

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012 DE LA COMPAÑIA FILIAMORE S. A.

LA COMPAÑIA FILIAMORE S. A. Con Ruc No. 0991022260001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 02 de Octubre del 1989, ante Notaria de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1989. Tiene por Objeto dedicarse a las Actividades Agrícolas.

Situación Legal de la Compañia:

Mediante resolución No. 8131 con fecha 11 de Diciembre del 2007, ante Notaria de la Provincia del Guayas se resuelve realizar un aumento de Capital Inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 Septiembre 2008, actualmente se esta sembrando Teca en la Hacienda de su propiedad ubicada en el Cantón Balzar

El Capital de la Compañia está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Fernando Justino Barco Andaluz, con el	10,00%
José Vélez Espinoza, con el	90,0%

1.- Balance General

El Balance General consta de los siguientes Rubros: Activo No Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo No Corriente, Patrimonio Neto.

• ACTIVO NO CORRIENTE

Se encuentra conformado por las siguientes cuentas: Efectivo-Banco, Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas, Inventarios de Productos Terminados y Mercaderia en Almacen Comprados a terceros, Crédito Tributario a favor de la Empresa.

- 1020101 Terrenos.- Dentro de esta cuenta se encuentran La Hacienda "Natividad" y el Lastrado de la Hacienda la Babi. Estas Propiedades fueron Revalorizadas por el Método Directo.
- 1020103 Construcciones en Curso.- Construcciones en Hacienda La Babi, corresponden Viviendas, Cercas y lastrado de camino. Depreciación Acumulada de Construcción de \$ 1,485.85
- 1020104 Instalaciones.- Constan los Sistemas de Riego de siembras. Las Instalaciones tienen una Depreciación \$1,670.78
- 1020105 Muebles y Enseres.- Tiene una Depreciación Acumulada de \$60.00
- 1020106 Maquinaria y Equipos.- Constan Maquinas para Uso en la Agricultura, Bomba para Pozo, maquina India, Trapiche, Equipo de Ordeño, Equipo de Fumigación. Consta con una Depreciación Acumulada de Maquinaria de \$20,987.86.
- 1020109 Vehiculo Equipos de Transporte y Equipo Caminero Movil.- Vehiculo Tanquero tiene una Depreciación de \$3,000.00.
- 1020111 Repuestos y Herramientas.- Engrasadora Alemán, Llave Mixta 32", Hachas de 4 Lbs, Destornilladores, Llaves, Playo, Carretas, Palas Cuadradas, Machetes.
- 1020112 Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo.- Se Deprecian las Construcciones en Curso, Instalaciones, Muebles y Enceres, Maquinarias y Equipos, Vehiculos,

1020302 Animales Vivos.- Caballos.

1020303 Plantas en Crecimiento.- Plantaciones de Plátano.

- **PASIVO CORRIENTE**

Se encuentra conformado por las Cuentas:

-Otras Obligaciones Corrientes:

2010703 Con el IESS.- Aportes pendientes conformados por: Aporte Patronal, Aporte Individual, Fondo de reserva, Secap- Iece.

2010704 Por Beneficios de Ley a los Empleados.- Décimos y Vacaciones.

20108 Cuentas y Documentos por Pagar Locales Relacionadas Diversas.- Constan valores asumidos por Accionistas de la Compañía en calidad de Prestamo.

- **PASIVO LARGO PLAZO O NO CORRIENTE**

- Cuentas y Documentos por Pagar.-

2020201 Locales.- Cuentas por Pagar a Empresas Relacionadas. Se realizó un Convenio de Pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

- **PATRIMONIO**

30101 Capital Suscrito y o Asignado.- Capital de \$10,000.00 Dolares.

30502 Superavit por Revaluación de Propiedades Planta y Equipos.- Valor que se genero por Revalorización de Haciendas “Natividad”, así como el Lastrado de la Hacienda la Babi.

30601 Ganancia Acumuladas.- Acumulación de Utilidades de Ejercicios anteriores.

2.- Estado de Resultado Integral

El Estado de Resultado Integral se presenta en Cero porque la Compañía no tuvo actividad operacional durante el periodo 2012.

Las Actividades que se realizaron en el periodo mencionado, fueron para adquisición de fertilizantes y abonos para preparación de la tierra, Así como el desbroce y preparación de los suelos para la Siembra de Teca que es una plantación de Largo Plazo.

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación por proceso de Revalorización de Hacienda “Natividad” y Lastrado de Hacienda la Babi por aplicación de NIIF.

En la cuenta Ganancia no Distribuida se realiza Transferencia de Resultados anteriores.

4.- Flujo de Efectivo por Método Directo

El Flujo de Efectivo presenta variaciones en las cuentas de Balance entre el año 2011 al 2012 en:

Activo Corriente.-

Se presenta disminución en Cuentas por Cobrar Relacionadas por valor en Cuenta de Cliente Fox Port. En Otros Activos Corrientes cuyo valor correspondía a Sementeras de ciclo corto de Maiz hubo disminución de valor asumido por Accionistas por pérdida de cosecha.

Activo Fijo.-

Se observan Incrementos en la Cuenta Terrenos y Mejoras por Revalorización. Del valor de Terrenos se desglosan las Construcciones en Curso y se Incrementa el Valor de la Cuenta Inmuebles.

De la Cuenta Maquinarias y Equipos se desglosa el valor de Instalaciones por no corresponder a esta Codificación.

Los Otros Activos Fijos fueron clasificados como: Plantaciones, Herramientas, Caballos y su valor disminuyó por Pérdida de Cosecha.

Activo Diferidos.- Se encontraban mal codificados, eran Plantaciones de Mangos los cuales se perdieron por el fuerte invierno.

Pasivo Corriente.-

Se observa ajuste en Cuenta de Prestamos de Accionistas por valores asumidos.

En Otras Cuentas por Pagar se traslado a Convenio pactado con el IESS

Pasivo No Corriente.-

Valores pactados a pagar al IESS

Patrimonio.-

Existen incremento de Patrimonio por Revalorización de Activos de Haciendas "Natividad" y Lastrado de la Hacienda La Babi.

Se declara que no se realizaron las siguientes actividades:

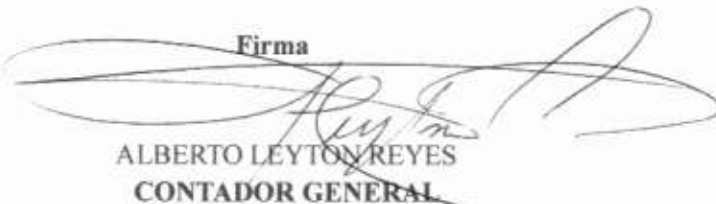
Cotizaciones en Bolsa;

Proveer de Bienes o Servicios al Estado;

Ofrecer Ventas con Crédito Directo a sus Clientes y cobro de intereses;

Ofrecer Servicios de pago de remesas

Firma


ALBERTO LEYTON REYES
CONTADOR GENERAL