

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVOS	740612,24
1.1	ACTIVO CORRIENTE	560278,54
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	28881,32
1.1.01.01	CAJA	7614,76
1.1.01.01.009	CAJA DE CRUZE BANCO	615,56
1.1.01.01.011	CAJA TARJETA INTERBANCARIAS	1805,76
1.1.01.01.012	TARGETA VISA 44544700026	5193,44
1.1.01.02	BANCOS	16111,80
1.1.01.02.001	BANCO PICHINCHA CORRIENTE 2100186946	13727,00
1.1.01.02.002	BANCO PICHINCHA AHORROS 2202124255	6104,48
1.1.01.02.004	COOP AH Y CRED VIS ANDES CTA 440600008587	754,23
1.1.01.02.005	COOP DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA	-4974,15
1.1.01.02.006	COAC VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA	500,24
1.1.01.03	INVERSIONES BANCARIAS	5154,76
1.1.01.03.003	INVERCIONES TEMPORALES	8602,00
1.1.01.03.004	PARTIDAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	-3447,24
1.1.02	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	474361,25
1.1.02.01	CLIENTES	311271,14
1.1.02.01.001	CLIENTES DE EXPORTACION	294173,91
1.1.02.01.002	CLIENTES LOCALES EXPORTACI6N	17097,23
1.1.02.02	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	1358,70
1.1.02.02.001	ANTICIPO EMPLEADOS	1358,70
1.1.02.03	OBLIGACIONES FISCALES	48023,39
1.1.02.03.001	IMPUESTO I.V.A.	46692,57
1.1.02.03.002	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	1330,82
1.1.02.04	CUENTAS POR COBRAR	34406,97
1.1.02.04.002	CUENTAS POR SRA SILVIA ROBALINO	19492,21
1.1.02.04.003	CUENTAS POR COBRAR JAVIER GERMAN	14914,76
1.1.02.11	ANTICIPO PROVEEDORES	79301,05
1.1.02.11.001	ANTICIPO PROVEEDOR DE FLOR	27746,52
1.1.02.11.002	ANTICIPO PROVEEDOR GENERAL	51554,53
1.1.03	REALIZABLE	57035,97
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	22540,73
1.1.03.01.003	INVENTARIO DE MATERIALES DE CAMPO	57,12
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA TINTURADOS	5664,94
1.1.03.01.005	INVENTARIO INSUMOS CULTIVO	16818,67
1.1.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	29158,25
1.1.03.03.001	INVENTARIO EMPAQUE Y POSTCOSECHA	29158,25
1.1.03.07	MERCADERIAS EN TRANSITO	5336,99
1.1.03.07.002	INVENTARIO EN TRANSITO	226,63
1.1.03.07.003	TRANSFERENCIA EN TRANSITO ENTRE BODEGAS	5110,36
1.2	ACTIVO FIJO	178655,13
1.2.01	NO DEPRECIABLE	103983,26
1.2.01.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	103983,26
1.2.01.02.002	CONSTRUCCIONES EN CURSO OFICINAS POSTCOSECHA	35557,26
1.2.01.02.010	CONSTRUCCION POSCOSECHA PUPANA SUR	68426,00
1.2.02	DEPRECIABLE	74671,87
1.2.02.01	INVERNADERO NO. 1	6850,90
1.2.02.01.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	5671,50
1.2.02.01.005	PATRONES INJERTOS	1179,40

1.2.02.04	INVERNADERO 4	14144,40
1.2.02.04.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	12524,40
1.2.02.04.005	PATRONES,INJERTOS	1620,00
1.2.02.05	INVERNADERO NO.5	3780,00
1.2.02.05.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	3780,00
1.2.02.08.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	319,70
1.2.02.09.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	639,40
1.2.02.50	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25325,90
1.2.02.50.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2688,26
1.2.02.50.002	MUEBLES Y ENSERES	517,98
1.2.02.50.003	EQUIPO DE OFICINA	499,00
1.2.02.50.009	INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA	1551,00
1.2.02.50.010	EQUIPO DE REFRIGERACION	16500,00
1.2.02.50.011	SISTEMA DE RIEGO PUPANA SUR	3569,66
1.2.02.90	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	23611,57
1.2.02.90.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3240,00
1.2.02.90.008	INSTALACIONES ELECTRICAS	20371,57
1.3	DIFERIDO	1678,57
1.3.02	CARGOS DIFERIDOS	1678,57
1.3.02.01	CARGOS DIFERIDOS	1678,57
1.3.02.01.006	SISTEMA DE CONTABILIDAD	1678,57
2	PASIVOS	362460,09
2.1	CORTO PLAZO	185347,26
2.1.01	CORRIENTES	185347,26
2.1.01.01	PROVEEDORES	157302,22
2.1.01.01.002	PROVEEDORES DE QUIMICOS	16145,66
2.1.01.01.004	PROVEEDOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS	62,00
2.1.01.01.010	PROVEEDORES DE SERVICIO BASICOS	761,43
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	69533,33
2.1.01.01.022	PROVEEDOR MANTENIMIENTOS CULTIVO	671,60
2.1.01.01.026	PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO POSCOCECHA	700,00
2.1.01.01.033	PROVEEDOR MATERIALES DE PROTECION Y SEGURIDAD	1120,72
2.1.01.01.099	PROVEEDORES VARIOS	18350,93
2.1.01.01.102	PROVEEDORES BANCARIOS	18,86
2.1.01.01.103	PROVEEDORES MATERIAL Y EMPAQUE	42516,33
2.1.01.01.104	PROVEEDOR DE REGALIAS	2274,23
2.1.01.01.105	PROVEEDOR TINTURADOS	4580,73
2.1.01.01.106	PROVEEDOR AGROQUIMICOS POSTCOCHA	566,40
2.1.01.02	PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	-5868,16
2.1.01.02.002	SOBREGIRO BANCARIO BANCO PICHINCHA	-5868,16
2.1.01.05	ACREEDORES FISCALES	-2608,15
2.1.01.05.004	APORTE PERSONAL Y PATRONAL	-45,66
2.1.01.05.007	FONDOS DE RESERVA	-366,74
2.1.01.05.008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-2195,75
2.1.01.06	PROVISIONES SOCIALES	5423,23
2.1.01.06.003	PROVISION FONDO DE RESERVA	4457,56
2.1.01.06.004	PROVISION VACACIONES	965,67
2.1.01.07	DESCUENTOS Y VARIOS EMPLEADOS	278,72
2.1.01.07.001	DESCUENTO FALTAS	46,00
2.1.01.07.002	DESCUENTO POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS	232,72
2.1.01.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30819,40
2.1.01.08.004	ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES	355,14
2.1.01.08.005	ANTICIPOS CLIENTES DEL EXTERIOR	30464,26
2.2	LARGO PLAZO	177112,83
2.2.01	PRESTAMOS BANCARIOS	177112,83
2.2.01.01	PRESTAMOS BANCARIOS	177112,83

2.2.01.01.001	OBLIGACION FINAC 1712 COOPERATIVA VIS ANDES	126743,36
2.2.01.01.003	OBLIGA BANC PICHINCHA LIN NO 471425300	25166,01
2.2.01.01.005	OBLIGAC FINAN LP COOP MEGO LTDA	25203,46
3	PATRIMONIO	166269,34
3.1	PATRIMONIO NETO	166269,34
3.1.01	CAPITAL	166269,34
3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	166269,34
3.1.01.01.001	ROBALINO MENA SILVIA SOLEDAD	166269,34

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]740612,24

Total Pasivo y Patrimonio528729,43

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR