

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rafael', is located at the bottom of the page.

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2014	2013
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENOS		377926,72	377926,72
CONSTRUCCIONES EN CURSO		11715,83	11715,83
MUEBLES Y ENSERES		600,01	600,01
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES		120268,82	120268,82
INSTALACIONES		7411,50	7411,50
VEHICULOS		6000,00	6000,00
HERRAMIENTAS		484,17	484,17
PLANTAS EN CRECIMIENTO		31854,75	31854,75
ANIMALES EN CRECIMIENTO		162,00	162,00
DEPRECIACION ACUMULADA		-27204,49	-27204,49
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		529219,31	529219,31
TOTAL DE ACTIVOS		529219,31	529219,31
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS		46673,88	19478,10
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS		1016,73	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEA		607,81	3146,23
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IEES		136,06	396,76
CONVENIO IEES		9679,36	16938,88
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		58113,84	39959,97
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		149321,71	149321,71
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		149321,71	149321,71
TOTAL DE PASIVOS		207435,55	189281,68
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL		10000,00	10000,00
RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS		332216,13	350184,70
GANANCIAS ACUMULADAS		247,76	247,76
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-20680,13	-20494,83
TOTAL DE PATRIMONIO		321783,76	339937,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		529219,31	529219,31

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DICIEMBRE
 EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Otras Reservas	Ganancias Acumuladas	Resultado del ejercicio	Total
31 de Diciembre de 2013	10000,00	350184,70	247,76	-20494,83	339937,63
31 de Diciembre de 2014	10000,00	329689,87	247,76	-20680,13	319257,50

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2014

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR GANACIA A VALOR RAZONABLE

-20680,13

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS

AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

AUMENTO EN OTROS PASIVOS

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

1378,67

19301,46

20680,13

FLUJO DE EFECTIVO

0,00

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS NO CORRIENTES - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

	2014	2013
TERRENOS HCDA. NATIVIDAD	285426,72	285426,72
LASTRADO DE HDA. LA BABI	92500,00	92500,00
TERRENOS	377926,72	377926,72
VIVIENDAS	7405,73	7405,73
CERCAS	53,18	53,18
LASTRADO DE CAMINO LA BABI	4256,92	4256,92
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11715,83	11715,83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-1485,85	-1485,85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-1485,85	-1485,85
SISTEMAS DE RIEGO	7411,50	7411,50
INSTALACIONES	7411,50	7411,50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	-1670,78	-1670,78
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	-1670,78	-1670,78
MAQUINARIAS	84635,28	84635,28
BOMBA PARA POZO	2390,54	2390,54
MÁQUINA INDIA	3500,00	3500,00
TRAPICHE	800,00	800,00
EQUIPO PARA ORDEÑO	20795,00	20795,00
EQUIPO PARA FUMIGACION	8148,00	8148,00
MAQUINARIAS Y EQUIPO	120268,82	120268,82
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	127680,32	127680,32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-20987,86	-20987,86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-20987,86	-20987,86

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2014
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS NO CORRIENTES - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

	2014	2013
MESA	600,01	600,01
MUEBLES Y ENSERES	600,01	600,01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLE	-60,00	-60,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLE	-60,00	-60,00
TANQUERO	6000,00	6000,00
VEHICULOS	6000,00	6000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-3000,00	-3000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-3000,00	-3000,00
HERRAMIENTAS	484,17	484,17
HERRAMIENTAS	484,17	484,17
PLATANO	31854,75	31854,75
PLANTAS EN CRECIMIENTO	31854,75	31854,75
CABALLO	162,00	162,00
ANIMALES EN CRECIMIENTO	162,00	162,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	529219,31	529219,31

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

2. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

	2014	2013
SALDO ANTERIOR	19478,10	19478,10
PAGOS EMPLEADOS ASUMIDOS POR CIAS RELACIONADAS	19301,46	
PAGOS IMPUESTOS ASUMIDOS POR CIAS RELACIONADAS	634,80	
PAGOS CUOTAS CONVENIO 2013 - 2014	7259,52	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS	46673,88	19478,10
SALDO ANTERIOR	2526,26	2526,26
AJUSTE DE PROVISIONES	-2526,26	
PROVISIÓN OBLIGACIONES IEES	396,76	
PROVISION DE VACACIONES	619,97	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE NO RELACIONADAS	1016,73	2526,26
PROVISION DE VACACIONES	607,81	619,97
OTRAS CTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS	607,81	619,97
FONDO DE RESERVA		110,83
APORTE INDIVIDUAL	59,53	124,35
APORTE PATRONAL	70,23	148,28
SECAP IECE	6,30	13,30
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR IEES	136,06	396,76
SALDO INICIAL CONVENIO IEES	16938,88	16938,88
12 CUOTAS \$302,48 AÑO 2014	-3629,76	
13 CUOTAS \$302,48 AÑO 2013	-3629,76	
CUENTAS POR PAGAR L/P	9679,36	16938,88
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	58113,84	39959,97

COMPañÍA FILIAMORE S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS NO CORRIENTES - LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	149321,71	149321,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS L/P	149321,71	149321,71
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	149321,71	149321,71
TOTAL DE PASIVOS	207435,55	189281,68

4. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA

	2014	2013
FERNANDO BARCO ANDALUZ	1000,00	1000,00
JOSE VELEZ ESPINOZA	9000,00	9000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000,00	10000,00
AJUSTE SALDO DE PROVISIONES	2526,26	
REVALUO HCDA. NATIVIDAD	280079,15	280079,15
REVALUO HCDA. LA BABY	70105,55	70105,55
AJUSTE PÉRDIDA EJERCICIO 2013	-20494,83	
OTRAS RESERVAS	332216,13	350184,7
GANANCIAS ACUMULADAS	247,76	247,76
GANANCIAS ACUMULADAS	247,76	247,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-20680,13	-20494,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-20680,13	-20.494,83
TOTAL DE PATRIMONIO	321783,76	339937,63
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	529219,31	529219,31

COMPAÑÍA FILIAMORE S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

5. PATRIMONIO

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS		
DISEÑO ARQUITECTONICO		
ALQUILERES		0,00
COSTOS		
MATERIALES DE CONSTRUCCION		
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DECIMO TERCER SUELDO	1215,62	
DECIMO CUARTO SUELDO	640,92	
VACACIONES	607,81	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE PATRONAL	1626,45	
SECAP IECE	151,52	
FONDO DE RESERVA	1215,62	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		0,00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
IMPUESTOS VARIOS		
DEPRECIACION - PROPIEDAD DE INVERSION		
EDIFICIOS		
GASTOS FINANCIEROS		
COMISION LOCAL		
RESULTADO ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		
		-20045,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON		
IMPUESTO A PAGAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013		
		-20045,33