
VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. INFORMACION GENERAL

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A. está constituida en el Ecuador desde el 22 de marzo del 2001 y su actividad principal es el cultivo y comercialización de flores.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

CUENTA: CAJA CHICA

DESCRIPCION: La caja chica o fondo de caja menor estará destinada para realizar gastos pequeños que no justifica la elaboración de un cheque.

POLITICA CONTABLE: Esta cuenta será debita por la emisión de un cheque, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total.

CUENTA: BANCOS

DESCRIPCION: Cuenta en la cual se registra los movimientos de dinero en los Bancos Nacionales, esta cuenta se acredita con depósitos bancarios, transferencias o ingreso de dinero en la cuenta por prestamos y se debita por retiros, giros de cheques o transferencias bancarias

POLITICA CONTABLE: Todos los dineros recaudados por la compañía se deberán depositar máximo en la mañana de día siguiente.

Las conciliaciones bancarias se realizarán una vez al mes.

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

DESCRIPCION: Son aquellos dineros que adeudan y que pueden estar o no relacionadas directamente con la actividad comercial.

Forma parte del activo circulante de acuerdo a su fácil realización o conversión a efectivo real y que son convertibles a un mediano o largo plazo.

Basados en la calidad moral de los clientes, en el cobro coactivo o por medio de una intervención de terceras personas se realizará la respectiva provisión.

POLITICA CONTABLE: Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC 39.

Se reconocerá un menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado. Para ello, la empresa debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor.

Se presentará la cuenta de cobranza dudosa correspondiente y el movimiento de la misma durante el año identificando el tipo de cuenta a la que corresponde (comercial u otras).

Se distinguirá las operaciones realizadas con Empresas del Estado y Entidades del Sector Público de aquellas realizadas con terceros, mostrando el movimiento que han tenido en el año.

CUENTA: ANTICIPOS

DESCRIPCION: Pagos realizados por adelantado para la obtención de bienes o servicios por parte de terceros.

POLITICA CONTABLE: Los anticipos que se entregan a los proveedores se los manejará como una cuenta por cobrar hasta cuando se transfiera el bien y en ese momento se emitirá la recibirá la respectiva factura y se registrará el costo o el gasto según corresponda.

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION: Son los activos tangibles que:

- (a) poseemos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y
- (b) esperamos usar durante más de un ejercicio.

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

POLITICA CONTABLE: La empresa debe conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria.

No se podrán incluir gastos de los equipos o maquinaria que no se encuentran registrados a nombre de la empresa.

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado menos pérdidas por desvalorización, menos depreciación acumulada.

Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimientos se reconocen en resultados en el periodo en que se efectúan.

PERDIDAS POR DETERIORO

Reconocimiento y medición

La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de alguno de los siguientes indicios:

- Disminución significativa del valor de mercado del activo;
- Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno tecnológico, comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está dirigido el activo;
- Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo;
- Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con la forma en que el activo se usa o se espera usar; y
- Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será peor que lo esperado.

La propiedad, maquinaria y equipos están registrados al costo histórico menos la depreciación acumulada. Los gastos por depreciación se cargan a resultados del año y se calculan bajo el método de línea recta dependiendo de la vida útil de cada grupo de activos.

CUENTA: PROVEEDORES

DESCRIPCION: Se la define a una persona o una empresa que nos abastece con existencias o servicios.

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

POLITICA CONTABLE: El plazo de pago será de treinta días a partir de la fecha de emisión de la factura.

Los pagos que por algún motivo se los realice después del plazo establecido se deberán calcular el interés implícito.

La una tasa de interés a utilizar será la de mercado para créditos similares.

CUENTA: BENEFICIOS EMPLEADOS

DESCRIPCION: Todo beneficio económico al que tienen derecho los trabajadores, por efectos del trabajo realizado y/o por disposición legal, de conformidad con las leyes ecuatorianas y con el contrato de trabajo que para el efecto se suscriba entre las partes.

POLITICA CONTABLE: La empresa constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del personal, sobre la base de los convenios vigentes y acuerdos contractuales con sus empleados, el valor de la obligación definida con los empleados se determina sobre la base del método de la unidad de crédito proyectada usando para ello a expertos (actuario) para determinar el cálculo actuarial.

