

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | FLORESARAH CIA. LTDA |
| | DIRECCIÓN | PAPALLACTA OE1-46 Y AV. DE LA PRENSA |
| | EXPEDIENTE | 91117 |
| | RUC | 1791772776001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.91117.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 52521 |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 30/03/2012 |

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 I) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC I) | | |
|---|--------|------------|---|--------|--------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 205.483,99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 53.988,13 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 1.261.129,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 5.945,50 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 4.092,93 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | 170.981,50 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 4.557,21 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | 200,00 |
| 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 | 5.221,00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 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 | -1.347,52 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 31.057,63 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 4.527,42 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 7.185,98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.323.967,87 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 23.225,88 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 14.601,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 227.493,66 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -23.225,88 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 13.218,51 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 137.817,39 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 452.281,38 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -7.185,98 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 21.831,09 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 521.238,30 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 12.556,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 9.150,00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | 278.151,24 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 107.653,41 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 62.491,16 |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -581.909,41 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 83.262,64 |
| TERRENOS | 349 | 685.000,00 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 19.405,71 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | 50.998,31 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 775.519,43 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 11.725,09 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | 525,20 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 6.758,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 347.425,64 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | 14.630,98 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -138.719,87 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 208.705,77 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | 51.084,35 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 7.481,97 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | COMBUSTIBLES | 729 | 2.807,07 |
| OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 730 | 2.370,16 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 114,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | 466,32 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 1.803,25 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 736 | 47.005,80 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 MAYO 2012
OPERADOR
QUITO

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|----------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1.347,52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.436.506,58 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | 8.020,42 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | 4.941,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 149.659,64 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | 7.426,69 | 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 | 27.748,26 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | 27.327,45 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 16.045,27 | 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 | 12.961,75 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 241.169,06 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | 39,08 |
| 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 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| OBLIGACIONES CON | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|--------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 835,86 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 8.817,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | 1.077.230,43 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | 10.332,18 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | 77.898,31 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 3.014,31 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | AMORTIZACIONES | 785 | 50.902,61 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | AMORTIZACIONES | 786 | 308,67 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1.077.230,43 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | 16.492,97 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 4.461,00 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | 2.856,05 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.318.399,49 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 11.969,28 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | 173,92 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 768,56 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 65.640,26 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.481,13 | TOTAL COSTOS | 797 | 986.358,49 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | TOTAL GASTOS | 798 | 230.640,92 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.216.999,41 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -25.567,76 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 106.968,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 74.553,46 | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 118.107,09 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 106.968,46 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.436.506,58 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |

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: ALMEIDA GARCIA MONICA CATALINA
CI/RUC: 1708152663

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ALBUJA GARCIA SOLEDAD ELIZABETH
CI/RUC: 1712496627001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 91117

RUC: 1791772776001

Nombre: FLORESARAIH CIA. LTDA

No. DE INGRESO: 52521

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 24/05/2012 15:17:38:600

