

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FLORES Y JARDINES S.A. FLOJARSA

Al 31 de Diciembre de 2015

NOTA 01: INFORMACION GENERAL

La compañía fue constituida en la ciudad de Samborondón-Ecuador mediante escritura pública el 25 de Agosto de 1999. El objetivo Principal de la compañía constituye principalmente actividades de conservación de Prados y Jardines. Sus actividades administrativas y financieras son realizadas en la ciudad de Samborondón.

NOTA 02: BASE DE PREPARACION

General. Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 han sido autorizados por la Gerencia General y serán presentados a la Junta General de Accionistas

NOTA 03: MOVIMIENTOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 2015 la compañía cierra con los siguientes saldos contables

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Caja	698,90
Bancos	3.362,81
Total Caja y Bancos	4.061,71

Los Saldos mantenidos en bancos corresponden a los bancos locales con sus respectivas cuentas corrientes

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Relacionadas	35.725,49
Cientes locales	24.784,61
Otras cuentas por cobrar	6.700,38
(-) Provisión Ctas Incobrables	<u>-416,27</u>
Total Cuentas por Cobrar	66.794,21

Los saldos de las cuentas por cobrar Clientes al 31 de Diciembre del 2015 están representadas por facturas debidamente elaboradas y cumplen con los requisitos de ley

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Inventarios	
Vivero - Plantas	214.331,46
Total Inventarios	214.331,46

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

<u>ACTIVOS FIJOS</u>	
Edificios	50.955,00
Maquinarias y equipos	45.422,50
Vehículos	254.909,79
Equipos de computación	16.796,44
Muebles y enseres	<u>54.790,36</u>
Subtotal Activos Fijos	422.874,09
(-) Depreciación acumulada	<u>-211.589,86</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	211.284,23

Propiedad Planta y Equipos se incrementó con relación al año 2014 principalmente por la compra de un vehículo para uso de Gerencia en Marzo del 2015

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Proveedores	
Relacionados	81.642,32
No relacionados	<u>27.566,67</u>
Total Proveedores	109.208,99

Otras cuentas por pagar	
Obligaciones tributarias	8.190,36
Obligaciones IESS	2.359,77
Beneficios sociales por pagar	1.934,65
Participación Trabajadores	<u>4.912,46</u>
Total Cuentas por Pagar	17.397,24

Anticipo a Clientes	
Nacionales	32.365,84

PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamos Accionistas	<u>286.718,97</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>286.718,97</u>

PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

PATRIMONIO Y CAPITAL		
Capital social		14.851,00
Camilo Bottero	14.703,00	
Adrián Bottero	148,00	
Utilidad/perdida de ejercicio anteriores		18.211,10
Utilidad/perdida del ejercicio		17.818,47
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL		<u>50.880,57</u>

NOTA: 4 EVENTOS SUBSECUENTES

Durante el año 2015 no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre los Estados Financieros presentados.