% Transferencia de Bienes Muebles	2,221.81
2.01.03.52	1% Otras Retenciones	49.44
2.01.03.53	2% Otras Retenciones	562.09
2.01.06.	IESS POR PAGAR	66,257.22
2.01.06.01	Ahorro Fondos De Reserva	33,231.43
2.01.06.02	less Aporte Personal	14,362.38
2.01.06.03	less Aporte Patronal	18,663.41
01.07.	RETENCIONES EMPLEADOS	37,611.66
01.07.01	Retencion Comisariato	409.49
01.07.03	Retencion Lentes y Telefonos	1,524.25
01.07.04	Retencion Perdidas Herramientas Y Otros	616.20
01.07.05	Retencion Prest Quirogr less	5,895.07
01.07.06	Retenciones Varias	6,109.29
01.07.07	Reciclaje Retencion	1,363.35
01.07.09	Retencion Uniformes	374.46
01.07.10	Retencion Multas	3,481.15
01.07.14	Retencion Centro Odontologico	347.40
01.07.16	Retencion AKI	5,092.89
01.07.17	Retencion Fecos	1,520.00
01.07.18	Farmacia Sana Sana	1,205.39
01.07.19	Descuento Ingles	1,959.32
01.07.20	Préstamo Comite Mixto	7,513.40
01.07.21	Pago Juzgado	200.00

BALANCE GENERAL

NEVADO ECUADOR S.A.
 PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
 MULALILLO
 Tel: 032276100 Tel2: 099831580 Fax:
 032276200
 E-mail: info@nevadoroses.com
 2010-04-02 11:31 AM
 Ruc: 1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

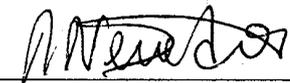
Código	Nombre cuenta contable	Valor
2.01.08.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	141,902.34
2.01.08.01	Sueldos Por Pagar Empleados	134,739.49
2.01.08.03	Liquidacion De Haberes X Pagar	7,162.85
2.01.09.	RESERVA BENEFICIOS SOCIALES	70,107.29
2.01.09.01	Decimo Tercer Sueldo	27,771.83
2.01.09.02	Decimo Cuarto Sueldo	42,335.46
2.01.11.	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	1,104,444.57
2.01.11.01	Prestamo Produbanco Corto Plazo	1,104,444.57
2.01.13.	ROYALTY CORTO PLAZO	268,177.38
2.01.13.01	Royalty Cortto Plazo	268,177.38
2.01.14.	OTROS PRESTAMOS	828,576.00
2.01.14.01	Prestamo Oiko	828,576.00
2.01.15.	ANTICIPOS CLIENTES	134,948.31
2.01.15.01	Anticipos Clientes del Exterior	134,191.07
2.01.15.03	Cruce Carton y Clientes	757.24
2.01.16.	PASIVOS DIFERIDOS	33,379.48
2.01.16.01	Ingresos diferidos	33,379.48
2.02.	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	3,188,926.62
2.02.01.	OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	309,488.86
2.02.01.01	Prestamo Produbanco Largo Plazo	309,488.86
2.02.02.	PRESTAMOS SOCIOS LARGO PLAZO	865,597.99
2.02.02.02	Prestamos Fideicomiso Licopex	319,815.23
2.02.02.03	Prestamo Jaime Jaramillo Largo Plazo	545,782.76
2.02.03.	ROYALTY LARGO PLAZO	336,179.05
2.02.03.01	Royalty Largo Plazo	245,619.05
2.02.03.02	Proveedores Plantas Largo Plazo	90,560.00
2.02.04.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	60,647.52
2.02.04.01	Reserva Jubilacion Patronal	51,493.70
2.02.04.02	Reserva Indemnizacion Y Desahucio	9,153.82
2.02.05.	OTROS PRESTAMOS EXTRANJERO LARGO PLAZO	1,617,013.20
2.02.05.01	Prestamo Oiko Largo Plazo	483,328.00
2.02.05.02	Prestamo Hamlet Largo Plazo	1,133,685.20
	PATRIMONIO	3,591,014.38
3.01.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	295,834.62
3.01.01.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	295,834.62
3.01.01.02	Aporte Fut. Cap. Fideicomiso Licopex	295,834.62
3.02.	CAPITAL SOCIAL	2,803,469.00
3.02.01.	CAPITAL PAGADO	2,803,469.00
3.02.01.02	Fideicomiso Licopex	465,395.00
3.02.01.03	Nevado Gomez Roberto	2,338,074.00
3.03.	RESERVA DE CAPITAL	100,647.16
3.03.01.	RESERVA DE CAPITAL	100,647.16
3.03.01.01	Reserva De Capital	100,647.16
3.04.	RESERVAS	77,641.16
3.04.01.	RESERVAS	77,641.16
3.04.01.01	Reserva Legal	77,641.16
3.05.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-190,332.78
3.05.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-190,332.78
3.05.01.01	Utilidades Años Anteriores	183,341.56
3.05.01.02	Perdidas Años Anteriores	-450,335.69
3.05.01.03	Amortizacion Perdidas Anteriores	76,661.35
3.07.	SUPERAVIT POR VALUACIONES	503,755.22

BALANCE GENERAL

ADO ECUADOR S.A
PANAMERICANA NORTE KM3 VIA
ALILLO
Tel: 032276100 Tel2.099831580 Fax:
76200
info@nevadoroses.com
10-04-2010 12:31 AM
1791312937001

DESDE: 2009/01/01 HASTA: 2009/12/31

Código	Nombre cuenta contable	Valor
03 01	Revalorización por Activos	503,755.22
	Utilidad/Perdida del Ejercicio (ingresos - egresos):	-111,447.53
	Total Activos:	10,980,920.39
	Total (Pasivos + Patrimonio + Utilidad/Perdida del Ejercicio):	10,980,920.39



PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL