



# **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

## **UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS**

### **CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

#### **TESIS DE GRADO**

#### **TÍTULO:**

**“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA FLORÍCOLA “FLORES TOACASO S.A” EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA TOACASO”**

Tesis presentada previa a la obtención del título de ingeniería en contabilidad y auditoría CPA

#### **Autor:**

SÁNCHEZ CAIZAPANTAVERÓNICA DEL CARMEN

#### **Director:**

ING. CÁRDENAS MARCELO MBA

LATACUNGA-ECUADOR

JULIO 2014

## **AUTORÍA**

El presente trabajo de investigación realizado consiste en la **“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA FLORÍCOLA “FLORES TOACASO S.A” EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA TOACASO”**, como también los contenidos, ideas, análisis, comentarios, conclusiones y recomendaciones son de exclusiva responsabilidad de la Autora.

---

Verónica del Carmen Sánchez Caizapanta

C.C: 050325603-4

## **AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS**

En calidad de Director del Trabajo de Investigación sobre el tema:

**“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA FLORÍCOLA “FLORES TOACASO S.A” EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA TOACASO”**, de Sánchez Caizapanta Verónica del Carmen, postulante de la Especialidad de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, considero que el presente Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a evaluación del Tribunal de Validación de Tesis que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, julio del 2014

**DIRECTOR DE TESIS**

**ING. MILTON MARCELO CÁRDENAS MBA.**

**C.I: 050181033-7**

## **APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO**

En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi y por la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; por cuanto, la postulante: **SÁNCHEZ CAIZAPANTA VERÓNICA DEL CARMEN**. Con la tesis, cuyo título es: **“APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA FLORÍCOLA FLORES TOACASO S.A EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA TOACASO”**.

Han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúnen los méritos suficientes para ser sometidos al **Acto de Defensa de Tesis** en la fecha y hora señalada.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga, Junio del 2014

Para constancia firman:

---

**PRESIDENTE**  
Ing. Catalina Rueda  
C.I. 1717731911

---

**MIEMBRO**

---

**OPOSITOR**  
Dra. Patricia López  
C.I. 0502207855

Ing. Fernando Terán  
C.I. 0502344005



## C E R T I F I C A D O

A petición de la interesada señorita VERONICA DEL CARMEN SÁNCHEZ CAIZAPANTA con C.C. 050325603-4; certifico que la información obtenida para su TESIS DE GRADO es verídica y la documentación original descansa en los archivos de la empresa FLORES TOCASO S.A.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, la interesada puede hacer uso del presente, como estime bien a sus intereses.

Atentamente,

Lcd<sup>a</sup>. Mercedes Flores M.  
**CONTADOR GENERAL**  
**FLORES TOACASO S.A.**

Km. 4 ½ Vía Cuicuno – Toacaso Cotopaxi  
Fono: 593 3 2716-001/716-002/716-003/716-113 Cel. 094 241-824 Fax: 593 3 2716-002  
Email: florestoacaso@florestoacaso.com

## **DEDICATORIA**

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño.

A DIOS que me regalo la oportunidad de vivir y de regalarme una familia maravillosa, y con mucho cariño a mis padres por haberme dado la vida y permitirme haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional, a mis hermanos José, Darío, Mariela, Juan y Ariel gracias por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho, gracias por haber estado conmigo en todo momento, les agradezco por todo mami y papi por darme una carrera para mi futuro y por creer en mí.

Aunque hemos pasado momentos difíciles siempre han estado apoyándome y brindándome todo su amor, por todo esto les agradezco de todo corazón el que estén conmigo al culminar una etapa más de mi vida, este trabajo lo realice pensando en cada uno de sus esfuerzos, por brindarme lo mejor de ustedes, por ser la única hija, aquí está plasmado el anhelo que tanto ustedes como yo lo buscábamos.

**Verónica Sánchez**

## **AGRADECIMIENTO**

Mi gratitud, principalmente está dirigida al Dios por haberme dado la existencia y permitido llegar al final de la carrera, protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. También la confianza y el apoyo brindado por parte de mi madre, que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me ha demostrado su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.

Ustedes mis padres son lo más bello que Dios ha puesto en mi camino y por quienes estoy inmensamente agradecida.

A los docentes que me han acompañado durante el largo camino, brindándome siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de conocimientos y afianzando mi formación.

Igualmente a mi maestro asesor ING. CÁRDENAS MARCELO MBA, quien me ha orientado en todo momento en la realización de este proyecto que enmarca el último escalón hacia un futuro.

**Verónica Sánchez**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**  
**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS**  
**Latacunga – Ecuador**

---

**TEMA:**” APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA FLORÍCOLA FLORES TOACASO S.A EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA TOACASO”.

**Autor:** SÁNCHEZ CAIZAPANTA VERÓNICA DEL CARMEN

**RESUMEN**

La presente tesis se desarrolló en la Florícola “Flores Toacaso S.A”, tiene por objetivo maximizar los beneficios de la entidad, optimizar los materiales y recursos, gastos de producción, ejecutando medidas de protección y brindando un valor agregado al producto para la satisfacción completa de los clientes, esto permite crear una imagen con calidad, salud e innovación. La empresa que se evaluó es considerada mediana por su comercialización y producción diaria, la misma que busca a través de la tecnificación en sus procesos alcanzar un aumento en la demanda de sus productos, con la finalidad de ser líder ante la competencia. Se recomendó la aplicación de un Sistema de Costos por Procesos para la Empresa “Flores Toacaso S.A”, la misma que permitirá determinar con exactitud el valor real de cada etapa del proceso productivo mediante la reducción de Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación, factores importantes para el cálculo del costo unitario de los diferentes bienes producidos; mediante este sistema se puede controlar el manejo adecuado de las distintas áreas de producción y de todos los recursos dando como resultado el incremento de la rentabilidad de la empresa y productividad en el mercado, con el fin de lograr una correcta toma de decisiones por parte de los representantes de florícola. Además se presentan los Estados Financieros elaborados de acuerdo a la estructura de las NIIF, con sus datos respectivos, mostrando los movimientos reales efectuados durante el periodo establecido, los mismos que ayudaran a interpretar y analizar la situación actual de la organización.



**TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI**  
**ACADEMIC ADMINISTRATIVE UNITS SCIENCES AND HUMANITIES**

**Latacunga – Ecuador**

---

**THEME:** "APPLICATION OF COST SYSTEM FOR PROCESS IN THE ENTERPRISE NAMED FLORES TOACASO S.A LOCATED IN COTOPAXI PROVINCE, LATACUNGA CANTON, TOACASO PARISH; DURING JANUARY 1<sup>ST</sup> TO JULY 31<sup>ST</sup>, 2013.

**AUTHOR:** SÁNCHEZ CAIZAPANTA VERÓNICA DEL CARMEN

**ABSTRACT**

This thesis was developed in the enterprise named Flores Toacaso SA. Its aim was to maximize the benefits for this enterprise, optimize resources, materials and production costs throughout the implementing of protection measures and providing an added value to the product in order to satisfy customers. This will make the enterprise create a quality, health and innovation image. The enterprise evaluated, is considered as a micro enterprise by its daily production and marketing which looks for, through the automation of its processes, achieving an increase of the product demand in order to be leader in the market place. Therefore, the implementation of a System Costs for Process for the enterprise Flores Toacaso S.A was recommended. This will allow determining the actual value of each stage of the production process by reducing raw material, labor and manufacturing overhead costs which are important factors for calculating the unit cost of different goods produced. By using this system, it is possible to control the appropriate management of the various areas of production and all resources which results in increasing profitability and productivity in the market. This will allow ensuring efficient decision making of the representatives. Further, financial statements are designed in correspondence with the structure of NIIF, with their data, showing the actual movements done during the time mentioned. This will help to interpret and analyze the current situation of the enterprise.

## INDICE GENERAL

<b>Contenido</b>	<b>Pagina</b>
Portada.....	i
Autoría.....	ii
Aval del Director de Tesis.....	iii
Aprobación del Tribunal de Grado.....	iv
Certificado de la Empresa.....	v
Dedicatoria.....	vi
Agradecimiento.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
Índice General.....	x
Índice de Gráficos.....	xvii
Índice de Tablas.....	xvii
Índice de Anexos.....	xviii
Introducción.....	xix

## CAPÍTULO I

<b>1. FUNDAMENTACION TEORICA</b>	
1.1. Introducción.....	2
1.2. Categorías Fundamentales.....	3
<b>1.3. EMPRESA</b>	
1.3.1. Concepto.....	3
1.3.2. Importancia.....	4
1.3.3. Objetivos.....	4
1.3.4. Clasificación de las Empresas.....	4
<b>1.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	
1.4.1. Gestión.....	6

1.4.2. Gestión Administrativa.....	6
1.4.2.1. Concepto de Gestión Administrativa.....	7
1.4.2.2. Importancia de la Administración.....	7
1.4.2.3. Objetivos de la Gestión Administrativa.....	8
1.4.2.4. Clasificación de la Administración.....	8
1.4.3. Gestión Financiera.....	9
1.4.3.1. Financiera.....	9
1.4.3.2. Gestión Financiera.....	9
1.3.3.3. Inversión Financiera (Instrumento Financiero).....	9
<b>1.5. CONTABILIDAD GENERAL</b>	
1.5.1. Concepto.....	10
1.5.2. Importancia de la Contabilidad.....	10
1.5.3. La información Financiera que genera la Contabilidad.....	11
1.5.4. Campos de Especialización de la Contabilidad.....	11
1.5.5. Ciclo Financiero de Operaciones.....	12
1.5.6. Flujo de Proceso Contable.....	13
<b>1.6. CONTABILIDAD DE COSTOS</b>	
1.6.1. Concepto.....	14
1.6.2. Elementos Generales de las Contabilidad de Costos...	14
1.6.2.1. Objetivos.....	14
1.6.2.2. Características de la Contabilidad de Costos	15
1.6.2.3. Función.....	16
1.6.2.3.1. Costo.....	16
1.6.2.3.2. Gasto.....	16
1.6.3. Propósito de la Contabilidad de Costos.....	16
<b>1.7. SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS</b>	
1.7.1. Concepto.....	17
1.7.2. Importancia.....	18
1.7.3. Características de la sistema de Costos.....	18
1.7.4. Objetivos de Costos por Procesos.....	19

## **1.7.5. ELEMENTOS DEL COSTO**

1.7.5.1. Materia Prima Directa.....	19
1.7.5.1.1 Ciclo de Materiales.....	19
1.7.5.1.2. Clasificación de Materiales.....	21
1.7.5.1.2.1. Materiales Directos (MPD).....	21
1.7.5.1.2.2. Características.....	21
1.7.5.1.2.2.1. Fórmula para el Cálculo.....	21
1.7.5.1.2.3. Materiales Indirectos (MPI).....	21
1.7.5.1.3. Registro Contable de Materiales Indirectos.....	22
1.7.5.1.3.1. Compras.....	22
1.7.5.1.3.2. Devoluciones o Proveedores.....	22
1.7.5.1.3.3. Ttransferencia a los Centros de Producción.....	22
1.7.5.1.4. Control de Materia Prima o Materiales.....	23
1.7.5.1.5. Ventajas del Control de Materia Prima o Materiales.....	23
1.7.5.1.6. Las Funciones recomendables para el control de materiales.....	23
1.7.5.1.7. Método de Valoración.....	23
1.7.5.1.7.1. PEPS.....	23
1.7.5.1.7.2. UEPS.....	24
1.7.5.1.7.3. Promedio Ponderado.....	24
1.7.5.1.8. Tarjeta Kárdex.....	24
1.7.5.1.8.1. Esquema de la Tarjeta Kárdex.....	24
<b>1.7.5.2. Mano de Obra</b>	
1.7.5.2.1. Definición.....	24
1.7.5.2.2. Clasificación de la Mano de Obra.....	25
1.7.5.2.2.1. Mano de Obra Directa.....	25
1.7.5.2.2.2. Mano de Obra Indirecta.....	25
1.7.5.2.3. Control Mano de Obra.....	25
1.7.5.2.4. Esquema registros contable mano de obra.....	27

<b>1.7.5.3. Costos Indirectos de Fabricación</b>	
1.7.5.3.1. Concepto.....	27
1.7.5.3.2. Características de los CIF.....	27
1.7.5.3.3. Rubros que comprenden los CIF.....	28
1.7.5.3.3.1. Materia Prima Indirecta.....	28
1.7.5.3.3.2. Mano de Obra Indirecta.....	29
1.7.5.3.4. Clasificación de los CIF.....	29
1.7.5.3.5. Fórmulas para calcular.....	29
<b>1.8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN LAS NIIF</b>	<b>28</b>
1.8.1. Estado de Costos de Producción y Ventas.....	30
1.8.1.1. Ejemplo del Esquema del Estado de Costos.....	31
1.8.2. Clasificación de los Estados Financieros.....	32
1.8.2.1. Estado de Resultados.....	32
1.8.2.1.1. Concepto.....	32
1.8.2.1.2. El Estado de Resultados se puede denominar.....	32
1.8.2.1.3. Importancia del Estado de Resultados.....	32
1.8.2.1.4. Ejemplo del Esquema Estado de Resultados.....	32
1.8.2.2. Balance General o Estado de Situación Financiera	34
1.8.2.2.1. Ejemplo del Esquema del Balance General.....	34
1.8.2.3. Estado de Evolución del Patrimonio.....	35
1.8.2.3.1. Formas de Presentación.....	35
1.8.2.3.1.1. Esquema del Estado de Evolución del Patrimonio Horizontal.....	35
1.8.2.3.1.2. Esquema del Estado de Evolución del Patrimonio Vertical.....	35
1.8.2.4. Estado de Flujo del Efectivo.....	36
1.8.2.4.1. Propósito del Estado de Flujo del Efectivo.....	36
1.8.2.4.2. Ejemplo del Estado de Flujo del Efectivo.....	36

## CAPÍTULO II

<b>2.</b>	<b>DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA</b>	
2.1	Antecedentes.....	38
2.2.	Objetivos.....	38
	2.2.1. Objetivos General.....	38
	2.2.2. Objetivos Específicos.....	38
2.3	Misión.....	39
2.4	Visión.....	39
2.5	Valores Institucionales.....	39
2.6	Objetivos de la Institución.....	40
	2.6.1. Objetivo General.....	40
	2.6.2. Objetivos Específicos.....	40
2.7	Políticas Institucionales.....	41
<b>2.8.</b>	<b>ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO.....</b>	<b>41</b>
	<b>2.8.1. Análisis Macro ambiental de la Empresa</b>	<b>42</b>
	2.8.1.1. Factor Económico.....	42
	2.8.1.1.1. Producto Interno Bruto.....	43
	2.8.1.1.2. Inflación.....	45
	2.8.1.1.3. Balanza Comercial.....	46
	2.8.1.1.4. Tasa de Interés.....	47
	2.8.1.2. Factor Tecnológico.....	48
	2.8.1.3. Factor Político.....	48
	2.8.1.4. Factor Legal.....	49
	2.8.1.5. Factor Social.....	50
	2.8.1.6. Factor Ambiental.....	50
	<b>2.8.2. Análisis Micro ambiental de la Empresa.....</b>	<b>50</b>
	2.8.2.1. Clientes.....	51
	2.8.2.2. Proveedores.....	54
	2.8.2.3. Factor Competitivo.....	56
	2.8.2.3.1. Competidores Sectoriales.....	56
	2.8.2.4. Competidores Extranjeros.....	56

<b>2.9.</b>	<b>ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA.....</b>	<b>57</b>
2.9.1.	Reseña Histórica.....	57
2.9.2.	Cuadro de Accionistas.....	58
2.9.3.	Accionistas Actuales.....	59
2.9.4.	Ubicación.....	59
2.9.5.	Servicios que ofrece la Empresa.....	60
2.9.6.	Logotipo de la Empresa.....	60
2.9.7.	Descripción del Producto.....	60
2.9.8.	Variedades de Rosas.....	61
2.9.9.	Países a donde Exporta la Flor.....	70
2.9.10.	Organigrama Estructural de la Empresa.....	71
2.9.11.	Organigrama Funcional de la Empresa.....	72
2.9.12.	Factor Organizativo de la Empresa.....	73
2.9.12.1.	Junta General de Accionistas.....	73
2.9.13.	Gerente General.....	74
2.9.13.1.	Departamento de Producción.....	74
2.9.13.2.	Departamento de Contabilidad.....	75
2.9.13.3.	Departamento de Recursos Humanos.....	76
2.9.13.4.	Departamento de Ventas.....	77
2.9.14.	Factor Humano.....	77
2.9.14.1.	Personal de la Empresa.....	78
2.9.14.2.	Factor Tecnológico de la Empresa.....	80
<b>2.10</b>	<b>Análisis FODA.....</b>	<b>81</b>
2.11	Hipótesis.....	82
2.12	Operacionalización de las Variables.....	83
2.13	Tipo de Investigación.....	84
2.13.1.	Metodología.....	84
2.14	Unidad de Estudio.....	84
2.14.1.	Población o Universo.....	84
2.15	Métodos.....	85
2.15.1.	Método Inductivo.....	85
2.15.2.	Método Emperico.....	85

2.15.3. Método Teórico.....	85
2.15.4. Método Estadístico.....	85
2.16 Técnicas.....	86
2.16.1. Ficha de Observación.....	86
2.16.2. Encuestas.....	86
2.16.3. Entrevistas.....	86
2.17 Posibles Alternativas de Interpretación de Resultados.....	86
Entrevistas.....	87
Ficha de Observación.....	99

### **CAPÍTULO III**

#### **3 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA**

3.1 Introducción.....	101
3.2 Diseño de Propuesta.....	101
3.2.1. Datos Informativos.....	102
3.2.2. Actividad Comercial.....	102
3.2.3. Justificación.....	102
3.2.4. Objetivos.....	104
3.2.4.1. Objetivo General.....	104
3.2.4.2. Objetivos Específicos.....	104
Plan de cuentas.....	105
Estado de Situación Inicial.....	127
Transacciones.....	129
Diario General.....	181
Mayor General.....	292
Balance de Comprobación.....	338
Estado de Costos de Producción y Ventas.....	340
Estado de Resultados.....	341
Estado de Situación Final.....	342
Órdenes de Compra.....	344
Órdenes de Requisición.....	363

Distribución de los Elementos.....	388
Prorrateo.....	390
Rol de Pagos y provisiones.....	393
Marco Conceptual.....	417
Conclusiones y Recomendaciones.....	419
Referencia Bibliográfica.....	421

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>Contenido</b>	<b>Pagina</b>
Gráfico 1.1: Categorías Fundamentales.....	3
Gráfico 1.2: Ciclo Financiero de Operaciones.....	12
Gráfico 2.1: Análisis Macro ambiental de la Empresa.....	42
Gráfico 2.2: PIB de Flores.....	43
Gráfico 2.3: Área productiva por tipo de Flor.....	44
Gráfico 2.4: Inflación.....	45
Gráfico 2.5: Balanza Comercial.....	46

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Contenido</b>	<b>Pagina</b>
Tabla N° 1.1: Flujo de Proceso Contable.....	13
Tabla N° 1.2: Emisión de la Orden de Compra.....	20
Tabla N° 1.3: Acondicionamiento y Despacho.....	20
Tabla N° 1.4: Tarjeta Kárdex.....	24
Tabla N° 1.5: Lista de Asistencia.....	26
Tabla N° 1.6: Tarjetas de Reloj.....	26
Tabla N° 1.7: Esquema Estado Costos de Producción y Ventas.....	31
Tabla N° 1.8: Esquema del Estado de Resultados.....	33
Tabla N° 1.9: Esquema de Estado de Situación Financiera.....	34
Tabla N° 1.10: Esquema de Evolución del Patrimonio Horizontal...	35
Tabla N° 1.11: Esquema de Evolución del Patrimonio Vertical.....	35
Tabla N° 1.12: Esquema del Estado de Flujo del Efectivo.....	36
Tabla N° 2.1: Tasa de Interés.....	47

Tabla N° 2.2: Clientes Nacionales.....	52
Tabla N° 2.3: Clientes Extranjeros.....	53
Tabla N° 2.4: Clientes Extranjeros principales.....	53
Tabla N° 2.5: Proveedores principales.....	54
Tabla N° 2.6: Cuadro de Accionistas.....	58
Tabla N° 2.7: Accionistas Actuales.....	58
Tabla N° 2.8: Variedad de Rosas.....	61
Tabla N° 2.9: Países a donde Exporta.....	70
Tabla N° 2.10: Personal de la Empresa.....	78
Tabla N° 2.11: Factor Tecnológico.....	80
Tabla N° 2.12: Análisis FODA.....	81
Tabla N° 2.13: Población o Universo.....	85

## ANEXOS

<b>Contenido</b>	<b>Pagina</b>
Entrevista: Ing. Paulina Changoluisa.....	423
Entrevista: Señor Alfonso Arroyo.....	424
Entrevista: Ing. David Ronquillo.....	425
Ficha de Observación.....	426
Facturas.....	427
Fotos.....	430
Tarjetas Kárdex.....	431

## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación consiste en la Aplicación de un Sistema de Costos por Procesos de la Florícola “Flores Toacaso S.A”, con la finalidad de dar a conocer el costo real que se obtiene en un periodo determinado mediante el estudio minucioso de los elementos que intervienen en la producción. Los fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo del presente tema de investigación sustentan teóricamente los conceptos más relevantes para la elaboración de la propuesta.

Con el comportamiento actual de la economía se comprende la trascendencia de mantener un sistema contable destinado a acumular, controlar, examinar y buscar medios apropiados para abaratar el costo de fabricar productos o generará servicios, además se convierte en la herramienta principal para buscar estrategias que nos permita mejorar la posición competitiva respecto a los países.

El capítulo I se ejecuta a base de términos e ideas plasmadas en el marco teórico, los mismos conceptos están enfocados en base a la categorización fundamental y realizada en función de las Normas Internacionales de Información Financiera, que servirán de sustento para el tema de investigación.

El capítulo II, abarca información real y verídica de la empresa la misma que permite analizar e interpretar los resultados obtenidos, esto se logró a través de la aplicación de los métodos y técnicas de investigación tales como la entrevista que se les aplicó a las diferentes autoridades que conforman la empresa y sustentando dichos resultados con un ficha de observación.

En el capítulo III se describe de forma práctica la aplicación del sistema de costos, el que mostrará la secuencia que se debe seguir para obtener un costo real de producción con un precio de venta al público y determinar la rentabilidad esperada y además se presentan los Estados Financieros para la toma de decisiones pertinentes.

# **CAPÍTULO I**

## **1.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA**

### **1.1.INTRODUCCIÓN**

Las organizaciones en la actualidad acumulan esfuerzos físicos e intelectuales para cumplir con los objetivos trazados hacia el futuro con el propósito de obtener ganancias ya sea en el ámbito interno y externos junto con el apoyo y organización de cada uno de los miembros que integran la organización, es así que la mayoría de los directivos son responsables de las actividades como las de generar productividad, rentabilidad, equidad y garantizar confianza a los consumidores, porque hoy en día el factor más amenazante en los mercados es la competencia la cual puede causar que la empresa permanezca o desaparezca.

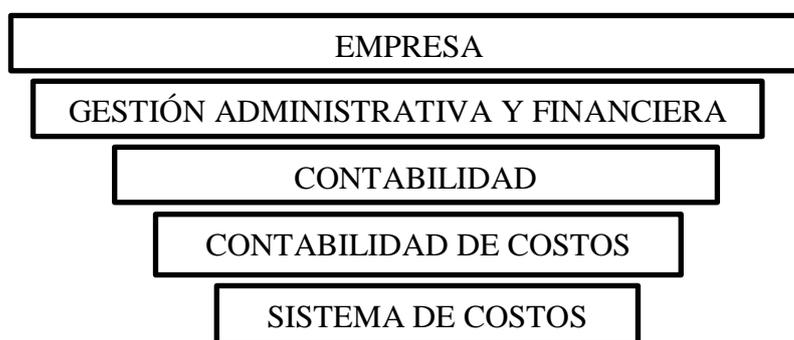
En el presente capítulo se tratara los aspectos más importantes en relación con la aplicación del sistema de costos por procesos, con la intervención de la Florícola “Flores Toacaso S.A”, para demostrar la calidad de la flor ecuatoriana, además considerando los factores para el cálculo del costo real de las rosas para así aumentar la producción de venta.

Además en este capítulo se plasma los diferentes temas tratados en la categorización fundamental tales como: la empresa, la gestión administrativa y financiera, contabilidad, contabilidad de costos y sistema de costos por procesos, estos contenidos ayudaran a facilitar los conocimientos, para solucionar el problema que enfrenta la Florícola “Flores Toacaso S.A”.

## 1.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Con la finalidad de conocer el funcionamiento que tiene los costos en las empresas industriales y de servicios es primordial obtener información necesaria para ejecutar la propuesta, por lo que es fundamental recopilar datos de acuerdo a las siguientes categorías fundamentales.

**GRÁFICO N.- 1.1**



Elaborado por: La Investigadora

## 1.3.EMPRESA

### 1.3.1. Concepto

Los hermanos NARANJO SALGUERO Marcelo y Joselito (2006; pág. 1-2) manifiestan que la Empresa es un “Ente contable, asentado en un lugar determinado que persigue bienestar económico en base a producir bienes y servicios. Las empresas es toda razón social, creada con fines y objetivos claramente definidos”.

El autor MENDEZ, José Silvestre (2002; Pág.18), expresa que la “Empresa es la unidad básica de producción, esto es, un conjunto sistemático de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de información que le permite participar activamente en el proceso económico de la sociedad”.

La investigadora por lo tanto expresa que la empresa se constituye en un elemento clave para el desarrollo productivo y económico, brindando fuentes de trabajo mediante la intervención de la mano de obra y la tecnología, y por lo tanto estos factores ayudan a producir a gran escala los bienes minimizando costos y gastos, permitiendo obtener rentabilidad y liquidez para dicha empresa.

### **1.3.2. Importancia**

La empresa en cualquier sistema económico es el motor que mueve la economía y desarrollo tecnológico de un país; la importancia radica en su capacidad generadora de producir bienes y servicios, que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo para la organización.

### **1.3.3. Objetivos**

En base a las definiciones desarrolladas, los objetivos que persigue la empresa son los siguientes:

- ✓ Agrupa a una o varias personas organizadas, con un mismo objetivo previamente establecido.
- ✓ Contribuye al bienestar y progreso de los pueblos.
- ✓ Persigue obtener un beneficio económico como respuesta a la prestación de servicios, elaboración y creación de productos y compra – venta de artículos determinado.
- ✓ Crea fuentes de trabajo.

### **1.3.4. Clasificación de las Empresas**

La clasificación de las Empresas se realiza bajo los siguientes criterios:

**a) Según su Naturaleza:**

- **Industriales:** Transforman materia primas en nuevos productos. Ej.: Textiles San Pedro, Pronaca S.A.
- **Comerciales:** Compra y venta de productos, intermediarios entre productores y compradores: ej.: Importadora Tome bamba S.A.
- **Servicios:** Generación y ventas de productos intangibles. Ej.: Banco del Pichincha, Multicines.
- **Agropecuarias:** Explotan productos agrícolas y pecuarios.
- **Mineras:** Explotan los recursos del subsuelo.

**b) Según su tamaño**

- **Pequeñas:** Es una entidad independiente dedicada a la producción de bienes y servicios su objetivo es obtener rentabilidad, cuya venta anual no excede de un determinado valor y su número de trabajadores no excede de 20 personas.
- **Medianas:** Es una entidad económica su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100.
- **Grandes:** Esta empresa cuenta con grandes cantidades de capital con un gran número de trabajadores y su volumen de ingresos es ilimitado.

**c) Según el Sector o la Procedencia del Capital:**

- **Públicas:** El capital pertenece al sector público. Ej.: Empresa de Correos del Estado.

- **Privadas:** El capital pertenece al sector privado. Ej.: Pintulac Cía. Ltda.
- **Mixta:** El capital es público y privado. Ej.: ExploCEM.

**d) Según la Integración del Capital o Número de Socios:**

- **Unipersonales:** El capital es el aporte de una sola persona.
- **Sociedades:** Aporte de capital por persona jurídicas o naturales.  
Sociedad de Personas.  
Sociedad de Capital.

**e) Las Sociedades se subdividen en:**

- Sociedades de Personas:
  - Compañía en Comandita Simple
  - Compañías en Nombre Colectivo
- Sociedades de Capital
  - Compañías o Sociedades Anónimas:
  - Compañías de Responsabilidad Limitada:
  - Compañía de Economía Mixta:

## **1.4.GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

### **1.4.1. GESTIÓN**

La gestión es una disciplina que se encarga de organizar y de administrar los recursos disponibles para conseguir los objetivos y metas, coordinando dentro del tiempo y del presupuesto establecido.

## **1.4.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1.4.2.1. Concepto de Administración**

ANZOLA ROJAS Servulo (1993; Pág. 13) dice que “La administración consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir, la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con la ayuda de personas y de las cosas, mediante el desempeño de ciertas labores esenciales”.

La investigadora por lo tanto manifiesta que la Administración es una herramienta de ayuda para la gerencia en el momento de tomar decisiones, contando con un personal multidisciplinario y capacitado para manejar correctamente los equipos de la empresa y el rendimiento económico de la misma, además se encarga del cumplimiento de todas las actividades que generen dinero.

### **1.4.2.2. Importancia de la Administración**

ANZOLA ROJAS Servulo (1993; Pág. 15-18) La administración representa una herramienta de ayuda para la toma de decisiones y el progreso de la organización, hoy en la actualidad es primordial contar con un personal apto, responsable, eficaz y capaz de cumplir con las actividades encargadas por el dueño de la empresa.

Su iniciador fue Frederick Taylor generalmente conocido como el **Padre de la Administración Científica**, quien realizó investigaciones en los primeros años del siglo XX. Taylor tenía como objetivo principal aumentar la eficiencia de la producción; no solamente reducir costos y aumentar utilidades, sino también posibilitar un aumento del salario de los trabajadores, mediante el incremento de la productividad.

### **1.4.2.3. Objetivos de la Gestión Administrativa**

Según varios autores los objetivos fundamentales de la Gestión Administrativa son:

- Ayudar en la conducción de actividades, esfuerzos y recursos.
- Ser el soporte que garantice el buen funcionamiento de todas las operaciones en las organizaciones.
- Ayudar a materializar los objetivos y fines de la organización incluyendo los propósitos operativos.

### **1.4.2.4. Clasificación de la Administración**

También dentro de éste ámbito, existen diversidad de clasificaciones, pero entre ellas podemos mencionar:

- 1. Administración Activa.-** depende directamente del poder ejecutivo. Ej. Centralización.
- 2. Administración Contenciosa.-** Supone la existencia de Tribunales administrativos, encargados de la impartición de justicia para resolver conflictos entre administradores y administrados.
- 3. Administración Directa.-** Tiene relación estrecha con el poder ejecutivo.
- 4. Administración Indirecta.-** Aunque también presenta una relación estrecha con el poder ejecutivo, ésta no es tan directa.
- 5. Administración pública, federal, estatal, municipal o local.-** Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo acciones, negocios o proyectos de importancia”.

**6. Administración Centralizada.-** Es una forma de administración en donde la autoridad es la que toma las decisiones en concerniente a un grupo reducido.

**7. Administración descentralizada.-** La subordinación es más un aspecto formal en la estructura de la organización, dejando la autonomía propia como herramienta en la iniciativa.

### **1.4.3. GESTIÓN FINANCIERA**

#### **1.4.3.1.Financiera**

El término denominado “financiero” tiene que ver con los aspectos económicos de la empresa, de ahí se desprende la necesidad de desarrollar controles que ayuden a determinar formas estratégicas de obtener rendimiento y liquidez organizacional.

#### **1.4.3.2.Gestión Financiera**

Para BRAVO, Mercedes (año 2003, pág. 1-3) “La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de los dividendos”

Según ABAD, Alberto (año 2005, pág. 15) “La gestión financiera es un conjunto de técnicas y actividades adoptadas, a fin de mantener una estructura financiera idónea en que sus necesidades mediante una adecuada planificación, elección y control, por tanto en la obtención como en la utilización de los recursos financieros y económicos”.

#### **1.4.3.3.Inversión Financiera (Instrumentos Financieros)**

Una Inversión es toda” adquisición de medios de producción, incluso colocaciones en valores mobiliarios con el objeto de conseguir una renta para las empresas y aseguran el futuro económico de la misma”.

## **1.5.CONTABILIDAD GENERAL**

### **1.5.1. Concepto**

El autor ZAPATA SÁNCHEZ Pedro (2001; pág. 7) dice que la contabilidad “Es un elemento del sistema de información de un Ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y la evolución del mismo, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo”.

Según el autor ARGALUZA FANO Agustín define a la Contabilidad como “Una técnica auxiliar de la economía de empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las empresas logren mayores utilidades”.

La investigadora por lo tanto comenta que la Contabilidad General es una herramienta que registra las transacciones comerciales y operaciones de todo tipo de bienes y servicios, utilizando un plan de cuentas que refleja el orden de las cuentas y bajo la responsabilidad de un contador que interprete y analice cada una de las transacciones comerciales para luego regístralo en el diario general y continúe con la elaboración de los Estados Financieros.

### **1.5.2. Importancia de la Contabilidad:**

La utilidad de la Contabilidad en el contexto micro y macro económico; para ser más precisa se plantea la importancia desde los siguientes aspectos:

- **Microeconómico**

La contabilidad a través del control que ejerce las operaciones y sobre quienes las realizan permitirá ahorros que en el tiempo será significativa, así mismo a partir de la permanente y oportuna información que pueda brindar apoyará a los ejecutivos en la toma de decisiones más certera. Al

apreciar las ventajas anotadas se puede asegurar que el 100% de empresas llevan su contabilidad o al menos registros elementales que le ayuden a llevar adelante la administración y con el propósito de hacer más útil y ágil la Contabilidad.

- **Macroeconómico**

Si al interior de la empresa resulta vital. A nivel de país la contabilidad se toma más importancia ya que a través de ella solo se puede controlar, informar y tomar decisiones sobre la economía nacional, sino también planificar el desarrollo tanto del sector privado como del sector público.

### **1.5.3. La información financiera que genera la contabilidad debe tener las siguientes características:**

- **Entendible:** Los registros deben redactarse en un lenguaje sencillo que facilite la comprensión del mensaje que se envía a los usuarios de la contabilidad.
- **Relevante:** Se revelara los aspectos importantes, presentes y futuros que pudieran modificar las condiciones actuales.
- **Confiable:** Los cifras monetarias serán verificables y comprobables y expresarán la esencia de los hechos económicos.
- **Comparable:** Prepara la información bajo normativa estándar y universal a través de prácticas, métodos y procedimientos uniformes.

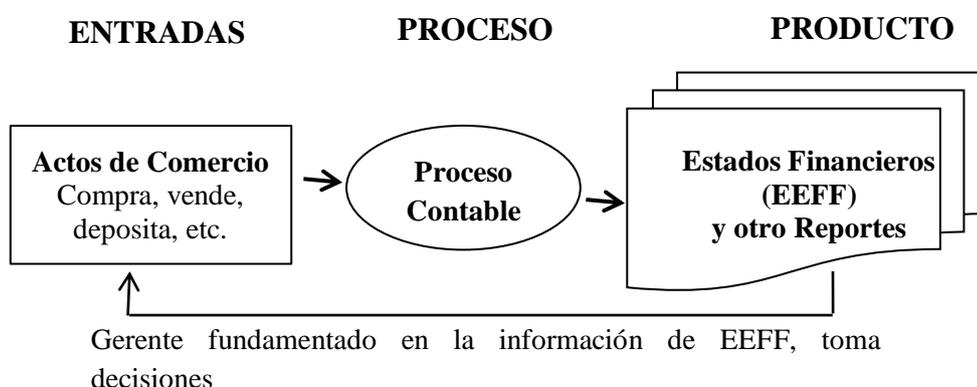
### **1.5.4. Campos de Especialización de la Contabilidad**

La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones. En la actualidad se determinan campos especializados en esta área. Los campos son los siguientes:

- **Contabilidad Comercial o General:** Es aquella que se utiliza en los negocios de compra-venta de mercaderías y servicios no financieros. Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodoméstico, empresas de transporte, de seguridad y guardería etc.
- **Contabilidad de Costos:** Se aplica en empresas manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias. Ejemplos: fábricas y talleres, incluso puede usarse en empresas de servicios.
- **Contabilidad Gubernamental:** Se aplica en organizaciones del Estado, ejemplo: ministerios, universidades estatales etc.
- **Contabilidad de Instituciones Financieras (Bancaria):** Es aquella utilizada en las entidades financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, liquidación de intereses, comisiones, cartas de crédito, remesas, giros y otros servicios bancarios. Ejemplo: bancos, administración de fondos, casa de cambio, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Mutualistas, etc.

### 1.5.5. Ciclo Financiero de Operaciones

Gráfico N.- 1.2



Fuente: Zapata Sánchez Pedro

### 1.5.6. Flujo de Proceso Contable

Ha permitido que el contador se convierta en el analista financiero, en el guía indicado para mejorar el sistema contable, brindando información cada vez más completa y amplía a la gerencia, a los directorios de la empresa, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y otras organizaciones relacionadas, de tal manera que hoy más que nunca, la presencia de la contabilidad y del contador en una empresa es primordial.

**TABLA N.- 1.1**

<b>RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN</b>
<b>Documento Fuente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba evidente con Soportes.</li> <li>• Requiera Análisis.</li> <li>• Se archiva Cronológicamente.</li> </ul>
<b>Jornalización o Registro Inicial</b>
<b>Libro Diario</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Inicial.</li> <li>• Requiere Criterio y Orden.</li> <li>• Se presenta como Asiento.</li> </ul>
<b>Memorización</b>
<b>Libro Mayor</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasifica Valores y Obtiene Saldos de Cuentas.</li> <li>• Requiere Criterio y Orden.</li> <li>• Brinda Idea del Estado de cada Cuenta.</li> </ul>
<b>Comprobación</b>
<b>Ajustes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiza y Depura Saldos.</li> <li>• Permite presentar Saldos Razonables</li> </ul>
<b>Balance</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resumen Significativo.</li> <li>• Valida el cumplimiento de Normas y Concepto de General Aceptación.</li> </ul>
<b>Estructura de Informes</b>
<b>Estados Financieros</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financieros</li> <li>• Económicos.</li> </ul>

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

## **1.6.CONTABILIDAD DE COSTOS**

### **1.6.1. Concepto**

Según el autor ZAPATA SANCHEZ Pedro (2001; pág. 12) dice que la Contabilidad de Costos “Se aplica en las empresas manufacturas, mineras, agrícolas y pecuarias, con el objeto de registrar los costeos de los factores de la producción; es decir la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación con el fin de llegar a determinar el costo unitario de producción. Ejemplos: fábricas y talleres, incluso puede usarse en empresas de servicios”.

Según el autor NEUNER Marcelo (2006; pág. 6) expresa que la Contabilidad de Costos “es una fase ampliada de la contabilidad general o financiera de una entidad industrial o mercantil que proporciona rápidamente a la gerencia, los datos relativos a los costos de producir o vender cada artículo o de suministrar un servicio.”

La investigadora por lo tanto manifiesta que la Contabilidad de Costos es un medio de ayuda para calcular de una manera precisa y adecuada la cantidad máxima y mínima que debe tener un producto para su terminación, además ayuda a la empresa a disminuir el volumen de desperdicios de materia prima y mano de obra para lo cual es útil utilizar tarjetas Kárdex que demuestran la cantidad de productos que la empresa debe fabricar para cubrir las necesidades de los pedidos.

### **1.6.2. Elementos Generales de la Contabilidad de Costos.**

Los objetivos, características y funciones específicas de la contabilidad de costos son:

#### **1.6.2.1.Objetivos**

Uno de los principales objetivos que persigue la contabilidad de costos:

- Establecer el adecuado precio de venta en base a recuperar la inversión fija y variable de los elementos del costo de producción, más los costos de financiamiento propios de la actividad.
- Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros y de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad.
- Facilitar la toma de decisiones, que brinden el mayor beneficio con el mínimo de gastos.
- Clasificar los gastos de acuerdo a su naturaleza y origen.
- Analizar los gastos y su comportamiento, con respecto a las normas establecidas para la producción en cuestión.
- Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa, a partir de los presupuestos de gastos que se elaboren para ella.

#### **1.6.2.2. Características de la Contabilidad de Costos.**

Algunas de las principales características de la contabilidad de costo son:

- Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos.
- Los movimientos de las cuentas principales son en unidades.
- Sólo registra operaciones internas.
- Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra directa y cargas fabriles.
- Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo de la mercadería vendida y el de las existencias.
- Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad general.

### **1.6.2.3.Función**

Su propósito es la acumulación y cálculo del costo de producción para el análisis de los informes que ella provee, los cuales son de vital importancia para el uso interno en las empresas, ya que están orientados a la correcta planeación, control y toma de decisiones por parte de los directivos, pues proporcionan información en detalle con respecto a los gastos, inventarios, costos de venta, ventas y utilidades, correspondiente a cada una de las diversas clases de producción.

**1.6.2.3.1. COSTO:** Es la expresión en términos monetarios de las cuantías asignados a la elaboración de un producto, a la prestación de un servicio, o los valores invertidos en las compras de productos con destino a su comercialización. Generan ingresos, se recuperan, pero no siempre utilidades.

**1.6.2.3.2. GASTO:** Es la expresión en términos monetarios de los valores estipulados, al consumo de bienes y servicios, en un periodo de tiempo determinado; indispensables para el normal funcionamiento de un ente económico. No generan ingresos, ni utilidades.

### **1.6.3. Propósito de la Contabilidad de Costos**

Los propósitos más relevantes son:

- a. Determinar el costo de los inventarios de producción el proceso, terminados y materiales e insumos tanto unitarios como totales.
- b. Establecer el costo de los productos vendidos a fin de poder calcular la utilidad o pérdida del período respectivo y presentarlo en el Estado de Resultados.
- c. Proporcionar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y controlar los costos de producción.

- d. Guiarla toma de decisiones, cuando se deben mantener o desechar ciertas líneas de producción.
- e. Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos indebidos o demoras innecesarias y optimizar las utilidades.

## **1.7.SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS**

### **1.7.1. Concepto**

Según los hermanos NARANJO SALGUERO Marcelo y Joselito (2002; pág. 107) dice que la Contabilidad de Costos es “La producción por proceso es parecido a una corriente o flujo continuo y no hay lotes específicos; por lo tanto hay una dificultad para individualizar la producción; porque este trabajo se lo realiza para stock o almacén de productos”

Según el Autor GÓMEZ BRAVO Oscar (2005; pág. 164) manifiesta que el Sistema de Costos por Proceso “Es el segundo sistema de costeo, que tiene como particularidad especial el que los costos de los productos se calculan por períodos, durante los cuales la materia prima sufre un proceso de transformación continua, bien sea en procesos repetitivos o no para una producción relativamente homogéneo, en la que no es posible identificar los elementos del costo de cada unidad terminada, como si sucede en el sistema de costeo por órdenes de producción”

La postulante por lo tanto expresa que el Sistema de Costos por Proceso es un método de valoración que demuestra la acumulación de los productos en bodega listos para ser vendidos contando con un inventario para conocer la cantidad de unidades producidas que dispone la empresa, además permite conocer las características y la determinada cantidad que necesita cada producto para ser terminado.

### **1.7.2. Importancia**

Según el Autor GÓMEZ BRAVO Oscar (2005; pág. 166) “Los sistemas de costos son importantes, ya que pueden servir para la toma de decisiones y son diseñados para cumplir determinados objetivos en una entidad, ya que las empresas según sus características, cuentan con un sistema de contabilidad de costos capaz de reflejar y controlar los gastos incurridos en el proceso productivo”.

La postulante manifiesta que el sistema de costos es primordial para el progreso de una empresa porque garantiza información correcta y confiable, así como para controlar el nivel de producción y verificar los gastos incurridos durante la transformación del bien, que será dirigido a satisfacer las necesidades de los consumidores y el mercado.

### **1.7.3. Características del Sistema de Costos por Procesos:**

- a) Apto para las empresas que producen en serie.
- b) El objeto de estudio lo constituyen las fases por donde transita el producto o servicio hasta que este concluya.
- c) Los elementos del costo serán directos y generales a las fases productivas, o procesos. Dichos elementos son: materiales, mano de obra y costos generales.
- d) Se deben preparar informes de cantidades y de costos por cada fase e integrarlos con todas las fases hasta su terminación.
- e) Funciona con costos históricos y con costos predeterminados.

### **1.7.4. Objetivos de Costos por Procesos:**

El sistema de costos por procesos cumple tres objetivos importantes:

**1.7.4.1.** Calcular en un tiempo determinado los costos de producción de un proceso particular que se puede realizar en un sólo departamento de producción o varios.

**1.7.4.2.** Colaborar con la gerencia de una empresa en el control de los costos de producción, a través de los informes que reporte cada departamento o centro de costos, la gerencia puede mantener un adecuado control de la producción.

### **1.7.5. ELEMENTOS DEL COSTO**

ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad de Costos herramienta para la Toma de Decisiones, Colombia, 2007.

Para fabricar cualquier bien o prestar un servicio será necesario adquirir y poner a disposición del proceso tres elementos importantes y vincularlos entre sí:

#### **1.7.5.1. MATERIA PRIMA**

Es el elemento primario de la producción ya que constituyen todos los bienes, que se encuentren en estado natural o hayan sido sometidos a un proceso de transformación a un bien final o intermedio. Es medible y se puede fácilmente cargar a un artículo determinado y es el esfuerzo físico o mental empleado para la elaboración de un producto.

##### **1.7.5.1.1. Ciclo de Materiales**

Por medio de cuatro fases primordiales se desarrolla el ciclo de este elemento fundamental en la producción de bienes o en la generación de servicios:

1. **Emisión de la Orden de Compra:** Mediante una orden escrita se asegura que la cantidad, tipo de bien, condiciones de pago y otros requisitos queden acordados por los proveedores. **Ejemplo:**

**TABLA N.- 1.2.**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>					
<b>Orden de Compra</b>					
Fecha.....					
Señor Proveedor.....				Dirección.....	
Tel:.....					
En atención a los requerimientos y con base a su oferta N°....., sírvanos despacharnos.....					
Cantidad	Unidad	Descripción	Código	Precios Ofertantes	
				Unitario	Total
Jefe de Compras					

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

1. **Acondicionamiento y Despacho:** Al recibir los materiales, se deben acomodar en lugares apropiados y bajo condiciones de seguridad y conservación. Se deben controlar bajo las Tarjetas Kárdex para él envío a la planta se expide una nota de despacho o de egreso de bodega.

**TABLA N.- 1.3**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>					
<b>Nota de Despacho No.</b>					
				Directos	
				Indirectos	
Para la Orden de Producción No.....		Fecha.....		Repuestos	
Responsables.....		Centro de Costos.....		Otros	
Cantidad	Unidad	Descripción	Código	Costos	
				Unitario	Total
Recibe			Entregué		
Centro de Costo-Planta			Bodeguero		

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

2. **Devoluciones Internas y Externas:** Operaciones que afectan al costo, la calidad y el ambiente laboral, se deben evitar hasta donde sean posible mediante acciones de coordinación y comunicación. Las devoluciones

tanto internas (planta a bodegas) como externas (empresa a proveedor) siempre deben ser contabilizadas.

- 3. Pago a Proveedores:** Con el proceso de cancelación de facturas y retención de impuestos en la fuente se cierra el ciclo de materiales y además requiere de registros contables.

#### **1.7.5.1.2. Clasificación de Materiales**

Se clasifican como directos e indirectos y el tratamiento es algo diferente:

**1.7.5.1.2.1. Materiales Directos (MPD):** Son productos naturales o previamente procesados que servirán para elaborar otros bienes con características diferentes.

#### **1.7.5.1.2.2. Características:**

1. Identidad plena, son rastreables y de fácil identificación con el producto o la orden de producción.
2. Precio significativo, el costo debe ser representativo respecto a otros de menor cuantía.

#### **1.7.5.1.2.2.1. Fórmula para el Cálculo**

$$\text{Precio por Unidad del M. D} = \frac{\text{Precio} * \text{Unidad de Consumo}}{\text{Peso en Unidad de Medida} * \text{Cantidad de Proceso de Producción}}$$

#### **1.7.5.1.2.3. Materiales Indirectos (MPI):**

Se estudiarán bajo el título de costos indirectos de fabricación o CIF. Son productos naturales o procesados que servirán para completar la elaboración de los artículos terminados.

### 1.7.5.1.3. Registro Contable de los Materiales Directos

Las principales operaciones con materiales directos son:

**1.7.5.1.3.1.Compras:** Está actividad se evidencia a través de la factura o documento similar que contendrá información sobre: naturaleza, tipo de material, precio y forma de pago. El asiento es:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
200X	Inventario MPD IVA Pagado Proveedor o Bancos (Compra según factura No.)		xxx xxx	xxx

**Nota:** Se completa el registro contable con el ingreso al Kárdex de materiales.

**1.7.5.1.3.2.Devoluciones a Proveedores:** Se presentaran devoluciones de materiales cuando estos no satisfacen plenamente los requerimientos de la empresa y las causas fundamentales son los daños irreparables en el transporte. El asiento es:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
200X	Proveedores o Caja Inv. Materia Prima Directa IVA Pagado (Devolución según Factura No. 345)		xxx	xxx xxx

**Nota:** Se debe anotar en el Kárdex la salida de materiales.

**1.7.5.1.3.3.Transferencia a los Centros de Producción:** Previo pedido de autoridad competente y debidamente respaldado en la nota de despacho, el bodeguero enviara materiales a fin de atender la fabricación de una orden de producción específica

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
200X	Inventario de Producción en Proceso-MPD Inventario Materia Prima Directa (Envió de Materiales con Nota de Despacho No.)		xxx	xxx

#### **1.7.5.1.4. Control de Materia Prima o Materiales**

Para establecer los métodos de control y valoración contable en una empresa industrial, es necesario conocer el sistema contable que se aplica en el ente contable; por esta razón para el control de materiales e inventarios es aconsejable utilizar el sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo por las ventajas que representa y se llamará: Inventario de Materia Prima.

#### **1.7.5.1.5. Ventajas del Control de Materia Prima o Materiales**

1. Se elimina las posibles desviaciones por robo o desperdicio.
2. Disminuye los riesgos de pérdidas por obsolescencia.
3. Permite controlar el exceso de capital ocioso (inmovilizado).
4. Eliminar riesgos de contar con inventarios de bajo índice de rotación.

#### **1.7.5.1.6. Las Funciones recomendables para el control de materiales son:**

- a. Aplicar un sistema adecuado de compra de materiales.
- b. Revisión y control de materiales adquiridos.
- c. Disponer de lugares específicos de almacenamiento.

#### **1.7.5.1.7. Método de Valoración**

La Ley de Régimen Tributario Interno, faculta a las empresas a utilizar cualquiera de los métodos de valoración ya que son necesidades de información y sobre todo considerando técnicas contables y a continuación se detalla los métodos:

**1.7.5.1.7.1. PEPS.**-Sus siglas significan primeras entradas, primeras salidas. En este método de valoración las salidas se valúan al primer costo que ingresa al almacén y cuando se termine, y al que empieza como más antiguo y así continua en proceso.

**1.7.5.1.7.2.UEPS.-** Este método significan últimas entradas, primeras salidas. Se establece que las salidas se valúan al costo según la última entrada al almacén y cuando se terminan.

**1.7.5.1.7.3.Promedio Ponderado.-** Es el más utilizado por las empresas por su fácil aplicación y consiste en calcular el mismo costo tanto para las salidas como para las existencias. Unificando el costo de las existencias y dividiendo entre las unidades que dispone.

#### 1.7.5.1.8. Tarjetas Kárdex

Es un documento de control de inventarios, el cual contiene los datos generales de un bien o producto específico, mediante el registro y proporciona información necesaria

##### 1.7.5.1.8.1. Esquema Tarjeta Kárdex

**TABLA N.- 1.4**

FLORES TOACASO S.A TARJETA KÁRDEX											
MATERIAL: MÉTODO DE VALORACIÓN: CÓDIGO: REFERENCIA: RESPONSABLE:						UNIDAD DE MEDIDA: EXISTENCIAS: Máximas: Mínimas: Críticas:					
FEC.	DETALLE	Nº D.	INGRESOS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
			CAN	P/U	VALOR	CAN	P/U	VALOR	CAN	P/U	VALOR

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

#### 1.7.5.2.MANO DE OBRA

##### 1.7.5.2.1. Definición

Según el autor ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, Contabilidad de Costos – Herramienta para la Toma de Decisiones, Colombia, 2007.Representa el esfuerzo

físico e intelectual que realiza el hombre con el objeto de transformar los materiales en partes, artículos acabados, obras concluidas y espacios cultivables que estarán listos para la venta, utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; esta labor se facilita con el uso de máquinas y herramientas.

La mano de obra y fuerza laboral, como se lo identifica al segundo elemento del costo, es aquella que se la emplea en el proceso de fabricación, además se distinguen como: Nómina de Fábrica, Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta, Tiempo Ocioso y Horas Extraordinarias.

### **1.7.5.2.2. Clasificación de la Mano de Obra**

#### **1.7.5.2.2.1. Mano de Obra Directa**

Constituyen los obreros que tengan a su cargo la transformación de la materia prima en las industrias manufactureras, en este caso los jornales invertidos han sido consecuencia directa de la producción y es catalogada como mano de obra directa.

#### **1.7.5.2.2.2. Mano de Obra Indirecta**

Es la fuerza de trabajo que interviene en forma indirecta en la elaboración de un producto, como es el caso de los supervisores, técnicos, capataces, conserjes, empleados que hacen empaques, laboratoristas, directores técnicos; adicionalmente la mano de obra indirecta, salvo excepciones se paga mensual o quincenal y con cheque nominal.

#### **1.7.5.2.3. Control de Mano de Obra**

Una de las finalidades radica fundamentalmente en llegar a establecer un verdadero control de los factores de costo, para que esos no originen desperdicios inmediatos que aumenten los costos del artículo elaborado y en el caso de la mano de obra directa el objeto de control es:

**1. Determinar el tiempo ocioso:** Se considera aquel trabajo o ausencia del trabajo que siendo remunerado no forma parte del artículo terminado. Para controlar el tiempo hábil y el tiempo ocioso se puede utilizar diferentes sistemas, entre estos se pueden mencionar:

**a. Listas de Asistencia**

A través de las cuales los trabajadores firman la hora de entrada y salida.

**TABLA N. 1.5**

FLORES TOACASO LISTA DE ASISTENCIA						
JEFE DE RECURSOS HUMANOS:			ORDEN DE PRODUCCIÓN:			
FECHA:			PERÍODO:			
CONTROL N°:						
N°	NÓMI.	CARGO	H. DE ENTRAD.	H. DE SALID.	H. EXTRAS	OBSER.
_____ JEFE RR.HH			_____ JEFE DE PRODUCCIÓN			

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

**b. Tarjetas de Reloj**

Las tarjetas de reloj o de entrada y salida se usan para registrar el tiempo total que un obrero permanece en la planta listo para el trabajo, también se registran las horas complementarias.

**TABLA N. 1.6**

FLORES TOACASO S.A TARJETA DE RELOJ						
NOMBRE:			CÓDIGO:			
CONTROL DE PERSONAL N°:						
SEMANA DEL .....			AL.....20			
CENTRO DE COSTO:						
ENTRADA	SALIDA	HORAS	JORNADA NOCTURNA	HORAS EXTRAS	TOTAL	OBSERV.
_____ JEFE RR.HH			_____ JEFE DE PRODUCCIÓN			

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

#### 1.7.5.2.4. Esquema de Registros Contables para la Mano de Obra

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
200X	Mano de Obra		xxx	
	Salarios		xxx	
	Horas Extras		xxx	
	Subsidios		xxx	
	IESS por Pagar			xxx
	Impto. Renta Retenida por Pagar			xxx
	Anticipo Salarios			xxx
	Bancos			xxx

#### 1.7.5.3.COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

##### 1.7.5.3.1. Concepto

Según el autor ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, Contabilidad de Costos – Herramienta para la Toma de Decisiones, Colombia, 2007, expresa que “Son los egresos efectuados con el fin de beneficiar al conjunto de los diferentes artículos que se fabrican a las distintas presentaciones del servicio, lo que por su naturaleza no se pueden cargar a una unidad de producción definida. Entre estos costos se incluyen la mano de obra indirecta, los costos de materiales indirectos y otros costos indirectos que son muy variados”.

Los costos indirectos de fabricación CIF, comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados, de carácter complementario así como servicios personales, públicos y generales y otros insumos indispensables para la terminación adecuada del producto final de bienes y servicios.

##### 1.7.5.3.2. Características de los Costos Indirectos de Fabricación

Los CIF se clasifican por ser:

- 1. Complementarios pero Indispensables:** Los componentes indirectos resultan fundamentales en el proceso de producción; sin ellos no se podría concluir un producto, un lote o parte de este.

**2. De Naturaleza Diversa:** Está integrado por bienes fungibles y permanentes, suministros que se incorporan al producto y otros que sirven para mantenimiento y limpieza, servicios personales, servicios generales de distinta índole y hay que tratarlos, registrarlos, controlarlos y asignarlos en un tarea complicada.

**3. Prorratables:** Los CIF necesitan mecanismos idóneos de distribución, dada la naturaleza y la variedad de sus componentes requieren un control exigente y adecuado.

### 1.7.5.3.3. Rubros que comprenden los CIF

Los costos indirectos de fabricación comprenden la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y la carga fabril.