El término de las relaciones laborales se realizará de conformidad con lo establecido en Código de Trabajo para el Desahucio.

CUENTA: PROVISIONES

DESCRIPCION: Es un valor amortizado del cálculo de la cuenta con el fin de brindar o cubrir posible riesgos o pérdida de los valores representados en una cuenta, la provisión de cuentas se encuentra determinada por el riesgo que representa la contingencia de pérdida, es como un rescate en términos financieros.

POLITICA CONTABLE: Las provisiones para contingencias, contratos onerosos y litigios se reconocen cuando:

- La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

- Considerando que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha estimado de forma fiable.

Dichas provisiones se valoraran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la administración.

La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

CUENTA: INGRESOS

DESCRIPCION: Cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios.

POLITICA CONTABLE: La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida.

En la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir beneficios económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad.

Cuando el ingreso sea generado por servicios, será reconocido cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad; es posible que la empresa reciba beneficios económicos derivados de la transacción; el grado de terminación de la transacción en la fecha de reporte o cierre de los estados financieros pueda ser medido fiablemente y que los costos incurridos y los que quedan incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

El reconocimiento de ingresos por referencia al grado de terminación se denomina "método del porcentaje de terminación"; los ingresos se reconocen en los períodos contables en los que tiene lugar la prestación del servicio.

La prudencia exige que si no existe expectativa de un ingreso de beneficios económicos a la entidad, no se reconocen ni los ingresos ni los márgenes de ganancias; sin embargo, si se espera la recepción del beneficio económico, éste debería incluir el margen de ganancia.

CUENTA: COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCION:

Costos.- Desembolsos necesarios para la producción de los bienes y servicios que se venden por parte de la empresa.

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

Gastos.- Son aquellos desembolsos que no van a producir utilidad por sí mismos ni se incorporan al valor de los bienes y servicios producidos.

POLITICA CONTABLE: Los costos y Gastos se registraran bajo el principio del devengado.

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2011 2012

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

10101	Bco Pichincha	50,221.00	0.00
	Caja Chica Administración	130.00	138.02
	Caja Chica Arq. Alf. Guevara	200.00	200.00
	Caja Chica Arq. Alejandro Gueva	100.00	100.00
	Caja Chica Oficina Quito	200.00	200.00
	Caja General	1,300.00	1,300.00
	Helm Bank USA, MIAMI, FL	28,208.96	21,466.19
	Internacional 0620608543	423.75	422.09
	Pichincha 3442658704	153.70	0.00
	Pichincha 3442666804	0.00	0.00
Total 10101		80,937.41	23,826.30

CUENTAS POR COBRAR

101020502	Cientes del Exterior	312.712,51	330.366,48
	Cientes Nacionales	76.626,51	20.533,59
Total 101020502		389.339,02	350.900,07

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1010209	Provisión Acum Ctas Incobrables	-3.893,39	0,00
Total 1010209		-3.893,39	0,00

ANTICIPOS

1010208	Anticipo Mediscience empleados	0,00	0,00
	Anticipo Odontologia	0,00	0,00
	Anticipo Sueldos	0,00	0,00
	Anticipo Supermercado empleado	0,00	0,00
	FIALLOS EMA	0,00	0,00
	Guevara Alejandro	12.752,63	5.919,80
	Guevara Alfredo	1.663,78	1.663,78
	JARAMA SONIA	0,00	0,00
	JIMENEZ DIGNA	0,00	0,00
	MADERA SUSANA	0,00	0,00
	MUENTES WILMER	0,00	0,00
	Zabala Ambrosio	0,00	0,00
Total 1010208		14.416,41	7.583,58

1010403	Anticipo a proveedores	5.256,34	12.065,38
	Anticipos a proveedores	919,67	73.091,01
Total 1010403		6.176,01	85.156,39

1010404	Anticipo Fiallos Ema	199,82	0,00
	CABASCANGO RODRIGO (INVERNADE)	0,00	1.750,00
	Cheques Devueltos	900,00	0,00
	CRUZ FLORES CARLOS HUMBERTO	0,00	344,96
	MIRANDA VICTOR (PINTURA CAMION	0,00	250,00
	SALAZAR LILIANA (BASA)	0,00	411,66
	SESA	0,00	0,00
Total 1010404		1.099,82	2.756,62

1010501	Retencion Fuente Anteriores	169,57	441,35
	Retenciones Iva 30%	43.503,72	3.884,73
Total 1010501		43.673,29	4.326,08

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

1010502	Anticipo Impuesto a la Renta	12.602,73	11.297,40
	Iva Credito Tributario	5.819,91	30.828,16
	Retenciones en la fuente	1.972,25	400,59
Total 1010502		20.394,89	42.526,15

INVENTARIOS

1010301	Inventarios en Bodega	40.960,69	41.377,93
Total 1010301		40.960,69	41.377,93

1010302	INVENTARIOS FLOR EN PROCESO	127.069,86	123.381,09
Total 1010302		127.069,86	123.381,09

1010305	FLOR COMPRADA	0,00	0,00
	Flor Postcosecha	45.214,42	13.972,73
Total 1010305		45.214,42	13.972,73

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1020102	EDIFICIOS	6.831,06	6.831,06
Total 1020102		6.831,06	6.831,06

1020103	ACTIVOS EN CONSTRUCCION	0,00	5.316,38
Total 1020103		0,00	5.316,38

1020104	INSTALACIONES	151.972,52	151.972,52
	INVERNADEROS	54.971,33	58.587,68
	PROYECTO ELECTRICO	39.921,46	39.921,46
Total 1020104		246.865,31	250.481,66

1020105	MUEBLES Y ENSERES	17.163,76	17.361,76
Total 1020105		17.163,76	17.361,76

1020106	Maquinaria-instalacion-herrami	305.784,68	295.624,67
Total 1020106		305.784,68	295.624,67

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

1020108	Equipo de Computación	28.221,37	28.221,37
Total 1020108		28.221,37	28.221,37

1020109	VEHICULOS	877,90	877,90
Total 1020109		877,90	877,90

1020110	Plasticos	3.043,45	3.043,45
	OTROS	0,00	0,00
	Otros Activos Depreciables	13.024,50	13.024,50
	ROPA DE TRABAJO	16.993,60	19.242,18
Total 1020110		33.061,55	35.310,13

1020112	(-)Dep. Acum Edificios	-3.901,96	-4.244,44
	(-)Dep. Acum Instalaciones	-36.491,62	-51.730,50
	(-)Dep. Acum Invernaderos	-37.928,68	-45.195,86
	(-)Dep. Acum Maq-inst-herrami	-258.785,47	-260.060,12
	(-)Dep. Acum P. Electrico	-24.205,17	-28.208,25
	(-)Dep. Acum Vehiculos	-473,83	-649,89
	(-)Dep. Acum. Equipo Computo	-26.010,44	-27.641,32
	(-)Dep. Acum. Ropa de Trabajo	-15.942,25	-17.702,68
	(-)Dep. Muebles y Enseres	-12.423,23	-13.327,11
	(-)Deprec.Acum.Otros Activos	-11.595,51	-12.520,09
	GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC	0,00	0,00
	OTROS	0,00	0,00
Total 1020112		-427.758,16	-461.280,26

1020304	ACTIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00
	Plantas	473.851,12	468.382,95
Total 1020304		473.851,12	468.382,95

1020305	(-) Amortizacion Plasticos	-2.344,91	-3.043,45
	(-)Dep. Acum Plantas	-374.392,77	-407.510,35
	ACTIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00
	Amortizacion Acumulada 2010	0,00	0,00
Total 1020305		-376.737,68	-410.553,80

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1020406	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	8.878,27	10.264,02
Total 1020406		8.878,27	10.264,02

