

| | | |
|--|---|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES COMERFLOR C.A |
| | DIRECCIÓN | AV. 6 DE DICIEMBRE N58-10 Y MURIALDO |
| | EXPEDIENTE | 91884 |
| | RUC | 1791808363001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.91884.2010.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 64032 |
| | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | |

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA | CÓDIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | VALOR US\$ |
|--|--------------------------------------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |

03 ABO 2011
13
OPERADOR 2
QUITO

BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS | 311 | 47.538,42 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | 166.872,80 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 380.614,61 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 58.290,60 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | 178.516,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 53.533,70 |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | |

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|--------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3.685.334,44 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2.447,43 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 3.687.781,87 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 402.584,98 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 1.853.700,10 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | 243.991,50 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO | 704 | |


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | -53.533,70 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | OPERADOR 2 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 528.333,40 | QUITO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 6.740,41 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 15.960,17 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 21.883,93 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 3.616,34 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -42.872,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| TERRENOS | 349 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 77.369,27 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 5.328,29 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 47.087,67 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 12.953,81 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 36.719,82 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -36.719,82 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 363.818,55 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | 327.742,43 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 5.686,00 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | COMBUSTIBLES | 730 | 6.456,89 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 9.599,45 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 227.672,50 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | TRANSPORTE | 735 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 327.742,43 | TRANSPORTE | 736 | 10.922,00 |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |



03 AGO. 2011

OPERADOR 2
QUITO

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 861.404,12 | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES | 742 | 169.918,94 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 26.427,03 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES LOCAL | 750 | 341,77 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 25.730,39 | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 46.557,44 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 11.683,78 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 28.701,55 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| PROVISIONES | 428 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 127.416,41 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 627.234,95 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES | 773 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | RELACIONADAS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | GASTOS DE GESTION | 775 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 15.083,94 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | 20.842,08 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 627.234,95 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 2.671,25 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 754.651,36 | AMORTIZACIONES | 786 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.500,00 | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 20.144,85 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 24.778,16 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 30.322,79 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 17.119,78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 80.474,60 | TOTAL COSTOS | 797 | 2.446.742,88 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | TOTAL GASTOS | 798 | 1.049.695,32 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 106.752,76 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 3.496.438,20 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 861.404,12 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 191.343,67 |
| | | | PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| | | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 191.343,67 |
| | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 191.343,67 |

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: JOSÉ CASTRO
CIRUC: 1707809826001

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO PEZ
RUC: 1707807333001