#### 1.7.5.3.3.1. Materia Prima Indirecta

	<b>Operación y Cuentas Imputables</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
	-1-			
	<b>Inventario Inicial</b>			
200X	Inventario materiales indirectos		xxx	
	Capital			xxx
	Otras cuentas			xxx
	-2-			
	<b>Compras</b>			
200X	Inventario materiales indirectos		xxx	
	IVA- Crédito Tributario o compras			xxx
	Proveedores o bancos			xxx
	-3-			
	<b>Devolución a Proveedores</b>			
200X	Caja/Proveedores		xxx	
	Inventario materiales indirectos			xxx
	IVA compras			xxx
	-4-			
	<b>Despachos a Producción</b>			
200X	CIF Reales		xxx	
	Materiales Indirectos	xxx		
	Inventario materiales indirectos			xxx

#### 1.7.5.3.3.2. Mano de Obra Indirecta

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
200X	CIF Reales		xxx	
	Mano de Obra Indirecta	xxx		
	Remuneración por Pagar		xxx	
	Otra Cuentas			xxx

#### 1.7.5.3.4. Clasificación de los Costos Indirectos

Para que la función del contador se canalice en una tarea fácil y sobre todo de identificación clara y precisa, es necesario globalizar el concepto de costos indirectos en tres clasificaciones objetivas:

##### 1. Materiales Indirecto:

Son todos los materiales anexos, complementarios y necesarios que no pueden ser cargados directamente a una determinada unidad u orden de producción, se entiende por la dificultad de medir, pesar o cuantificar con exactitud es por eso que recurrimos al método de prorrateo.

##### 2. Trabajo Indirecto

Es la mano de obra o fuerza laboral, complementaria y accesoría que no puede ser cargada en forma precisa a una unidad de producción.

##### 3. Costos Indirectos Varios:

Constituye rubros que no se pueden ubicar en las dos partidas anteriores

#### 1.7.5.3.5. Fórmulas para Calcular el Costo de las Mercaderías

**Costo PrimooDirecto** = Mano de Obra + Materia Prima

**Costo Inventario** = M. O. I + M. P. I + Gasto de Fabricación

**Costo de Producción o Fabricación** = Costo Directo + Costo Indirecto

**Beneficio** = Costo de Producción \* el % de Ganancia

**Beneficio** = Costo de Venta \* el % de Ganancia

**Costo de Venta** = Costo de Producción + Gastos Operativo

**Precio de Venta** = Costo de Venta + Beneficio

**Precio Unitario de Costo de Venta** =  $\frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Unidades Vendidas}}$

**Precio Unitario de Venta** =  $\frac{\text{Precio de Venta}}{\text{Unidades Vendidas}}$

**Costo Unitario de Producción** =  $\frac{\text{Costo de Producción}}{\text{Unidades Producidas}}$

**Ganancia Bruta** = Precio de Venta – Costo de Producción

**Ganancia de Venta o Neta** = Precio de Venta – Costo de Venta

**Gastos Operativos**

= Gastos Administrativos + Gastos Financieros

+ Gastos de Comercialización

## **1.8.PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON BASE EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF): VIGENCIA 01-01-2005**

Constituye el Marco general para la presentación de estados financieros, incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales e hipótesis de empresas en funcionamiento y uniformidad de la presentación y clasificación.

### **1.8.1. Estado del Costo de producción y Ventas**

Es un informe contable de las empresas industriales y de servicios, está integrado por el costo de producción y el costo de ventas de los artículos terminados durante un período específico, mediante la presentación ordenada y sistemática de las

cuentas de inversiones, efectuadas en los diferentes costos y la intervención de los artículos semielaborados y terminados hasta adquirir el costo de productos vendidos.

### 1.8.1.1.Ejemplo del Esquema del Estado de Costo de Producción y Ventas

**TABLA N.- 1.7**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>			
<b>ESTADO DEL COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS \$</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X</b>			
<b>Materiales Directos utilizados</b>			<b>xxx</b>
= Materiales Directos ( Inventario Inicial)		xxx	
Compras Materiales Directos	xxx		
(-) Devolución Compras Materiales Directos	(xxx)		
= Compras Materiales Directos (Netas )		xxx	
Materiales Directos (disponibles)		xxx	
(-) Materiales Directos (Inventario Final)		(xxx)	
<b>+ Mano de Obra Directa (utilizada)</b>			<b>xxx</b>
= Costo Primo			xxx
<b>+ Costos Indirectos de Fabricación-aplicados</b>			<b>xxx</b>
= Costo de Fabricación del Periodo			xxx
(+) Productos en proceso (II)			xxx
(=) Costos de producción en proceso disponible			xxx
(-) Productos en proceso (IF)			
(=)Costos de producción artículos terminados-periodo			xxx
(+) Productos terminados (II)			xxx
(=) Disponible en artículos terminados			xxx
(-) Productos terminados (IF)			xxx
<b>(=) Costo de Productos Vendidos</b>			<b>xxx</b>
GERENTE		CONTADOR	

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

## **1.8.2. Clasificación de los Estados Financieros**

Existen dos grupos de Estados Financieros; los que miden la situación Económica (Estado de Resultados y el Estado de Evolución del Patrimonio), y los que miden la Situación Financiera (Balance General o Estado de Situación Financiera y Estado del Flujo del Efectivo)

### **1.8.2.1. ESTADO DE RESULTADOS**

#### **1.8.2.1.1. Concepto**

Informe contable básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de rentas (ingresos), costos y gastos, con el fin de medir los resultados económicos, es decir, utilidad o pérdida de una empresa durante un período determinado

#### **1.8.2.1.2. El Estado de Resultados también se puede denominar:**

- Estado de Gastos y Rendimientos.
- Estado de Operaciones.
- Estado de Situación Económica y Estado de Pérdidas y Ganancias.

#### **1.8.2.1.3. Importancia del Estado de Resultados**

El Estado de Resultados mide la calidad de la gestión, puesto que del manejo inteligente, honrado y prudente de los activos, así como el control de los gastos y de las deudas, dependerá que una empresa gane o pierda.

#### **1.8.2.1.4. Ejemplo del Esquema del Estado de Resultados**

**TABLA N.- 1.8**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS \$</b>			
<b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200X</b>			
<b>RENTAS OPERACIONALES</b>			
<b>Ventas Netas</b>			xxx
= Ventas Brutas		xxx	
(-) Devolución en Ventas		(xxx)	
<b>(-) Costo de Ventas</b>			(xxx)
= Mercaderías (Inventario Inicial)		xxx	
+ Compras Netas		xxx	
= Compras Brutas	xxx		
(-) Devolución en Compras	xxx		
+ Transporte en Compras	xxx		
= Disponible para la Venta		xxx	
(-) Mercadería (Inventario Final)		(xxx)	
= <b>Utilidad Bruta en Ventas</b>			xxx
+ Comisiones Ganadas			xxx
= <b>Utilidad Bruta en Ventas (Total)</b>			xxx
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>			(xxx)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Sueldos y Salarios	xxx		
Depreciación Equipo de Oficina	xxx		
Depreciación Activos Fijos	xxx		
Amortización Cargos Diferidos	xxx		
Beneficios Sociales	xxx		
Impuestos Municipales	xxx		
Seguros	xxx		
Arrendos	xxx		
Servicios Básicos	xxx		
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y Salarios	xxx		
Depreciación – Vehículos reparto	xxx		
Publicidad y Propaganda	xxx		
Transporte en Ventas	xxx		
Gastos por Cuenta Incobrables	xxx		
= <b>Utilidad Operacional</b>			xxx
<b>±OTRAS RENTAS Y OTROS GASTOS</b>			
+ Intereses Ganados		xxx	
+ Descuento en Compras		xxx	
- Servicios Bancarios		(xxx)	
+ Premios de Loterías		xxx	
- Donaciones Entregadas		(xxx)	
= <b>Utilidad antes de Participación de Trabajadores</b>			xxx
(-) 15% Participación de Trabajadores			xxx
= <b>Utilidad antes del Impuesto</b>			xxx
(-) 25% Impuesto a la Renta Empresarial			xxx
= <b>UTILIDAD NETA DELEJERCICIO</b>			xxx
(Firma)	(Firma)		
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>	

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

### 1.8.2.2. BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es un informa contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado.

#### 1.8.2.2.1. Ejemplo del Esquema del Estado de Situación Financiera

**TABLA N.- 1.9**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \$</b>			
<b>Al 31 DE DICIEMBRE DE 200X</b>			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Corriente</b>		<b>Corriente</b>	
Caja	xxx	Beneficios Sociales por Pagar	xxx
Caja Chica		15% Participación Traba. por Pagar	xxx
Bancos	xxx	IVA Ventas	xxx
Cuentas y Documentos x Cobrar	xxx	IRF Retenido por Pagar	xxx
(-) Provisión Cuentas Incobrables	xxx	Impuesto a la Renta Empresarial por PAGAR (Causado)	xxx
Inversiones Finan. Corto Plazo	xxx	Cuentas por Pagar a Proveedores	xxx
Anticipó a Proveedores	xxx	Anticipo de Clientes	xxx
IVA en Compras	xxx	IESS por Pagar	xxx
Anticipo IRF Retenido	xxx	Dividendos por Pagar	xxx
Anticipo IVA Retenido	xxx	<b>NO CORRIENTES</b>	
Inventario de Mercaderías	xxx	Préstamo Bancario a Largo Plazo	xxx
(-) Provisiones Inve. Obsoletos	xxx	<b>OTROS PASIVOS</b>	
Mercaderías en Proceso de Importación	xxx	Documentos Descontados	xxx
Publicidad Pre pagada	xxx	Ingresos Pre cobrados	xxx
Seguros Pre pagados	xxx		
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>No Corriente</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	xxx
<b>Fijo o Propiedad, planta y E.</b>		Capital Accionario	xxx
Muebles de Oficina	xxx	Aportes Futuras Capitalizaciones	xxx
Depreciación Acumulada	(xxx)	<b>RESERVAS Y SUPERÁVIT</b>	
<b>Otros</b>		Reserva Legal	xxx
Certificados ISO-9000-2010	xxx	Reserva Estatutaria	xxx
(-) Amortización Certifica. ISO	xxx	Donaciones de Capital	xxx
Gastos de Investigación y Des.	xxx	<b>RESULTADOS</b>	
(-) Amor. Acu. Gastos de Investigación y Desarrollo	xxx	Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores	xxx
Inversión Permanente Acciones	xxx	Utilidad Presente Ejercicio (Neto)	
Inversiones a Largo Plazo	xxx	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>xxx</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMON.</b>	<b>xxx</b>
	(Firma)	(Firma)	
<b>GERENTE</b>		<b>CONTADOR</b>	

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

### 1.8.2.3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

La NIC define las pautas para la preparación de un estado de propósito general que puede ser difundido ampliamente, denominado Evaluación del Patrimonio o Cambios en la situación Patrimonial.

Precisamente el Estado de Evolución del Patrimonio es preparado al final del período, con el propósito de demostrar objetivamente los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del capital contable, mejor conocido como Patrimonio.

#### 1.8.2.3.1. Formas de Presentación

**1.8.2.3.1.1. Horizontal.** Tipo Matriz, con el siguiente esquema:

**TABLA N.- 1.10**  
**FLORES TOACASO S.A**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO \$**  
**DE..... AL..... DEL 200X**

N.	CUENTAS	SALDOS INICIALES	CAPITAL	RESERVA	UNIDAD RETENIDA	SALDO FINALES
1	Capital					
2	Reservas					
3	Unidades Retenidas					
4	Otros					

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

**1.8.2.3.1.2. Vertical.** Tipo Informe, con el siguiente esquema:

**TABLA N.- 1.11**  
**FLORES TOACASO S.A**  
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO \$**  
**DE..... AL..... DEL 200X**

CONCEPTO / CUENTAS	CAPITAL	RESER. LEGAL	UTILID. RETENI.	UTILID. EJERCI.	RESER. ESTATU.
Saldo 1-01-200x					
- Declaración Dividendo					
- Capitalización					
= Saldos antes de Utilidad					
+ Utilidades 200x					
- Aplicaciones					
Saldo 31-12-200x					

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

#### 1.8.2.4. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO NIC 7

Determina las condiciones, procedimiento y alcance para preparar este Estado de Flujo como parte de los Estados Financieros para todas las empresas, incluyendo bancos, financieras mutualistas y compañías de seguros.

Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y futura.

##### 1.8.2.4.1. Propósito del Estado de Flujo del Efectivo

- Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la empresa, para ayudar a los inversionistas, proveedores.
- Evaluar el potencial de pago de obligaciones, dividendos y las necesidades del financiamiento externo.
- Informar sobre los cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia.
- La información de los Estados Financieros ayudará a describir e identificar la situación económica – financiera de la Empresa.

##### 1.8.2.4.2. Ejemplo del Esquema del Estado de Flujo del Efectivo

**TABLA N- 1.12**

<b>FLORES TOACASO S.A</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>		
<b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X</b>		
<b>SECTOR A</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPER.</b>		
<b>+ EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES</b>		<b>xxx</b>
Ventas de Mercaderías y Servicios	xxx	

Cobro de Cuentas Pendientes	xxx	
<b>+ EFECTIVO RECIBIDO DE OTROS CLIENTES Y RELACIONADOS</b>		xxx
Dividendos de Empresas Relacionadas	xxx	
Intereses Recibidos	xxx	
Restitución de Seguros	xxx	
Arriendos Ganados	xxx	
<b>(-) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES</b>		(xxx)
Pagado a Proveedores		
Compra de Mercaderías /Materia Prima/ Insumos		
<b>(-) EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES</b>		(xxx)
Pagado a Empleados, Sueldos, Beneficios, Premios, etc.	xxx	
Pago de Servicios Básicos, Seguros, etc.	xxx	
Intereses Pagados	xxx	
Impuesto a la Renta Pagado	xxx	
Indemnizaciones Pagadas	xxx	
<b>= EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES</b>		<b>xxx</b>
<b>SECTOR B</b>		
<b>FLUJO DEL EFECTIVO POR INVERSIONES</b>		
<b>+ INGRESOS RECIBIDOS POR</b>		xxx
Venta de Activos Fijos	xxx	
Venta de Acciones de Otras Empresas	xxx	
Venta de Instrumento de Deuda	xxx	
Redención de Colocaciones Financieras	xxx	
<b>(-) EGRESOS EFECTUADOS POR</b>		(xxx)
Compra de Activos Fijos	xxx	
Compra de Acciones de Otras Empresas	xxx	
Colación en Póliza, Avaes (a más de 90 días)	xxx	
<b>= EFECTIVO NETO PROVISTO ( O USADO) POR ACTIVIDAD INVERSIÓN (B)</b>		<b>xxx</b>
<b>SECTOR C</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO</b>		
<b>+ INGRESOS PRODUCTO DE</b>		xxx
Emisión y Venta de Acciones Propias	xxx	
Emisión y Venta de Obligaciones y Bonos	xxx	
Prestamos Netos Recibidos (L/P)	xxx	
<b>(-) EGRESOS EFECTUADOS PARA</b>		(xxx)
Recompra de Acciones de la Empresa	xxx	
Abonos y Cancelación de Obligaciones /Bonos	xxx	
Pago de Cuotas de Amortización de Prestamos y Obligaciones	xxx	
Pagos de Dividendos a Accionistas	xxx	
<b>= EFECTIVO NETO PREVISTO (O USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO) (C)</b>		<b>xxx</b>
<b>= FLUJO DEL EFECTIVO NETO TOTAL (A±B±C)</b>		xxx
<b>= EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 1 DE ENERO DEL 200X</b>		xxx
<b>= EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X</b>		<b>xxx</b>
(Firma) <b>GERENTE</b>	( Firma) <b>CONTADOR</b>	

Fuente: Zapata Sánchez Pedro

## **CAPÍTULO II**

### **2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL**

#### **2.1. Antecedentes**

Esta Florícola es de tipo PYMES tiene un monto mensual de 90.000,00 dólares al mes fabrican una producción de 495.000 tallos que equivale 19.800 bunches de rosas al mes, es decir es una empresa productiva y comercial, además, exporta a los países bajos. Europa, EE.UU e Italia y trabaja bajo la normativa de las organizaciones Flor Ecuador y Control Agro calidad y cuenta con el RUC autorizado por el Servicio de Rentas Internas 1791331567001 que permite la identificación de otras Florícolas están obligados a llevar Contabilidad. Todos y cada uno de los miembros y el personal de la florícola reciben el sueldo básico unificado, se reconocen las horas extras y todos los beneficios de Ley.

#### **2.2. Objetivos**

##### **2.2.1. Objetivo General**

Realizar la respectiva investigación de campo mediante la utilización de herramientas y técnicas para reunir información suficiente que permita conocer la situación actual de la Empresa.

##### **2.2.2. Objetivos Específicos:**

- Analizar cada una de las diferentes técnicas de investigación solicitando datos reales y verídicos para evaluar la correcta marcha del negocio que facilite la oportuna toma de decisiones.

- Identificar las estrategias de venta enfocándose en el mercado para cubrir las necesidades de los clientes que ayudé al incremento económico de la Empresa.
- Diagnosticar la situación actual de la Empresa evaluando los inventarios, ventas y compras para determinar la rentabilidad que obtuvo durante el período comercial.

### **2.3.Misión**

“Flores Toacaso es una empresa privada cuyos propósitos producir y comercializar rosas de exportación de la más alta calidad orientados a clientes selectos que aprecien los productos de excelencia precautelando el entorno humano y ambiental, dando a conocer internacionalmente a nuestro país por su inigualable variedad y calidad de productos”.

### **2.4.Visión**

“Convertir a nuestra empresa en una de las mejores plantaciones de rosas en el país con los más altos estándares de calidad internacional con una gama de las últimas variedades de rosas de exportación con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes un producto que satisfaga sus necesidades mediante entregas firmes y oportunas y a precios competitivos”.

### **2.5.Valores Institucionales**

- **Solidaridad.-** La Florícola Flores Toacaso S.A contrae derechos y obligaciones con el personal al brindar un trabajo estable a cambio de sus servicios ya sean físicos o manuales.
- **Compromiso.-**Mantiene un alto grado de compromiso en el cumplimiento de sus funciones y actividades dentro y fuera de la empresa buscando la excelencia para alcanzar sus objetivos, metas e ideales.

- **Actitud Positiva.**-El ambiente de trabajo cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las diferentes actividades del personal y estimulación emocional para el cumplimiento de las obligaciones.
- **Respeto.**-Mantiene una excelente colaboración por parte del personal y respeto mutuo entre los empleados de la Florícola, los mismos que se aplican día tras día para la buena presentación de la empresa.
- **Ética.**- Respetar las obligaciones y derechos imputados por la ley para la correcta relación y vinculación entre el patrono y el trabajador, con la finalidad de obtener rentabilidad y prosperidad para la empresa.
- **Calidad.**- Tiene como propósito brindar un producto de calidad total, acorde con las expectativas y necesidades de los clientes tanto Nacionales como Extranjeros, fabricando un producto al gusto del cliente.
- **Honestidad.**-La Floricol Flores Toacaso S.A., es una empresa honesta, íntegra, sincera y leal, bajo un enfoque de justicia, equidad y respeto por los principios legales, morales y éticos que la rigen.

## **2.6.Objetivos de la Institución**

### **2.6.1. Objetivo General:**

Brindar un servicio adecuado de calidad con eficiencia y eficacia, mediante el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la Institución para la correcta toma de decisiones y satisfacer las necesidades de los clientes.

### **2.6.2. Objetivos Específicos:**

- Dar a conocer a los clientes los productos que oferta la empresa, enfocándose en el área contable, área de ventas y de producción para aumentar las ventas y utilidades de la empresa.

- Buscar la innovación y calidad del producto, estableciendo estrategias para mejorar la comunicación tanto a nivel nacional como extranjero.
- Satisfacer la demanda de los clientes mediante la entrega precisa y oportuna de los productos para evaluar la adecuada toma de decisiones.

## **2.7.Política Institucionales**

La Gerencia General de la Empresa ha definido como política de seguridad y Salud en el trabajo, lo siguiente:

- La política de seguridad y salud de Toacaso S.A., es operar como una corporación ética responsable en aspectos de seguridad y del medio ambiente.
- Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa nacional vigente en materia de seguridad
- Implantar los mecanismos administrativos internos para la investigación de cada incidente y accidente, así como enfermedades producidas por el trabajo, determinando sus causas, para el control de condiciones ambientales peligrosas y actos y reducir la probabilidad de que vuelvan a ocurrir.
- Implantar un programa de mejoramiento continuo en seguridad, salud, higiene industrial y medio ambiente para todo el personal que trabaja en la empresa, de tal manera que se cuente con un mejoramiento continuo permanente.

## **2.8.ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO**

Este análisis está representado por los factores que están fuera de la organización, tales como las fuerzas, los eventos y tendencias con las cuales una empresa interactúa día tras día, las mismas que son fijas, es decir no se las puede manipular

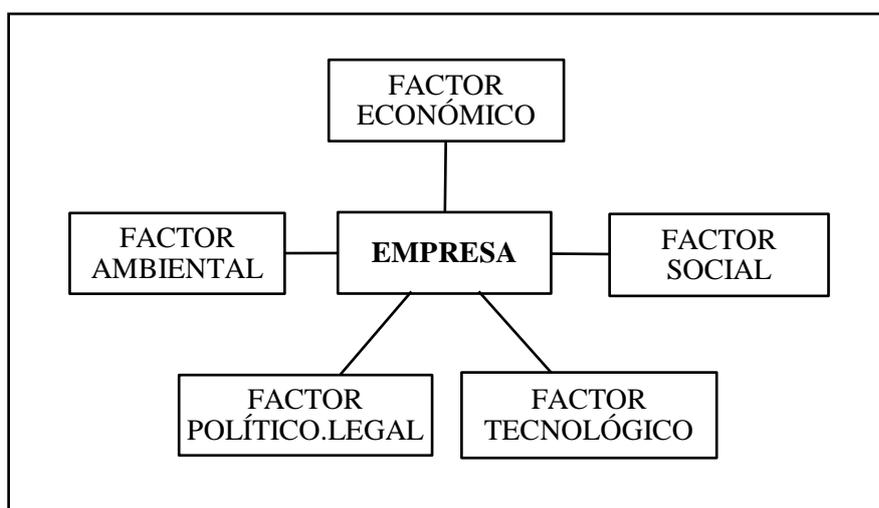
y por ende la florícola debe trazar estrategias a corto plazo para el éxito potencial del negocio.

Es importante identificar las variables que se presentan en el mercado, para realizar un diagnóstico situacional y dar un seguimiento, con el fin de que los representantes de la florícola puedan tomar un curso de acción efectiva para el cumplimiento de los objetivos y mejorar la rentabilidad.

### 2.8.1. Análisis Macro ambiental de la Empresa

Este análisis está estrictamente relacionado con las condiciones de los países en general, en los cuales surgen las organización potenciales que trabajan con tecnología avanzada, superando a los pequeños sectores que no cuentan con factores avanzados tales como : factores económicos, políticos - legales, sociales, tecnológicos y ambientales.

**GRAFICO N.- 2.1**



Fuente: La Empresa

#### 2.8.1.1.Económico

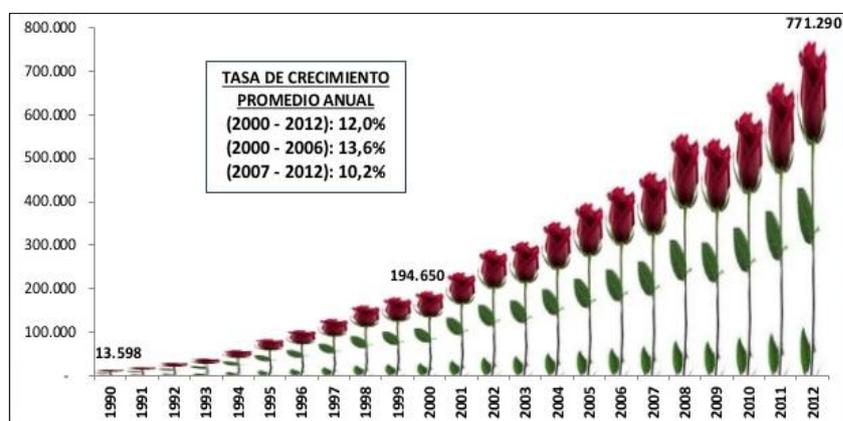
A continuación se menciona las siguientes variables que han afectado o favorecido a la economía del País y de las diferentes Empresas:

- Hoy en la actualidad la economía del País a diferencia de los años anteriores ha sufrido bajas e incrementos monetarios, los mismos que afectan a la producción de las florícolas, porque deben bajar sus precios y costos ya sean nacionales o extranjeros para tener un nivel de competencia estable en los distintos mercados. Esto demuestra que es una amenaza porque tiende a variar los precios en la adquisición de insumos, materiales y productos dirigidos a la producción.
- Las florícolas en este año 2013 han alcanzado un resultado del 4,1% que han sido afectadas por los incrementos de los impuestos y las tasas fijadas por la Ley, lo cual demuestra que a diferencia del año 2012 ha disminuido en un casi 1%, afectando a la producción no en su totalidad pero si en un porcentaje leve.
- Las exportaciones del sector floricultor del año 2012 llegaron a \$624.915 dólares, lo cual es una oportunidad, porque permite que se abran fuentes de trabajo más de 60.000 trabajadores en las fincas de flores y más de 100.000 personas que trabajan en empresas directamente relacionadas con la floricultura y su trabajo es reconocido por un sueldo de \$ 315,00.

#### 2.8.1.1.1. Producto Interno Bruto PIB

### GRÁFICO N.- 2.2

#### PIB DE FLORES



Fuente: Banco Central del Ecuador

## ANÁLISIS

El PIB ha venido evolucionando satisfactoriamente en los últimos años y esto se debe a la producción de flores en particular por lo que es necesario aumentar los índices de rentabilidad que otorguen beneficios futuros e incrementen la inversión en nuestro país. Esta variable es beneficiosa para la florícola porque existe producción y por ende la economía del país aumenta y es reconocido a nivel extranjero por elaborar productos de primera calidad y satisfacer los gustos y necesidades a nivel nacional e internacional.

GRÁFICO N.- 2.3



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

## ANÁLISIS

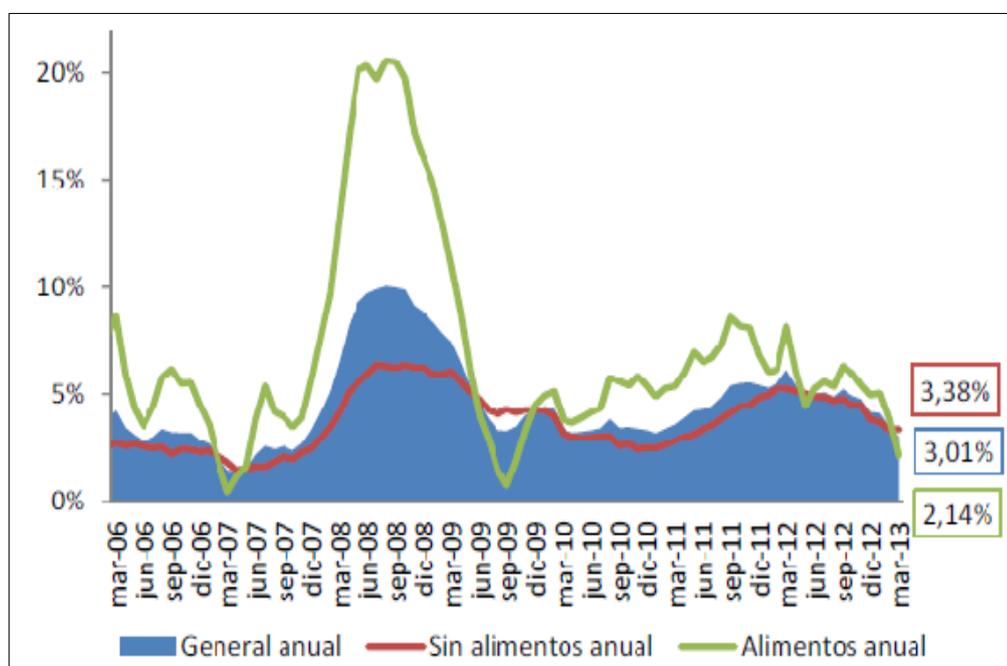
La exportación de rosa alcanzo 501.274.64 millones de dólares lo cual corresponde al 65% que demuestra que la florícola mantuvo una mayor duración en los mercados nacionales y extranjeros y genero rápidamente un nivel de

ingresos como en el desempeño de las actividades de exportación. Lo cual dinamiza la economía del país y sugiere inversiones extranjeras para el país para la apertura de fuentes de empleo.

### 2.8.1.1.2. Inflacion

#### Inflación anual general de alimentos y sin alimentos

GRÁFICO N.- 2.4



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

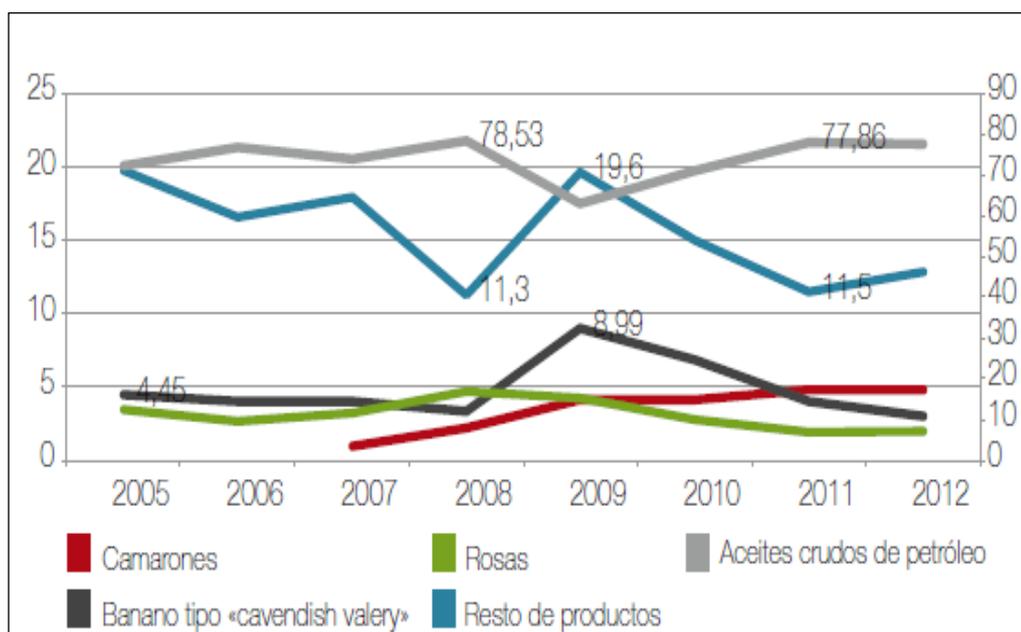
### ANÁLISIS

Los resultados obtenidos en el este año resultaron positivos y de oportunidad para la florícola porque la inflación se mantuvo estable en 4,16% a diferencia de los demás países, es decir los precios se mantuvieron sin afectar a la rentabilidad de la empresa propiciando un incentivo en sus utilidades y este factor es beneficioso para la empresa porque existe por igualdad la competencia, precios flexibles, medios de transporte adecuados para los diferentes productos que serán exportados fuera del país, pero al mismo tiempo es una amenaza porque si la

demanda es mayor a la oferta se produce el incremento de inflación y por ende afecta a los procesos de producción y al consumidor final.

### 2.8.1.1.3. Balanza Comercial

GRÁFICO N.- 2.5



Fuente: Banco Central del Ecuador

### ANÁLISIS

Las exportaciones de rosas de este año fueron de \$1 985, 2 millones lo cual explica que existe mayor exportaciones de Ecuador hacia los diferentes países permitiendo firmar tratados para visualizar el traslado de la mercadería hacia el exterior y generar ingresos para el país porque su principal cliente extranjero para la florícola es Estados Unidos, además es una oportunidad porque se ha mantenido creciente la economía en relación a las flores tomando en consideración los precios, productos, ofertantes y demandante.

#### 2.8.1.1.4. Tasa de interés

**TABLA N° 2.1**

<b>JUNIO 2013 (*)</b>			
<b>TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES</b>			
<b>Tasas Referenciales</b>		<b>Tasas Máximas</b>	
<b>Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento:</b>	<b>% anual</b>	<b>Tasa Activa Efectiva Máxima para el segmento:</b>	<b>% anual</b>
Productivo Corporativo	8.17	Productivo Corporativo	9.33
Productivo Empresarial	9.53	Productivo Empresarial	10.21
Productivo PYMES	11.20	Productivo PYMES	11.83
Consumo	15.91	Consumo	16.30
Vivienda	10.64	Vivienda	11.33
Microcrédito Acumulación Ampliada	22.44	Microcrédito Acumulación Ampliada	25.50
Microcrédito Acumulación Simple	25.20	Microcrédito Acumulación Simple	27.50
Microcrédito Minorista	28.82	Microcrédito Minorista	30.50
<b>2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO</b>			
<b>Tasas Referenciales</b>	<b>% anual</b>	<b>Tasas Referenciales</b>	<b>% anual</b>
Depósitos a plazo	4.53	Depósitos de Ahorro	1.41
Depósitos monetarios	0.60	Depósitos de Tarjetahabientes	0.63
Operaciones de Reporto	0.24		
<b>TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO</b>			
<b>Tasas Referenciales</b>	<b>% anual</b>	<b>Tasas Referenciales</b>	<b>% anual</b>
Plazo 30-60	3.89	Plazo 121-180	5.11
Plazo 61-90	3.67	Plazo 181-360	5.65
Plazo 91-120	4.93	Plazo 361 y más	5.35
<b>OTRAS TASAS REFERENCIALES</b>			
Tasa Pasiva Referencial	4.53	Tasa Legal	8.17
Tasa Activa Referencial	8.17	Tasa Máxima Convencional	9.33

Fuente: Banco Central del Ecuador

#### ANÁLISIS

La tasa de interés es una amenaza, porque para crecerla florícola debe acudir al endeudamiento bancario, por lo tanto si se accede a un crédito con una tasa de interés alto provoca que la liquidez de la florícola disminuya cada mes hasta culminar con la cancelación del préstamo, además la empresa se ubica en el

segmento productivo empresarial porque es mediana la cual esta netamente enfocada para los sectores productivos con distintas actividades comerciales.

### **2.8.1.2.Factor Tecnológico**

- En la florícola mantiene un control del agua por medio del riego por goteo este distribuye de una manera directa a cada uno de los invernaderos la cantidad suficiente y necesaria para hidratar a la flor.
- El agua que se utiliza para la fumigación de cada bloque es absorbida del rio que está cerca de la florícola por medio de una bomba a motor la misma que limpia y purifica el agua para ser utilizada, presentando una oportunidad de ahorrar el agua que se tiene en el reservorio para casos de emergencia
- Una oportunidad que se encontró en la florícola es que cuenta con una bomba de fumigar a motor la misma que ayuda a economizar tiempo y dinero en la adquisición de bombas manuales, esto facilitara las labores del personal y la calidad de producción
- La florícola dispone de una suelda de metal que es una oportunidad que sirve para la construcción de la infraestructura de los nuevos invernaderos para un mejor soporte de la estructura y el mantenimiento que reciben cada uno de ellos son a los 5 años o dependiendo de la destrucción del plástico.

### **2.8.1.3.Factor Político:**

La florícola tiene asegurado la maquinaria y equipos en general y vehículos que cubre la aseguradora en un 90% por motivos de incendio, robo o problemas de naturaleza esto significa que la empresa tiene una oportunidad de solo cubrir los daños en un 10%.

- La empresa tiene una oportunidad de trabajar bajo políticas y reglamentos que el personal debe seguir, cada política manifiesta los permisos y prohibiciones que se deben considerar al momento de implantar multas o sanciones por el incumplimiento de las mismas por parte del personal.
- El Gobierno ecuatoriano proyecta invertir este año un total de \$ 6.600 millones en el sector social, esto beneficia a la florícola porque va hacer un incentivo para la producción, atención medica de calidad para los trabajadores, seguro de vida, maquinaria moderna y capacitaciones.

#### **2.8.1.4.Factor Legal**

- El Ministerio de Relaciones Laborales expidió el Instructivo para la imposición de multas por incumplimiento de obligaciones de los empleadores, tales como la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la obligación de asegurar la garantía y eficacia de sus derechos y, además, la aplicación de las normas en el sentido más favorable al trabajador, este factor afecta a la florícola porque debe pagar lo que estipula la ley, caso contrario deberán recurrir a pagar la sanción más la deuda del trabajador.
- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un organismo intermedio entre las empresas para regular la acumulación de Fondos de Reserva que es el 8,33%, este consiste que del sueldo se multiplica por el 8,33% y el resultado que arroje más el sueldo es lo que el trabajador debe recibir más los beneficios de Ley, este factor es una amenaza para la florícola porque disminuya la rentabilidad de la misma al cubrir mensualmente los pagos.
- Esta Institución recaudadora de impuestos es una amenaza directa porque obliga a la florícola a pagar por los permisos de funcionamiento para la producción de rosas esto se realiza de una manera mensual y más la

elaboración de un formulario el cual debe ser llenado con los activos y pasivos que dispone la empresa y afecta la liquidez porque disminuye.

- La florícola tiene los permisos y certificados respectivos de Agro Calidad que controla y supervisa la exportación de rosas, lo cual es una oportunidad por tener estándares de calidad y etiquetas que identifican de que empresa son los ramos de rosas y a que destino deben ser enviadas.

#### **2.8.1.5.Factor Social**

- La Florícola cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que permite al dueño desarrollar medidas de prevención de riesgos, evitando accidentes que incapaciten y dotan de equipo de protección personal. Este factor es una oportunidad para la empresa porque el personal se mantiene capacitado y trabaja de una manera correcta.
- Los Gobiernos en los últimos años están inyectando capital en las florícolas para incentivar la producción ecuatoriana y a los mismos trabajadores proporcionándoles un salario digno y un trato adecuado, mediante esta variable se puede identificar que la florícola coopera con las familias del personal mejorando sus condiciones de vida.
- La intervención por parte del Gobierno ha disminuido el índice de desempleo en el país, esto se logró por la creación de nuevas empresas abriendo nuevas fuentes de trabajo para cubrir las necesidades de cada una de las familias, por esta razón la florícola crece en su producción y mejora la calidad humana.

#### **2.8.1.6.Factor Ambiental**

- Los estándares de calidad que utiliza la empresa son sellos emitidos por Expo Flores y Agro Calidad los cuales verifican y determinan los cambios

de normas en la producción, también controla oportunamente la utilización de fungicidas, pesticidas, desechos de agua a fin de que no afecte el medio ambiente, esta variable es una oportunidad para la florícola porque son condiciones que deben seguir para un adecuado tratamiento de los productos.

- Mediante la aplicación de nuevas estrategias para reciclar los productos o residuos de los desechos tóxicos emanados por la florícola, se cuenta con tachos adecuados para cada residuo dependiendo a su nivel de contaminación, por esta razón cuenta con permisos adecuados por parte del Ministerio del Medio Ambiente y de Salud para proteger a los trabajadores.
- El uso del riego por goteo y del compostaje ha reducido en gran medida el consumo de agua en la florícola plasmando una oportunidad para el uso adecuado de plaguicidas minimizando así el impacto sobre el medio ambiente, en comparación con otras actividades tradicionales de gran escala.
- La florícola presenta una gran amenaza porque el recolector de basura no pasa recogiendo la basura o los desperdicios de las plantas y el personal es autorizado de arrojar la basura en los terrenos para que se descompongan, esta situación afecta a la imagen de la empresa y al medio ambiente.

## **2.8.2. Análisis Microeconómico de la Empresa**

### **2.8.2.1. Clientes**

Los comparadores compiten en el mercado abaratando los precios por una calidad superior, además ofrecen una amplia gama de servicios o productos de muestra, tratando de ganar la confianza y lealtad de los clientes.

Por esta circunstancia La Florícola Flores Toacaso S.A cuenta con un producto adecuado, garantizado y oportuno para el cliente, también dispone de una gran variedad de rosas con precios accesibles, de buena calidad y descuentos, estos productos satisfacen las expectativas de la población y por ende son un intermedio de publicidad para el aumento de clientes, los mismos son leales y estables.

**TABLA N.- 2.2**

**Cientes Nacionales**

<b>CLIENTES</b>	
Alquinga Jonathan	Hinostroza Darío
Analuisa María Transito	Ing. Arroyo Alfonso
Arias Henry	Jaya Patricia
Cajas Bladimir	Lucero Fernanda
Casa Roció	Oña Doris
Catota Bélgica	Oña Patricia
Catota Pilar	Oña Raúl
Cayo Fabiola	Pallasco Gladys
Chicaiza Carmen	Quisaguano Ramiro
Chilla Oliva	Registro de la Propiedad
Chiluisa Enriqueta	Rodríguez Cumanda
Escobar Esteban	Ruiz Carlos
Escuela Velazco Ibarra	Stems Henry
Expo Flores	Tituña Santos
Flores Mercedes	Toapanta Alfredo
Granja Tania	Toaquiza Sandra
Guangaje Rosa	Toctaguano Miriam
Guaygua Oscar	Yugcha Rogelio
Guayta Fabián	

Fuente: La Empresa

**ANÁLISIS**

Los clientes con los que cuenta la empresa son fijos, confiables, leales y honestos al momento de adquirir el producto, los mismos demuestran su lealtad en épocas de mala producción, es decir es un factor favorable para la empresa porque

ayudan a la salida de flor, permitiendo que los clientes del a conocer la calidad de rosas y la imagen de la empresa.

**TABLA N.- 2.3**

**Cientes Extranjeros**

<b>Mercado de EE.UU</b>	
<b>Países</b>	<b>Participación</b>
Colombia	7.1%
Ecuador	2.6%
<b>Mercado Europeo</b>	
<b>Países</b>	<b>Participación</b>
Kenia	50%
Ecuador	16,2%
Holanda y Colombia	33,80%
<b>Mercado de Rusia</b>	
No se ha logrado establecer, pero Ecuador es el principal por su característica de la flor que tiene tallos largos y botones grandes a diferencia de los otros países.	

Fuente: Empresa

**TABLA N.- 2.4**

<b>CLIENTES EXTRANJEROS PRINCIPALES</b>	
SajCorporation	The Flower Parrot
Southwerst Floral	Transflora
Sterms	Usa Bouquet
Sun Flower Farms	Washington Floral Service
Sv Blúmer Express Gmbh	WeGot Flowers
Secore Floral ExportLlc	World of the Roses
Tatiana Strukora	XastreuSl
TeamExport	Zamba Flowers Lic.
The American Clocking	Zeus Flowers
The Farms Agency	

Fuente: Empresa

## ANÁLISIS

Los clientes extranjeros son alternos porque buscan mercados nuevos, precios bajos, descuentos, publicidad atractiva y productos innovadores que satisfagan las diferentes necesidades, por esa razón la empresa tiene una falencia en no contar con clientes fijos y seguros provocando una leve disminución en los pedidos y apresurando el aumento de la competencia.

### 2.8.2.2.Proveedores

La florícola Flores Toacaso S.A tiene proveedores que distribuyen directamente los suministros hacia la planta, por lo tanto cada encargado entrega a bodega los materiales tales como, material de oficina, productos químicos y fertilizantes, material de empaque, etc., además cada uno de estos proveedores se ayudan mutuamente con precios razonables, iguales características de calidad de los productos, desarrollo de nuevas estrategias para los productos, entregas justo a tiempo y costos bajas, fortaleciendo así la rentabilidad de los proveedores a largo plazo y de las partes involucradas.

También el personal encargado de realizar los pedidos de materiales y productos, primero cotiza los precios de los proveedores para verificar si los precios son económicos y accesibles y solicita los pedidos.

**A continuación se detalla cada uno de los proveedores principales de la Empresa:**

**TABLA N.- 2.5**

<b>DISTRIBUIDORES</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Agripac S.A	Químicos de Fumigación
Agritop S.A	Químicos y Fertilizantes
Agro calidad Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro	Elaboración de Etiquetas para la exportación de Rosas
Alexis Mejía Cía. Ltda.	Químicos y Fertilizantes
AMC Ecuador Cía. Ltda.	Etiquetas, Cinta Grapas, Filtros, Mascarillas, etc.

Andean Farms Anfarms Cia. Ltda.	Tabacos y Capuchones
Asinfo	Servicio
Campo Equip	Ferretería
Carlisan Ecuador Cía. Ltda.	Fabricación y Comercialización de Artículos de Seguridad Industrial Vial y Embalaje
Casa Jácome Elsa María	Elaboración de Panes
Certiguías	Guías Certificadas
Comercializadora Agro stock Cía. Ltda.	Laminas, Resma Papel Periódico
Comercializadora Andina Ancomerci Cía. Ltda.	Laminas y Materiales Agrícolas
Corporación Nacional de Cultivos Corp. Cultivos S.A	Químicos y Materiales
Eastman Roses Cía. Ltda.	Venta y Distribución de Rosas
Eco agro	Insumos Agrícolas
Ecu online	Servicio de Internet
Escobar Venegas Cesar Augusto	Servicio de Transporte
FedEx Express	Servicio de Transporte
Fermagri S.A	Químicos y Fertilizantes
Fertiza	Químicos y Fertilizantes
Flor Empaque Cía. Ltda.	Etiquetas y Capuchones
Floral pack Cía. Ltda.	Elaboración de Capuchones
Flower Carga SA. Agencia de Carga	Embarque
Grupo Cartopel Cartones Nacionales S.A.	Tabacos y Materiales
Horticoop Andina S.A	Químicos y Fertilizantes
Impoex	Químicos y Fertilizantes
Import Agriflor Cía. Ltda.	Químicos y Fertilizantes
Incarpalm Industria Cartonera Palmar S.A.	Caja, Fondos, Tapas, etc.
Inter Riego	
Sistema de Riego Inteligente	Gotero, unión y tubos
Micro empaques S.A	Laminas
Moverprint Cía. Ltda.	Etiquetas Adhesivas, Flexo grafía, Serigrafía
Multiagro	Químicos y Fertilizantes
Multisa Centro de Acopio y Distribución	Comercializadora de Víveres y Balanceados
Noboa Reyes José Telmo	Fabricación de Separadores
Nucopsa S.A Nuevas Operaciones Comerciales	Distribución de Combustible
P Q A Productos y Químicos Ecuatorianos S.A	Químicos y Fertilizantes
Plantec S.A Plantas Técnicas	Distribución de Plantas
Preesman Ecuador S.A	Servicio de Computadoras
Rebobinaje Cotopaxi	Diseño, Reparación, Mantenimiento, Generadores, Motores, etc.
Tapia Burbano Luis Timo león	Servicio de Instalación, Mantenimiento y Reparaciones de Sistemas Eléctricos
Tonicom S.A	Materiales de Seguridad Personal

Fuente: Empresa

## **ANÁLISIS**

Los proveedores son fijos y capacitados que distribuyen los productos directamente a la finca, es decir la empresa tiene una fortaleza en los precios, buena calidad del producto, entrega a tiempo, descuentos en los pedidos, formas y plazos de pago y excelente comunicación con los proveedores, lo cual demuestra la buena imagen de la florícola.

### **2.8.2.3.Factor Competitivo:**

#### **2.8.2.3.1. La florícola tiene competidores sectoriales, tales como:**

- E Q R es una empresa exportadora de rosas, es decir es una competencia leve para Flores Toacaso S.A, por lo único que se diferencia son por los precios, descuentos en los cobros, publicidad y variedad de rosas.
- Nevado Ecuador está ubicada en Salcedo y es una de las más grandes florícolas de rosas, la relación es directa entre los clientes porque viajan al extranjero a cerrar tratos, convenios con países nuevos y precios, pero no superan en tallo y botón a Flores Toacaso S.A.

#### **2.8.2.4.Competidores Extranjeros**

Su principal competidor es:

- **Colombia:** Es el segundo exportador mundial de flores con una presencia del 16 % en el mercado global en el año 2013 mientras del total de las flores que se cultivan en Colombia, el 97% va a la exportación y los principales receptores son Estados Unidos (76 %), Rusia (5 %), Japón (4%) e Inglaterra (3%). Por lo tanto este país no cuenta con climas favorables para el desarrollo de la flor lo cual provoca que no sea cotizada por el cliente y los estándares de calidad son muy bajos.

**2.8.3.** En los mercados del exterior se toma en cuenta la flor sea Ecuatoriana de acuerdo al tamaño del tallo, botón y la resistencia de la rosa (follaje), es decir esta variable es favorable para la florícola porque cuenta con cada una de las condiciones que el cliente exterior busca para satisfacer sus necesidades y la del mercado

## **2.9. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO**

El análisis interno de la empresa arrojará resultados confiables para la organización, con el propósito de establecer parámetros de precisión, los mismos que permitirán determinar la eficiencia o ineficiencia del manejo de recursos con los que cuenta la organización.

### **2.9.1. Reseña Histórica**

Con fecha, 17 de octubre de 1996 se constituyó la Compañía Anónima “Flores Toacaso S.A.” con el fin de cultivar toda clase de flores, plantas y árboles tanto para la importación como la exportación a cargo de un personal capacitado, eficiente, leal y honesto para la prosperidad del negocio.

Los Comparecientes Eco. Ricardo Canelos Acevedo y Arq. Byron Fernando Jarrín Crespo propietarios de la Hacienda la Victoria con una superficie de 41 hectáreas más 2.500 metros cuadrados. Ubicada en la Parroquia de Toacaso, cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, que los adquirió al señor Héctor Dueñas Iturralde.

**Art. Primero:** La compañía se denominará “FLORES TOACASO SOCIEDAD ANONIMA”.

**Art. Segundo:** El domicilio de la Compañía es la ciudad de Quito, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias o representaciones dentro o fuera del país.

**Art. Tercero:** La nacionalidad de la compañía es ecuatoriana.

**Art. Cuarto:** El plazo de la compañía es de 30 años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil.

**Art. Quinto:** El objeto de la compañía es dedicarse a la actividad agrícola, agropecuaria y agroindustrial en todas sus fases; y en forma particular y especial al cultivo, explotación y exportación de toda clase de flores, plantas, árboles, etc.

**Art. Sexto:** El capital social de la compañía será de S/. 500.000.000,00 de sucres y están presentadas en 50.000,00 acciones ordinarias y normativas de S/. 10.000,00 sucres del valor de cada una.

### 2.9.2. Cuadro de Accionistas

La Florícola Flores Toacaso cuenta con dos personas accionistas responsables del capital, cada una aporto con un monto de 10.000,00 dólares y el total de su capital es de 20.000,00, por lo tanto estas personas obtienen al final del año comercial una parte de las ganancias efectuadas en ese mismo año por la empresa, es decir un porcentaje de participación por las acciones que mantienen en la finca.

**TABLA N.- 2.6**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>MONTO</b>
Eco. Ricardo Canelos Acevedo	250.000,00 acciones ordinarias y normativas de S/. 10.000,00 de valor de cada una.
Arq. Fernando Jarrín Crespo	250.000,00 acciones ordinarias y normativas de S/. 10.000,00 de valor de cada una.

**Fuente:** Empresa

### 2.9.3. Accionistas Actuales

Hoy en día la Florícola cuenta con 5 personas, que al final de año obtienen un porcentaje de utilidad por las ventas realizadas durante el año comercial, además cada uno de los miembros recibe una cantidad de dinero dependiendo del porcentaje de participación que cada uno tiene .A continuación se detalla:

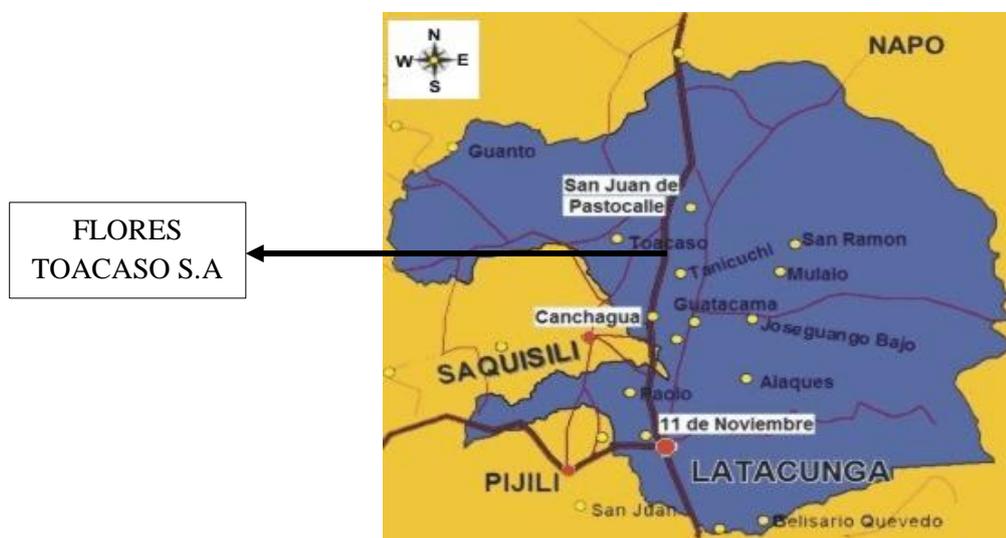
**TABLA N.- 2.7**

N.	NOMBRE	MONTO	PAR.
1	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.000,00 dólares	15%
2	Burbano Soljamic Maruska Alexandra	\$ 4.000,00 dólares	20%
3	Soljamic Cortes Maruska Mery Alba	\$ 4.800,00 dólares	24%
4	Valdivieso Chiriboga Marcela del Pilar	\$ 8.200,00 dólares	41%
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>		<b>\$ 20.000,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Empresa

### 2.9.4. Ubicación:

La plantación Flores Toacaso S.A está ubicada en la Provincia a de Cotopaxi Cantón Latacunga barrio la Libertad en el Kilómetro 4½ Vía a Cuicuno entrada al barrio Chilla Hacienda la Victoria.



### **2.9.5. Servicios que ofrece la Empresa**

La prestación de servicios que ofrece la Empresa “Flores Toacaso S.A” es de calidad porque mantiene un medio de transporte seguro y garantizado ya que en su interior contiene ventiladores que mantienen a la flor fresca y en su estado natural hasta su destino de llegada, además la florícola elabora hojas de ruta para los sitios de entrega de los bounches de flor, esto garantiza que el producto es eficaz y oportuno y por ende cumple las expectativas de cada uno de los clientes satisfaciendo sus necesidades, también al momento de llegar la flor al aeropuerto son colocados en el interior de los aviones de carga los cuales contienen contenedores (cuartos fríos) que son adecuados para las diversas flores..

La empresa incluye un mensajero el cual se encarga de entregar y recibir correspondencia exclusiva para la florícola, es decir el servicio que ofrece es rápido y seguro, además esta persona se encarga de retirar los cheques o documentos de las empresas a quien vende el producto la empresa.

Una debilidad que se presenta en la Empresa es la falta de capacitación al personal de seguridad porque pasan las 24 horas del día en el área de guardianía, monitoreando a cada hora los diferentes invernaderos y por ende es necesario proporcionarles las debidas indicaciones y precauciones.

### **2.9.6. Logotipo de la Empresa**



### **2.9.7. Descripción del Producto:**



La Empresa cuenta con una gran diversidad de variedades de rosas que se caracterizan por su tallo grueso, botón grande y el follaje, las mismas que cumplen con la perspectivas de los clientes aunque a pesar de la competencia la venta de rosas se ha mantenido estable, permitiendo a la empresa cumplir en su totalidad con los gustos de los consumidores tantos nacionales o extranjeros.

