



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: FLORALP SA
DIRECCIÓN: PRINCESA PACCHA 5-163 Y DUCHICELA
EXPEDIENTE: 8427
RUC: 1090067563001
AÑO: 2011
FÓRMULARIO: SC-NIIF.8427.2011.1
NÚMERO DE INGRESO: 29696

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA): 25/02/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$
ACTIVO	1	6.570.876,57	650.266,68	347.629,64	6.873.513,61	7.318.726,01	45.521,66
ACTIVO CORRIENTE	101	3.198.900,96	61.386,43		3.260.287,39	3.605.653,91	8.062,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	118.545,68			118.545,68	82.240,44	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.914.461,58	61.386,43		1.975.848,01	1.908.476,88	8.062,38
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.891.557,86			1.891.557,86	1.857.134,66	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					67.346,38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	94.073,40			94.073,40	63.227,90	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-71.169,68	61.386,43		-9.783,25	-79.232,06	8.062,38
INVENTARIOS	10103	785.407,22			785.407,22	1.293.481,54	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	7.655,53			7.655,53	34.178,75	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	203.482,43			203.482,43	392.491,36	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	353.162,50			353.162,50	512.921,36	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE	1010306	221.106,76			221.106,76	353.890,07	

TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.783,80			1.783,80				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.783,80			1.783,80				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	378.702,68			378.702,68	321.455,05			321.455,05
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.371.975,61	588.880,25	347.629,64	3.613.226,22	3.713.072,10	37.459,28	29.419,38	3.962.362,61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.102.745,99	586.601,25	347.629,64	3.341.717,60	3.051.450,00	37.459,28	29.419,38	3.298.461,51
TERRENOS	1020101	174.217,47			174.217,47	174.217,47			174.217,47
EDIFICIOS	1020102	1.617.798,47	89.218,89		1.528.579,58	1.636.533,49		18.735,02	1.528.579,58
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	188.205,07			188.205,07	176.721,42			176.721,42
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	211.438,42	89.735,30		121.703,12	215.703,38	1.882,46		127.850,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.615.252,27	451.877,58		2.067.129,85	1.799.789,96	2.425,87		2.254.093,41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	63.039,29	34.090,29		28.949,00	80.913,65		10.684,36	36.139,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	352.345,87	134.723,67		487.069,54	394.758,37			529.482,04
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES	1020112	1.119.550,87	134.585,16		-1.254.136,03	1.427.187,74	33.150,95		-1.528.621,95

PLANTA Y EQUIPO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202						
TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203						
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301						
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302						
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303						
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306						
ACTIVO INTANGIBLE	10204	108.112,96	2.279,00	110.391,96	367.327,63		369.606,63
PLUSVALÍAS	1020401						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				369.606,63		369.606,63
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-2.279,00	2.279,00		-2.279,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406	110.391,96		110.391,96			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN							

POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	161.116,66		161.116,66	294.294,47		294.294,47
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	161.116,66		161.116,66	161.116,66		161.116,66
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				133.177,81		133.177,81
PASIVO	2	4.229.983,29	50.049,20	4.280.032,49	4.323.465,02	165.435,79	4.538.950,01
PASIVO CORRIENTE	201	2.750.508,96		2.750.508,96	2.285.370,86		2.285.370,86
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.095.816,84		1.095.816,84	1.060.653,18		1.060.653,18
LOCALES	2010301	945.998,55		945.998,55	1.060.653,18		1.060.653,18
DEL EXTERIOR	2010302	149.818,29		149.818,29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.079.143,91		1.079.143,91	679.216,05		679.216,05
LOCALES	2010401	1.079.143,91		1.079.143,91	679.216,05		679.216,05
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	126.730,34		126.730,34	202.418,19		202.418,19
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	17.314,43		17.314,43	30.828,19		30.828,19
CON EL IESS	2010703						
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	109.415,91		109.415,91	171.590,00		171.590,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	272.306,94		272.306,94	123.529,39		123.529,39
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	73.799,51		73.799,51			

ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	102.711,42		102.711,42	219.554,05			219.554,05
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.479.474,33	50.049,20	1.529.523,53	2.038.094,16	165.435,79		2.253.579,15
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	789.600,68		789.600,68	1.664.201,14			1.664.201,14
LOCALES	2020301	789.600,68		789.600,68	1.664.201,14			1.664.201,14
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	399.915,74		399.915,74				
LOCALES	2020401	399.915,74		399.915,74				
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	289.957,91	50.049,20	340.007,11	373.893,02	165.435,79		589.378,01
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	264.794,68	50.049,20	314.843,88	303.284,60	165.435,79		518.769,59
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	25.163,23		25.163,23	70.608,42			70.608,42
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	2.340.893,28	1.510,56	254.098,40	2.593.481,12	2.995.260,99	157.373,41	8.039,90
CAPITAL	301	1.388.016,00			1.388.016,00	1.688.006,00		1.688.006,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.388.016,00			1.388.016,00	1.688.006,00		1.688.006,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	30102							
ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISIÓN	303							

PRIMARIA DE ACCIONES							
RESERVAS	304	353.485,95	1.510,56	351.975,39	353.485,52		351.974,96
RESERVA LEGAL	30401	279.711,85		279.711,85	279.711,42		279.711,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	72.263,54		72.263,54	72.263,54		72.263,54
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.510,56	1.510,56		1.510,56		
OTRAS RESERVAS	30404						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		238.971,61	238.971,61		8.039,90	247.011,51
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	30502		238.971,61	238.971,61		8.039,90	247.011,51
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504						
RESULTADOS ACUMULADOS	306	153.401,30	15.126,79	168.528,09	153.401,33	157.373,41	11.154,71
GANACIAS ACUMULADAS	30601	153.401,30		153.401,30	153.401,33		153.401,33
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		15.126,79	15.126,79		157.373,41	-142.246,62
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	445.990,03		445.990,03	800.368,14		800.368,14
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	445.990,03		445.990,03	800.368,14		800.368,14
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO XAVIER
CI/RUC: 1001303989



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE
CI/RUC: 1001359007001