CUENTAS POR PAGAR

2010301	Proveedores Nacionales	-276.317,15	-224.725,21
Total 2010301		-276.317,15	-224.725,21

2010302	Dazinger – regalías	-34.118,00	-26.000,00
Total 2010302		-34.118,00	-26.000,00

2010401	Sobregiro Bancario	-42.188,37	-7.729,48
Total 2010401		-42.188,37	-7.729,48

2010701	Impuesto por Pagar S.R.I.	0,00	
	2% Servicios entre sociedades	-16,00	0,00
	1% Otros servicios	0,00	0,00
	2% Otros servicios	-120,20	-169,73
	25% Giros al exterior	0,00	0,00
	Imp. Renta Empleados	-1.300,29	0,00
	Iva Ventas	0,00	-2.064,74
	Ret.Fte 0.1% Seguros	-0,28	0,00
	Ret.Fte 1% Publicidad	0,00	0,00
	Ret.Fte 1% Todo tipo Bienes	-600,58	-458,96
	Ret.Fte 1% Transporte	-34,67	0,00
	Ret.Fte 8% Arriendo	-20,00	0,00
	Ret.Fte 8% Honorarios,Comis.	-399,46	0,00
	Ret.IVA 70% Servicios	0,00	0,00
	Ret.IVA 100% Arriendo Natural	-30,00	0,00
	Ret.IVA 100% Liq.Compras Serv	0,00	0,00
	Ret.IVA 100% Servicios Profes.	-1.967,02	-1.273,01
	RETENCIONES 10%	0,00	0,00
Total 2010701		-4.488,50	-3.966,44

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

2010703	APORTE PATRONAL	0,00	-4.459,99
	APORTE PERSONAL	0,00	-3.432,17
	Fondos de Reserva	-409,11	-303,21
	IESS por Pagar	-9.389,69	0,00
	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	0,00	-710,49
Total 2010703		-9.798,80	-8.905,86

2010704	Decimo Cuarto Sueldo	-8.828,60	-5.041,16
	Decimo Tercer Sueldo	-3.507,37	-3.597,34
	Sueldos Por Pagar	-19.743,38	-6.287,49
	Vacaciones	-12.749,17	-401,80
Total 2010704		-44.828,52	-15.327,79

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2020202	Danzinger por Pagar LP	0,00	-33.367,25
Total 2020202		0,00	-33.367,25

2020401	CUENTA POR PAGAR AGM	0,00	-14.126,52
	CUENTA POR PAGAR LAGM	0,00	-23.544,21
	Marco Guevara	-321.370,00	-160.685,00
	MILLAN ADELINA	0,00	-160.685,00
Total 2020401		-321.370,00	-359.040,73

2020701	JUBILACION PATRONAL	-63.412,70	-70.928,63
Total 2020701		-63.412,70	-70.928,63

2020702	BONIFICACION DESAHUCIO	-18.743,86	-18.672,06
Total 2020702		-18.743,86	-18.672,06

INGRESOS

4101	Devolucion en exportaciones	71.681,31	
	Exportaciones	-1.601.190,82	-1.618.913,11
	Ventas con IVA	-212.058,81	
	VENTAS LOCALES BASE 12%		-46.268,80
Total 4101		-1.741.568,32	-1.665.181,91

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

4105	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJOS	-9.000,00
Total 4105		-9.000,00

4106	Intereses y Comisiones	-2.507,77
Total 4106		-2.507,77

4108	DESCUENTO ACTIVO BIOLÓGICO	-29.951,71
	OTROS INGRESOS	-1.213,92
Total 4108		-31.165,63

4110	DEVOLUCION VENTAS EXCENTAS	186,67
Total 4110		186,67

8107	O R I - IMPUESTOS DIFERIDOS	-1.385,75
Total 8107		-1.385,75

COSTOS Y GASTOS

510102	(-) APLICACION CIF	- 251.037,26	-499.941,59
	COSTO DE VENTAS	1.541.680,33	1.510.642,88
	(-) Aplicacion MOD	- 635.128,84	-605.377,08
Total 510102		655.514,23	405.324,21

510202	Gasto Prov. Jubilacion Patrona	23.056,93	
	Gasto Provision Desahucio	6.924,60	
	JUBILACION		1.217,05
	DESAHUCIO		903,20
Total 510202		29.981,53	2.120,25

520105	Honorarios ISO	348,00
Total 520105		348,00

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

510201	Alimentacion	28.632,33	33.623,46
	APORTE PATRONAL		36.347,98
	Atencion Medica y Medicinas	1.175,06	
	Atenciones a Empleados	12.146,12	
	Decimo Cuarto Sueldo	15.395,88	
	Decimo Tercer Sueldo	31.151,21	
	Fondos de Reserva	19.098,15	
	Horas Extras	71.687,17	20.066,83
	Horas Extras Temporales	0,00	
	Movilizacion Personal	31.274,42	
	Personal Autonomo	47.282,03	
	Personal Ocasional	37.114,96	
	Seguro Social Aporte Patronal	40.970,54	
	Sueldos	279.972,45	284.092,02
	Vacaciones	19.228,52	9.085,38
	BONIFICACIONES Y OTROS		15,45
	FONDO DE RESERVA		13.543,55
	DECIMO TERCERO		35.802,81
	DECIMO CUARTO		20.006,08
	MOI, MANTENIMIENTO FINCA		48.964,60
	MOI, HE MANT. FINCA		13.166,06
	SERVICIOS PRESTADOS		90.662,86
Total 510201		635.128,84	605.377,08

510406	Mantenimiento Fumigacion		5.770,79
	Mantenimiento Sistema Riego		3.507,37
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIP		12.057,07
	MANTENIMIENTO VEHICULO		1.321,04
	MANTENIMIENTO CUARTO FRIO		1.776,48
	INSTALACIONES Y MEJORAS		4.599,44
	MANTENIMIENTO INVERNADEROS		5.293,05
Total 510406			34.325,24

510407	Material de Embalaje	5.108,15	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		12.368,45
	UNIFORMES		225,00
	LOMBRICULTURA Y PRODUCTOS		705,60
	EMPAQUES		93.983,24
	CULTIVO		17.490,01
	POST COSECHA		107.223,39
Total 510407		5.108,15	231.995,69

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

510408	Regalias	132.368,13	
	Agua	4.134,48	
	Analisis y muestras	1.870,25	2.472,40
	Banda Ancha Planta	1.926,00	
	Gastos Generador GS250	350,00	
	Gastos Generador GS360	350,00	
	Honorarios Profesional Medico	6.452,40	
	Luz de Plantacion	68.757,98	
	Mantenimiento Cuartos Frios	793,14	
	Mantenimiento Cultivo	1.550,00	
	Mantenimiento Fumigacion	1.569,56	
	Mantenimiento Planta y Equipo	1.883,30	
	Mantenimiento Sistema Electri	3.887,57	
	Mantenimiento Sistema Riego	2.595,52	
	Mantenimientos de Finca	11.666,14	
	Otros suministros producción	6.690,62	
	Personal Ocasional		17,38
	Radio Trunking	250,00	
	Telefonia Celular Planta	2.608,04	
	Telefonia Fija Planta	1.334,13	
	ENERGIA ELECTRICA		61.972,95
	AGUA POTABLE		3.942,29
	COMBUSTIBLES		64,70
	ATENCION MEDICA-MEDICINAS		8.419,64
	HONORARIOS MEDICO		3.683,16
	CONSUMO TELEFONICO PLANTA		1.601,49
	REGALIAS		123.562,05
	TRANSPORTE PERSONAL		27.884,60
Total 510408		251.037,26	233.620,66

520108	Mantenimiento Vehiculos	4.170,64	
	MANTENIMIENTO VEHICULO		6.877,27
Total 520108		4.170,64	6.877,27

520110	Comisiones (COFACE)	5.392,10	
Total 520110		5.392,10	

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

520111	Publicidad y Propaganda	244,53	
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		206,83
Total 520111		244,53	206,83