### 2.9.8. Variedades de Rosas

En el área de cultivo se cosecha una gran variedad de rosas las mismas que son cuidadas con esmero y dedicación, para cubrir las necesidades de los diferentes mercados Las siguientes son:

**TABLA N.- 2.8**

N°	VARIEDAD	DESCRIPCIÓN
1	<p><b>ALMSER GOLD</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> AlmserGold</li> <li>• <b>Color:</b> Amarillo algunas contorno rojo.</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 30-35</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 40 - 50 cm</li> <li>• <b>Duración en el florero:</b> 20 días</li> </ul>
2	<p><b>ALLURE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Allure</li> <li>• <b>Color:</b> Crema/Naranja</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b>60-70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6-7 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Nirp.</li> </ul>
3	<p><b>ATTACHE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Attache</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 32-37</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b>50-80 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 18 días.</li> </ul>

4	<p style="text-align: center;"><b>BIKINI</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> YellowBikini</li> <li>• <b>Color:</b> Amarilla</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 38</li> <li>• <b>Tipo de Flor:</b> Larga</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>17 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Schreurs</li> </ul>
5	<p style="text-align: center;"><b>BLIZZARD</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Blizzard</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50-70 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15 días</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b> Grande.</li> </ul>
6	<p style="text-align: center;"><b>CHARLOTTE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Charlotte</li> <li>• <b>Color:</b> Roja</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 - 70 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>17 días</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b> 5 cm</li> </ul>
7	<p style="text-align: center;"><b>CHERRY BRANDY</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Cherry Brandy</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor (rojo/ amarillo)</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau.</li> </ul>
8	<p style="text-align: center;"><b>CUMBIA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Cumbia</li> <li>• <b>Color:</b> Naranja</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 90 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15 días</li> <li>• <b>Productor:</b> LEX.</li> </ul>

9	<p style="text-align: center;"><b>ESCIMO</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Escimo</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 33</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 40 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> Europa 5,0 cm, USA 5,4 cm, Rusia 5,6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 12-15 días.</li> </ul>
10	<p style="text-align: center;"><b>ESPERANCE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Esperance</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado raro con tonos Verdosos</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 32</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 80 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> Grande</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 12 días</li> <li>• <b>Productor;</b> Megaroses.</li> </ul>
11	<p style="text-align: center;"><b>FOREVER YOUNG</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Forever Young</li> <li>• <b>Color:</b> Rojo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 32</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60-90 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6</li> <li>• <b>Apertura:</b> 90</li> <li>• <b>Productor;</b> Hills.</li> </ul>
12	<p style="text-align: center;"><b>FREEDOM</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Freedom</li> <li>• <b>Color:</b> Rojo</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50-90 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> Europa 5,5 cm, USA 5,7 cm, Rusia 6, 3 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 10- 14 días</li> </ul>

13	<p><b>GREEN TEA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Green Tea</li> <li>• <b>Color:</b> blanco/verde</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 45</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5,5 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80 cm</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau</li> </ul>
14	<p><b>GUINNESS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Guinness</li> <li>• <b>Color:</b> Amarrillo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 30-35</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6- 6.5 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>12-15 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Plantec</li> </ul>
15	<p><b>HIGH &amp; BOOMING</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Booming</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco/ Rojo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 120 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> </ul>
16	<p><b>HIGH &amp; DIVINE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Divine</li> <li>• <b>Color:</b> blanco/verde</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 20 días.</li> </ul>
17	<p><b>HIGH &amp; EXOCTIC</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Exoctic</li> <li>• <b>Color:</b> Fucsia</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5-6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>12-15días</li> <li>• <b>Productor:</b> Nirp</li> </ul>

18	<p><b>HIGH &amp; INTENZZ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Intenzz</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 15 días.</li> </ul>
19	<p><b>HIGH &amp; MAGIC</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Magic</li> <li>• <b>Color:</b> Amarillo/ Blanco</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 20 días.</li> </ul>
20	<p><b>HIGH &amp; MORA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp; Mora</li> <li>• <b>Color:</b> Amarillo/ Blanco</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> Europa: 6,7 cm, USA: 7,1 cm y Rusia: 8,0 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm.</li> </ul>
21	<p><b>HIGH &amp; YELLOW</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> High &amp;Yellow</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5-6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 15 días.</li> </ul>
22	<p><b>HOT LADY</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Hot Lady</li> <li>• <b>Color:</b> Fucsia</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau</li> </ul>

23	<p style="text-align: center;"><b>HOT SHOT</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Hot Shot</li> <li>• <b>Color:</b> Fucsia</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-40</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5,5- 6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 18 días.</li> </ul>
24	<p style="text-align: center;"><b>HUMER</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Humer</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado Suave</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau.</li> </ul>
25	<p style="text-align: center;"><b>IDOLE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Idole</li> <li>• <b>Color:</b> Amarillo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 32</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón;</b> 6,0 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>18 días</li> </ul>
26	<p style="text-align: center;"><b>LINDSEY</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Lindsey</li> <li>• <b>Color:</b> Durazno</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-40</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5,5 -6 cm</li> <li>• <b>Productor:</b> Plantec</li> </ul>
27	<p style="text-align: center;"><b>MIRACLE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Miracle</li> <li>• <b>Color:</b> Crema/ Rojo/ Naranja</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5,5-6,5</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> </ul>

28	<p style="text-align: center;"><b>MONDIAL</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Mondial</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-40</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80 cm</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b> 6-7 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15-18 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau.</li> </ul>
29	<p style="text-align: center;"><b>MOODY BLUE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Moody Blue</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado/ Morado</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15 – 18 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Schreurs.</li> </ul>
30	<p style="text-align: center;"><b>OPUS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Opus</li> <li>• <b>Color:</b> Crema Salmon Intenso</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 40-50</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>12 – 14 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Plantec.</li> </ul>
31	<p style="text-align: center;"><b>ORANGE UNIQUE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Orange Unique</li> <li>• <b>Color:</b> Crema/ Amarillo/ Rojo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5- 6</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>12 -14 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Nirp.</li> </ul>
32	<p style="text-align: center;"><b>POLAR STAR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Polar Star</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 80 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6,6 cm</li> <li>• <b>Productor:</b> Agro plantas</li> </ul>

33	<p style="text-align: center;"><b>RED PARIS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Red Paris</li> <li>• <b>Color:</b> Rojo</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 37</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 40 - 90 cm</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b> 4,8 - 6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>18 días</li> <li>• <b>Productor:</b> OlijRozen.</li> </ul>
34	<p style="text-align: center;"><b>RIVIERA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Riviera</li> <li>• <b>Color:</b> Rojo/ Blanco</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 5 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>16 días</li> <li>• <b>Productor:</b> de Ruiter</li> </ul>
35	<p style="text-align: center;"><b>ROSITA VENDELA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Rosita Véndela</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 31</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 40 - 90 cm</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b>4,8 – 6 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> </ul>
36	<p style="text-align: center;"><b>SKY LINE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Sky Line</li> <li>• <b>Color:</b> Fucsia</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 4,5-5,5 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>12-15 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Nirp.</li> </ul>
37	<p style="text-align: center;"><b>SOPHIE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Sophie</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado Suave</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau</li> </ul>

38	<p><b>SWEET UNIQUE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> SweetUnique</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 60 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>20 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau</li> </ul>
39	<p><b>SWETNESS</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Swetness</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor (Rojo/ Blanco)</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 80 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>18 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Rosen Tantau.</li> </ul>
40	<p><b>TOPAZ</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Topaz</li> <li>• <b>Color:</b> Rosado</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 40</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 70 - 90 cm</li> <li>• <b>Tamaño del Botón:</b>6 – 7 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 12 - 14 días.</li> </ul>
41	<p><b>VÉNDELA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Véndela</li> <li>• <b>Color:</b> Blanco Marfil</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 43</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 50 - 80 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 6,1 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b> 12 - 15 días.</li> </ul>
42	<p><b>VOGUE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nombre:</b> Green Tea</li> <li>• <b>Color:</b> Bicolor (Rojo/Blanco)</li> <li>• <b>Numero de Pétalos:</b> 35-38</li> <li>• <b>Tamaño de Tallo:</b> 60 - 70 cm</li> <li>• <b>Tamaño de Botón:</b> 7-5 cm</li> <li>• <b>Duración en el Florero:</b>15-18 días</li> <li>• <b>Productor:</b> Bartels</li> </ul>

Fuente: Empresa

### 2.9.9. Países a donde Exporta la Flor

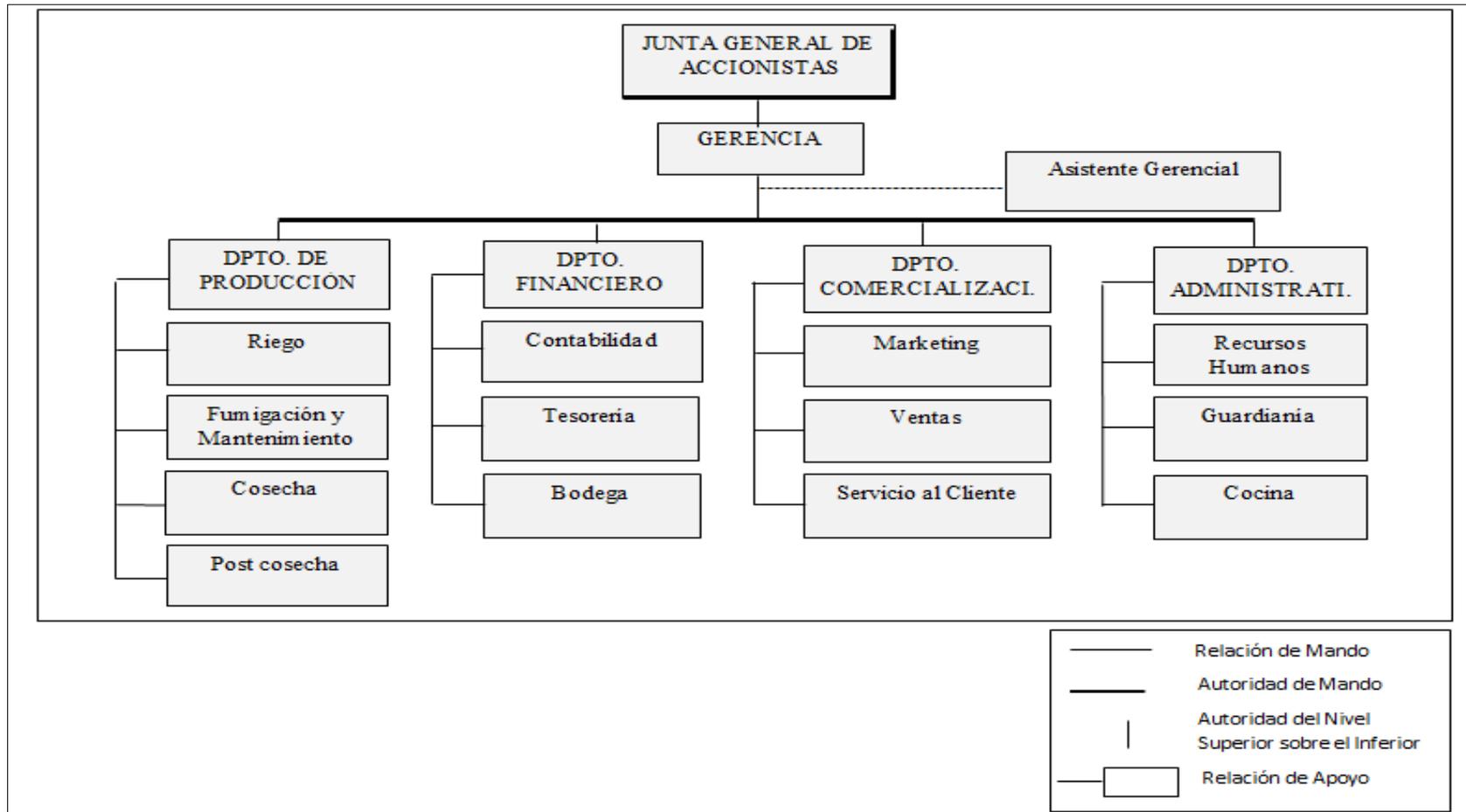
La actividad comercial que realiza la Empresa está enfocada en producir, comercializar y vender cada una de las variedades de rosas que produce la Empresa “Flores Toacaso S.A”, empezando desde la descripción de las rosas, características, colores y gustos que el cliente desea comprar para efectuar la respectiva exportación de las flores, además dicha Florícola es reconocida a nivel internacional por producir rosas de calidad, precios competitivos y servicios eficientes y oportunos ya sean de embarque y entrega segura de la mercancía.

**TABLA N.- 2.9**

<b>PAÍS</b>	<b>DÓLARES</b>	<b>PAÍS</b>	<b>DÓLARES</b>
Alemania	0,64%	Perú	0,02%
British	1,02%	Portugal	0,05%
Canadá	0,03%	Qatar	0,04%
EE. UU	85,16%	Rusia	5,73%
España	0,95%	Switzerland	0,01%
Francia	1,97%	Ucrania	0,06%
Holanda	2,99%		
Italia	1,79%		
Lituaiia	0,20%		
Lituania	0,28%		
Panamá	0,86%		

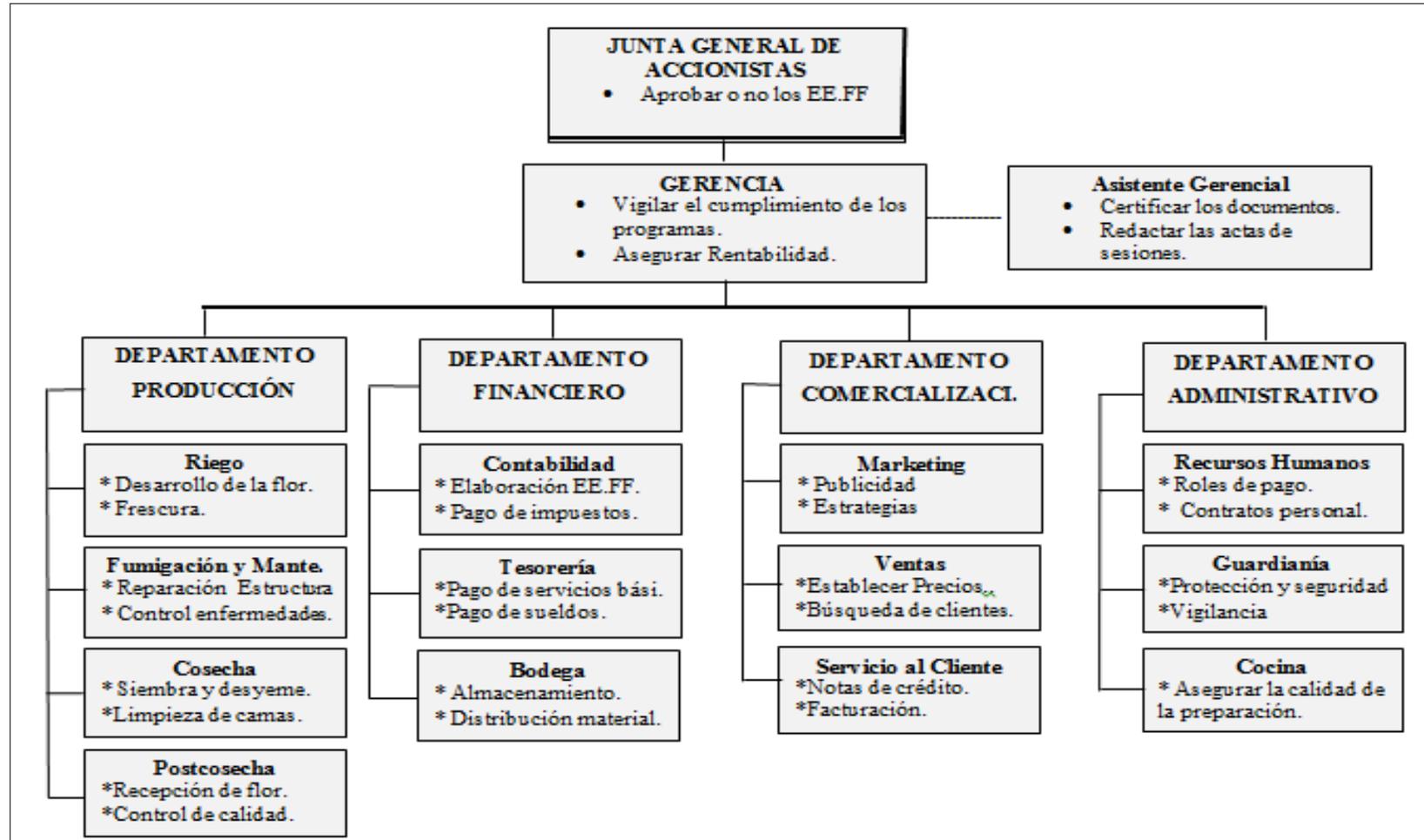
Fuente: Empresa

**2.9.10. Organigrama Estructural de la Empresa**



Fuente: Empresa

### 2.9.11. Organigrama Funcional de la Empresa



Fuente: Empresa

## **2.9.12. Factor Organizativo de la Empresa**

La Empresa “Flores Toacaso S.A” dispone de un organigrama estructural en el cual se especifica cada una de las funciones y cargos que cumplen las personas que integran la florícola y por lo tanto se identifica las tareas y el mando que cumplen dentro de la florícola. A continuación se menciona las funciones de cada área.

### **2.9.12.1. Junta General de Accionistas:**

- Resuelven sobre la distribución de los beneficios sociales.
- Aprueban los informes presentados por el gerente general, así como las cuentas y balances que presentan los administradores.
- Nombramiento y revocación de los cargos de administradores y auditores.
- Responsabilidad de los administradores.
- Sugieren la aplicación del resultado del ejercicio para una correcta toma de decisiones.

La Junta General de Accionistas se encarga de orientar, dirigir y tomar decisiones para las futuras inversiones de la Finca, además cumplen con cabalidad los reglamentos y políticas establecidos al momento de la constitución de la Empresa, esto significa que tiene una fortaleza por disponer de personas profesionales y capacitadas para resolver problemas a través de la experiencia y el conocimiento.

### **2.9.13. Gerente General:**

- Planear y desarrollar metas a corto o largo plazo, junto con el cumplimiento de los objetivos y entregar dichos resultados a cada departamento.
- Coordinar con los diferentes departamentos para asegurar que los registros y documentos se estén llevando correctamente.
- Dar a conocer a la empresa sobre los acuerdos logrados con organizaciones del exterior y proveedores locales.
- Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos internos y externos de cada departamento de la empresa, que se encaminen al logro de los objetivos establecidos.
- Monitorear que los recursos tanto materiales como humanos sean optimizados, cuidados y cuenten con la seguridad requerida.
- Negociar y mantener buenas relaciones con clientes, agentes y proveedores, así como con las compañías del sector.

El departamento de Gerencia se encarga de revisar los resultados presentados por el áreas de contabilidad, los mismos que servirán de sustento para examinar la rentabilidad que obtuvo la florícola durante el año comercial tomando en consideración las cancelaciones de las deudas con terceras personas, es decir la empresa cuenta con personas serias, honestas y leales para dar cumplimiento a los objetivos junto con la ayuda del personal y la satisfacción de los consumidores.

#### **2.9.13.1. Departamento de Producción:**

- Planeación y distribución de instalaciones.

- Motivación constante para los trabajadores.
- Cumplimiento de los requisitos de seguridad para la exportación de rosas.
- Instalaciones adecuadas de riego para cada nave.
- Hacer cumplir las multas impuestas por el Gerente General.
- Asegurar que el personal cuenta con la vestimenta adecuada para el ingreso a las diferentes áreas de trabajo.
- Control de la producción y de los inventarios.
- Planifica con anticipación la hoja de ruta para la entrega del producto.

Esta área se involucra en la producción de rosas en la cual interviene riego el que se encargado de controlar y supervisar el goteo correcto para cada bloque, el área de fumigación y mantenimiento se encarga de coordinar los materiales y químicos que se utilizaran en los diversos bloques y el cuidado de los mismos, el área de cultivo está dirigido a cosechar las rosas dependiendo del botón, follaje y el pedido de los clientes, además post cosecha clasifica según el tamaño, botón, variedad y color para cumplir con las perspectivas de los consumidores, cada una de estas áreas son fortalezas para la finca porque cuenta con un personal apto, capacitado, oportuno y eficiente para dar cumplimiento a cada uno de los procesos que intervienen en la producción.

#### **2.9.13.2. Departamento de Contabilidad:**

- Revisión de forma mensual las cuentas que conforman los Estados Financieros.
- Actualización del RUC, tramites de la Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Municipios y Cámara de Comercio.

- Presentación y declaración del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente y Comprobantes de Retención en forma mensual al Servicio de Rentas Internas y Conciliaciones Bancarias
- Revisión y aprobación inicial de los reportes presentados por los encargados de las áreas de facturación, cobranza, pagos y egresos.
- Elaboración de los comprobantes de egresos receiptando las facturas de proveedores y diarios por las notas de débito y notas de crédito bancarias.