520112	COMBUSTIBLES		2.215,20
Total 520112			2.215,20

520114	Deducible Seguros	1.500,00	
	Seguros	21.472,71	
Total 520114		22.972,71	

520115	Fletes y cargadores	11.440,36	
	Gastos de exportación	34.849,50	
Total 520115		46.289,86	

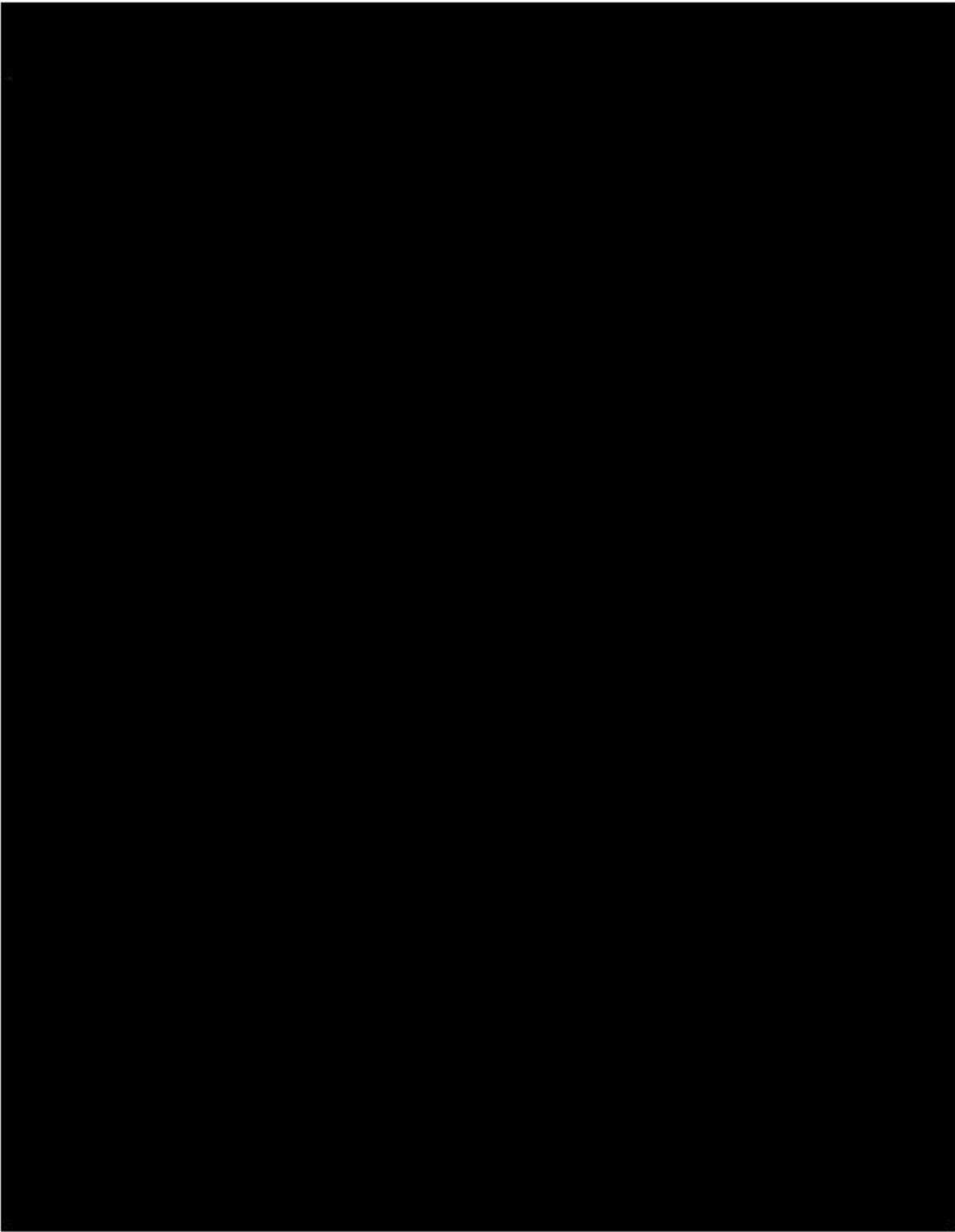
520116	Atencion a Clientes	34,27	
	Gasto importación plantas	81,00	
	Gastos de Ferias	3.357,00	
Total 520116		3.472,27	

520117	GASTO DE VIAJE		1.720,74
Total 520117			1.720,74

520127	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.876,57
Total 520127			6.876,57

520201	Horas Extras	1.687,89	3.495,98
	Sueldos		104.550,91
	Sueldos y Salarios	110.099,99	
Total 520201		111.787,88	108.046,89

520202	APORTE PATRONAL		12.889,40
	Fondos de Reserva	8.261,72	
	IESS Patronal	13.582,23	
	FONDO DE RESERVA		6.144,68
Total 520202		21.843,95	19.034,08



VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

520203	Decimo Cuarto Sueldo	4.160,96	
	Decimo Tercer Sueldo	14.260,43	
	Transporte	365,28	
	Vacaciones	5.043,28	1.287,87
	DECIMO TERCERO		9.036,80
	DECIMO CUARTO		1.576,74
	ALIMENTACION Y OTROS		1.756,76
Total 520203		23.829,95	13.658,17

520205	Asesoría Técnica	34.200,00	
	Honorarios Abogado Laboral	1.760,00	
	Honorarios Abogado Tributario	2.700,00	
	Honorarios Contabilidad	11.750,00	
	Tramites Legales	1.380,90	
	CONTABILIDAD		9.990,00
	ASESORIA PROFESIONALES		16.154,00
	SISTEMAS E INFORMATICA		1.771,00
	HONORARIOS PROFESIONALES		1.517,00
Total 520205		51.790,90	29.432,00

520208	Mantenimiento equipo oficina	1.559,27	
	Mantenimiento oficina	552,66	
Total 520208		2.111,93	

520209	Arriendo	3.250,00	
	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		35,00
	ALQUILERES		1.883,58
Total 520209		3.250,00	1.918,58

520214	Seguros		11.100,15
Total 520214			11.100,15

520215	Movilización Interna	4.445,45	
	Transporte		938,79
	MOVILIZACION		2.387,26
	GASTO DE EXPORTACION		42.308,76
	TRANSPORTE (FLOR)		12.447,98
Total 520215		4.445,45	58.082,79

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

520216	GASTO DE GESTION		3.260,59
Total 520216			3.260,59

520217	Gastos de Viaje	3.696,80	
Total 520217		3.696,80	

520218	Agua Potable Quito	75,82	
	Energia Electrica Quito	238,23	
	Telefonia Fija Quito	1.021,71	
	Telefonia Movil Quito	7.488,03	
	ENERGIA ELECTRICA		135,68
	AGUA POTABLE		258,23
	INTERNET		4.490,78
	TELEFONO		807,00
	TELEFONOS CELULARES		8.888,85
Total 520218		8.823,79	14.580,54

520220	Contribuyentes y suscripciones	3.594,33	
	Impuestos Municipales	3.262,99	494,82
	SALIDA DE DIVISAS		1.284,13
	CONTRIBUCIONES		2.299,30
Total 520220		6.857,32	4.078,25

520228	Copias y Otros	925,79	
	Gastos no Deducibles	20.086,41	
	Payment Center	2.132,59	
	Utiles de Oficina	3.310,39	
	GASTOS DE CONSTITUCION		60,72
	GASTOS LEGALES		61,12
	RETENCIONES ASUMIDAS VIOLETA		2,90
	GASTO NO DEDUCIBLE		33.776,62
	ESTADO DE CUENTA		6,75
	COMISIONES BANCARIAS		7.833,56
	CHEQUERAS		630,00
	COSTO POR TRANSFERENCIAS		8.473,90
	OTROS EGRESOS		2.785,66
	Total 520228		26.455,18

VIOLETA FLOWERS AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.

520301	Intereses y Comisiones	7.121,71	
	INTERESES FINANCIEROS		903,12
Total 520301		7.121,71	903,12

520305	Costo de Chequeras	615,57	
	Costo Transferencias	5.812,19	
Total 520305		6.427,76	

VIOLETA FLOWERS
AND FARMS VIOLEFLOWERS S.A.



Alfredo Guevara
GERENTE GENERAL



Wilson Medina
CONTADOR