En este departamento existe una persona capacitada responsable, honesta, dinámica y confidente que prepara los Estados Financieros, revisa los derechos y obligaciones que tiene la empresa ante las diferentes Instituciones para realizar los pagos respectivos, además verifica las cuentas bancarias precautelando el dinero que dispone la Empresa y por ende es una ventaja porque refleja lo que es la empresa y a donde desea llegar y el nivel de satisfacción.

### **2.9.13.3. Departamento de Recursos Humanos:**

- Revisión diaria de las hojas de control de asistencia.
- Elaboración de los roles de pago en el sistema contable.
- Impresión y entrega de los roles de pago al personal
- Cumplimiento de obligaciones con el IESS.
- Actualización de los contratos del personal.
- Cumplimiento de obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales.
- Elaboración mensual de planillas del IESS y conciliaciones entre los módulos de recursos humanos y contabilidad.
- Elaboración de solicitudes de permisos y actas de vacaciones.

La empresa dispone de una persona eficiente y capaz de dar solución a los conflictos que se presenten en la finca, buena atención a los empleados, elabora los roles de pago de cada área, indaga y prepara las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de cada área y ayuda a la toma de decisiones por medio de los reportes en los cuales refleja su opinión.

#### **2.9.13.4. Departamento de Ventas:**

- Elaboración de pronósticos de ventas.
- Establecer precios para la obtención de utilidades.
- Realizar publicidad y promoción de ventas
- Llevar un adecuado control y análisis de las ventas.
- Relación directa con los clientes.
- Desarrolla estrategias para competir en el mercado.
- Búsqueda de clientes tanto a nivel nacional como internacional.
- Elaboración de solicitud de pedido de flor de venta.

La imagen de la florícola se plasma en el departamento de ventas porque realiza propagandas del producto, características, colores, variedades, precios y formas de pago, los mismos que a su vez son transmitidos por medio de los consumidores Nacionales y Extranjeros y por ende está integrado por una persona profesional, cortés y amable para fomentar la relación con el cliente y brindar un producto acorde a las características y gustos de los consumidores.

#### **2.9.14. Factor Humano**

La empresa consta con un personal de 57 personas las cuales, cada una son capacitadas y aptas para el cumplimiento de las actividades en las diferentes áreas, cada trabajador debe desempeñar tareas dentro de un horario de ocho horas días de lunes a viernes, y horas extras que son reconocidas al final el

mes, por ende se detalla a continuación el número de personas que ocupan las diferentes áreas en la empresa y el nivel de estudio:

### 2.9.14.1. Personal de la Empresa

**TABLA N.- 2.10**

DEPARTAMENTO	CARGO	SEXO		NIVEL ACADÉMICO
		M	F	
ÀREA DE ADMINISTRACIÓN	Representante Legal	1		Superior
	Gerente General	1		Superior
	Contador General		1	Superior
	Asistente Contable		1	Superior
	Asistente Administrativo		1	Superior
ÀREA DE COCHEROS	Cochero 1	1		Primaria
	Cochero 2	1		Primaria
	Cochero 3	1		Primaria
ÀREA DE CULTIVO DIRECTO	Supervisor		1	Secundaria
	Trabajador 1		1	Primaria
	Trabajador 2		1	Primaria
	Trabajador 3		1	Primaria
	Trabajador 4		1	Secundaria (Di.)
	Trabajador 5		1	Primaria
	Trabajador 6		1	Primaria
	Trabajador 7		1	Superior (Distancia)
	Trabajador 8		1	Primaria
	Trabajador 9	1		Primaria
	Trabajador 10	1		Primaria
	Trabajador 11	1		Secundaria (Di.)
	Trabajador 12	1		Secundaria (Di.)
ÀREA DE CULTIVO INDIRECTO	Trabajador 13	1		Primaria
	Cocinera		1	Primaria
	Supervisor Producci.	1		Superior
	Trabajador 1		1	Primaria
	Trabajador 2		1	Secundaria
	Trabajador 3		1	Secundaria
	Trabajador 4	1		Primaria
Bodeguero	1		Secundaria (Di.)	
ÀREA DE FUMIGACIÓN	Fumigador 1	1		Primaria
	Fumigador 2	1		Primaria
	Fumigador 3	1		Primaria
	Fumigador 4	1		Secundaria

<b>ÁREA DE MANTENIMIENTO</b>	Trabajador 1	1		Primaria
	Trabajador 2	1		Primaria
	Trabajador 3	1		Primaria
	Trabajador 4	1		Primaria
	Trabajador 5	1		Primaria
	Trabajador 6	1		Secundaria
	Trabajador 7	1		Secundaria
<b>ÀREA DE POSTCOSECHA</b>	Jefa de Post cosecha		1	Superior
	Trabajador 1		1	Secundaria
	Trabajador 2		1	Secundaria
	Trabajador 3		1	Primaria
	Trabajador 4		1	Secundaria (Di.)
	Trabajador 5		1	Primaria
	Trabajador 6		1	Secundaria (Di.)
	Trabajador 7		1	Primaria
	Trabajador 8	1		Secundaria
	Trabajador 9	1		Chofer Profesi.
	Trabajador 10	1		Secundaria (Di.)
Trabajador 11	1		Secundaria (Di.)	
<b>ÀREA DE RIEGO</b>	Trabajador 1	1		Primaria
	Trabajador 2		1	Primaria
	Trabajador 3	1		Primaria
<b>ÀREA DE VENTAS</b>	Jefe de Ventas		1	Superior
	Asistente de Ventas		1	Superior

Fuente: Empresa

## ANÁLISIS

La Empresa cuenta con un personal total de 57 personas que tienen un nivel de estudio, el cual el 15,79% son terminados sus estudios completos de la universidad y hoy en la actualidad siguen estudiando, el 33,33% corresponde al colegio los cuales trabajan y estudian para solventar sus gastos y los de su familia y el 50,88% ha culminado sus estudios de la escuela buscando la necesidad de sustentar a sus familias por medio de un trabajo. Por lo tanto en la Finca todo el personal se encuentra capacitado, incentivado y es apto para cumplir las actividades encomendadas según el área que desempeña, esto muestra que la empresa tiene una gran fortaleza a nivel interno, pero una falencia que se muestra es del personal rotativo que no son permanentes.

### 2.9.14.2. Factor Tecnológico de la Empresa

La Florícola cuenta con equipos, instalaciones y maquinaria adecuada para cada proceso de producción el cual facilita el ahorro de dinero y elimina el tiempo ocioso, proporcionando mayor producción de rosas y evita la disminución de materia prima. A continuación se detallan los equipos:

**TABLAN.- 2.11**

<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>MAQUINÁRIA</b>
<b>Área Administración</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuatro computadoras y dos impresoras</li><li>• Una impresora RicohAfice.</li><li>• Tres teléfonos y un radio comunicador.</li></ul>
<b>Área de Ventas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Una computadora.</li><li>• Un teléfono y un radio comunicador.</li></ul>
<b>Área de Post cosecha</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dos computadoras y dos teléfonos.</li><li>• Una banda transportadora de rosas.</li><li>• Una maquina cortadora de tallos</li><li>• Una engrapadora para cartón.</li><li>• Cuatro cuartos fríos y dos teléfonos</li></ul>
<b>Área de Cultivo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuatro bombas de fumigar a motor.</li><li>• Una soldadora para los invernaderos metálicos.</li><li>• Reservorios de agua.</li><li>• Cortadora de hierro, martillos, etc.</li><li>• Azadones, rastrillos y tijeras para cortar,</li></ul>
<b>Área de Bodega</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Una computadora.</li><li>• Una impresora Epson y un teléfono.</li><li>• Una balanza para pesar los químicos.</li></ul>

Fuente: Empresa

### ANÁLISIS

La Florícola está dedicada al cultivo y producción de rosas y por ende utiliza tecnología moderna que ayuda a minimizar tiempo y producir más, esto se logra con la intervención del personal que está involucrado directamente con la maquinaria, es decir este factor es una fortaleza para la empresa porque permite disminuir la mano ociosa y mantener ocupado a la misma, reflejando el aumento de los pedidos y las ordenes fijas que desea cada cliente, cubriendo la demanda completa del mercado.

## 2.10. Análisis FODA

TABLA N.- 2.12

<b>ANÁLISIS INTERNO</b>	
<b>Fortalezas</b>	<b>Debilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El personal recibe todos los beneficios de Ley.</li> <li>• Capital estable para cubrir deudas con terceros</li> <li>• Departamentos adecuados para el cumplimiento de cada actividad.</li> <li>• Excelente calidad de la flor.</li> <li>• Trato personalizado y calificado para el cliente.</li> <li>• Variedades de rosas.</li> <li>• Transporte seguro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema contable inadecuado e ineficiente.</li> <li>• Las instalaciones no tienen un sistema de seguridad.</li> <li>• Falta de capacitación o incentivos hacia el personal.</li> <li>• Pago impuntual de sueldos.</li> <li>• Falta de un control de ingreso y salida del personal,</li> <li>• Personal rotativo.</li> <li>• Nivel de estudios bajos.</li> </ul>
<b>ANÁLISIS EXTERNO</b>	
<b>Oportunidades</b>	<b>Amenazas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactos serios y rentables en el exterior, que admiran la flor ecuatoriana.</li> <li>• Disminución del desempleo</li> <li>• Contratación de Póliza de Seguros de los equipos e instalaciones de la empresa.</li> <li>• Permisos adecuados para la manipulación de productos tóxicos.</li> <li>• Proveedores leales y estables.</li> <li>• Precios justos y competitivos con el mercado.</li> <li>• Convenios internacionales con Estados Unidos.</li> <li>• Equidad en salud, seguridad y educación.</li> <li>• Políticas, normas y reglamentos.</li> <li>• Gobiernos que incentivan la producción.</li> <li>• Economía creciente de producción de rosas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clima variado ya que afecta al desarrollo de las rosas.</li> <li>• Fuerte competencia a nivel nacional.</li> <li>• Clientes extranjeros alternos.</li> <li>• Disminución de capital por el pago de créditos.</li> <li>• Competencia extranjera.</li> <li>• Costos altos en las importaciones de fertilizantes</li> <li>• Precios flexibles.</li> <li>• Aparecimiento de nuevos mercados.</li> <li>• Impuestos por la venta de rosas y compra de productos.</li> <li>• Ministerio de Relaciones Laborales porque la empresa debe atenerse a las multas por el incumplimiento de pagos.</li> <li>• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que defiende los derechos del trabajador.</li> <li>• No existe un recolector de basura.</li> </ul>

Fuente: Empresa

## **2.11. Hipótesis**

La aplicación de un Sistema de Costos por Procesos empleada en la Empresa Flores Toacaso S.A permitirá disminuir fallas en el proceso productivo y tomar decisiones correctas de acuerdo a los costos efectuados dentro de un periodo comercial.

## 2.12. Operacionalización de las Variables

Variable	Indicadores	Índices	Técnica
<p><b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b> Sistema de costos por procesos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivos y metas</li> <li>• Elementos del costo (factores de producción)</li> <li>• Proceso productivo</li> <li>• Hojas de Control</li> <li>• Métodos de Control de Mercadería</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento de estrategias establecidas por la institución.</li> <li>• Asignación de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.</li> <li>• Llevan un registro del movimiento.</li> <li>• Seguimiento de la producción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observación</li> <li>• Observación</li> <li>• Encuesta</li> <li>• Entrevista</li> </ul>
<p><b>VARIABLE DEPENDIENTE</b> Reducir los costos en el momento de fabricar los productos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costo de producción.</li> <li>• Costo de venta.</li> <li>• Decisiones productivas y administrativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costo relacionado a la producción requerida</li> <li>• Costo, volumen utilidad</li> <li>• Inversión y financiamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observación.</li> <li>• Encuesta.</li> <li>• Entrevista.</li> <li>• Entrevista.</li> </ul>

## **2.13. Tipo de Investigación**

Para la ejecución y desarrollo de este sistema de costos por procesos en la Florícola “Flores Toacaso S.A”, se utilizara el siguiente tipo de investigación:

El tipo de investigación que se utilizo es la Descriptiva porque mediante la misma se puede medir, evaluar, comprender, describir, registrar, analizar e interpretar la situación actual de los costos de producción de la Florícola “Flores Toacaso S.A”, la misma nos proporciona toda la información necesaria y clara con el objetivo de solucionar el problema y determinar componentes que permitan medir el grado de confiabilidad de un sistema determinado.

### **2.13.1. Metodología**

Para la implantación del Sistema de Costos por Procesos en la Florícola “Flores Toacaso S.A”, se utilizo el diseño no experimental ya que este se basa únicamente en recopilar datos a través del tiempo sin manipular las variables.

Este tipo de investigación será de gran ayuda para la recolección, organización y estructuración de una información clara y precisa, la misma que sustentara la investigación.

## **2.14. Unidad de Estudio**

### **2.14.1. Población o universo**

En esta investigación no se tomará ninguna muestra ya que trabajamos con el total de la población que es de 51 trabajadores y 7 miembros integrantes de la Florícola “Flores Toacaso S.A” y el restante del personal son rotativos

y por ende no se les tomó en consideración para la muestra y estos se distribuyen de la siguiente manera

**TABLA N.- 2.13**

<b>INVOLUCRADOS</b>	<b>POBLACIÓN O UNIVERSO</b>
Presidente y Representante Legal	1
Gerente General	1
Contador General	1
Gerente Técnico	1
Jefe RR.HH y Adquisiciones	1
Gerente de Ventas	1
Trabajadores	51
<b>Total</b>	<b>57</b>

Fuente: Empresa

**2.15. Métodos:** La metodología a implantar en esta investigación es él:

**2.15.1. Método Inductivo:** Parte de un hecho particular a un estudio en general para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige, es decir este método se utilizó para descubrir la información administrativa, contable y financiera de la empresa.

**2.15.2. Método Empírico:** Revelan y explican las características del objeto, utilizando un (análisis documental, encuestas, entrevistas, observación, etc.), es decir se tomó en consideración cada uno de estos instrumentos para buscar e indagar información suficiente.

**2.15.3. Método Teórico:** Consiste en investigar la información, definir conceptos, características, describir las ventajas y desventajas, en otras palabras se plasmó en el texto toda la información investigada que ayudo a sustentar el tema de tesis.

**2.15.4. Método Estadístico:** Este método permitió analizar e interpretar los resultados obtenidos de la investigación a través de tablas, gráficos, cuadros, figuras, etc.

**2.16. Técnicas:** Las técnicas a emplearse son las siguientes:

**2.16.1. Ficha de Observación:** Esta técnica consiste en observar atentamente cada una de las actividades que realiza la Empresa Flores Toacaso S.A en el tratamiento del proceso de producción para detectar las falencias y debilidades, en el que se apoyó el investigador para obtener el mayor número de datos reales.

**2.16.2. Encuestas:** Es una técnica de recolección que posee información obtenida mediante la aplicación de esta técnica, es decir en la Empresa Flores Toacaso se aplicó 3 encuestas cada de estas con 6 preguntas para despejar las inquietudes del investigador con sustento de una grabación.

**2.16.3. Entrevista:** Esta técnica consiste en la conversación directa entre uno o varios entrevistadores, con el fin de obtener información vinculada al objeto de estudio a base de la utilización de un documento o un medio de comunicación tales como una grabación, un video algo que sustente la información.

## **2.17. Posibles Alternativas de Interpretación de Resultados**

Luego de realizado el trabajo de campo, es necesario realizar el análisis y tabulación de la información recopilada, esto se lo realizara mediante tablas estadísticas de Excel, que permitirán dar a conocer información cuantitativa y cualitativa, para ello se utilizara tablas de datos y diagramas de pastel.



Universidad  
Técnica de  
Cotopaxi

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y**

**HUMANÍSTICAS**

**INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ENTREVISTA**

**DIRIGIDO AL ÁREA DE VENTAS**

**Ingeniera:** Paulina Changoluisa

**Objetivo:** Reunir información clara y transparente a través de la presentación de una entrevista para determinar el nivel de ventas.

**1.- ¿Usted utiliza registros para verificar si la flor llega a su destino?**

Si llevo un registro el cual consiste en manejar una base de datos de guías aéreas por cliente, destino y cantidad de cajas, ese es mi respaldo para verificar si la flor voló al destino correspondiente que el cliente pidió.

## **INTERPRETACIÓN**

En el área de ventas la encargada utiliza registros de respaldo que garantizan que la flor llegó a su destino mediante el envío de un correo adjuntado la factura la cual describe la cantidad de cajas de fulles (flor), el valor de su totalidad y el plazo de pago.

**2.- ¿Cómo es la relación entre los clientes extranjeros?**

La relación es informal con los clientes, porque se utiliza medios de comunicación como los correos electrónicos, chats y vía telefónica, es decir el trato no es directo aunque existen ciertas excepciones como son las visitas a las instalaciones de la finca.

## **INTERPRETACIÓN**

La responsable de realizar la venta de flor es cordial, amable y cortés al momento de llamar al cliente ofertando las variedades de rosas o confirmando los pedidos a través del chat, o cuando los interesados visitan la finca es oportuno la intervención de la responsable de ventas para una comunicación que garantice que el trato se lleve con satisfacción.

### **3.- ¿Qué habilidades y estrategias de ventas son más importantes para tener éxito en la comercialización de Rosas?**

Las estrategias de venta que se utiliza es la mezcla de mercadotecnia, es decir el manejo de las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción, estas se van analizando en determinadas épocas y combinando en los distintos mercados, además se emplea habilidades como la negociación de precio, precio de paquetes y precio de paquetes promocionales.

## **INTERPRETACIÓN**

Es importante que en el departamento de ventas efectúe estrategias que permitan visualizar las necesidades del mercado permitiendo captar la atención de cliente mediante la mezcla de mercadotecnia que es primordial para identificar los gustos del cliente y conocer la introducción de nuevos productos con valores agregados.

### **4.- ¿Cuándo se presentan problemas con los clientes, qué hace para resolverlos?**

Se conversa con los clientes para llegar a un acuerdo mutuo, se les pide disculpas cuando el error se ha afectado de manera interna (finca), también se les ofrece revisar la flor e identificar el problema y tomar las decisiones correctivas.

## **INTERPRETACIÓN**

La persona encargada de resolver los problemas efectuados por la venta de rosas está capacitada y apta para dar solución y entablar una conversación hasta llegar a un acuerdo mutuo con las partes. De una manera directa e indirecta siempre y cuando considerando el respeto entre la vendedora y el cliente para brindar una buena imagen de la Florícola.

### **5.- ¿Usted revisa los precios tomando en consideración la competencia y al mercado?**

Reviso todo el tiempo los precios porque debido a esta variación se puede vender el producto y está acorde con la demanda del mercado y tomando en consideración los precios de la competencia pues si tenemos precios muy altos dejaríamos de vender.

## **INTERPRETACIÓN**

El departamento de ventas debe estar en constante revisión del mercado para detectar los cambios mínimos de cada sector, adaptándose a las necesidades de los clientes y al apareamiento de los competidores y deben estar elaborados de acuerdo a los estándares de calidad que exige el mercado para una buena comercialización.

### **6.- ¿Usted como obtiene el margen de rentabilidad?**

El margen de rentabilidad es la ganancia obtenida en relación al monto de la venta, es decir si la finca vende lo estimado en el día se puede obtener una ganancia que refleja que el negocio está marchando correctamente.

## **INTERPRETACIÓN**

La finca tiene un margen de rentabilidad estable porque todo lo que ingresa a post cosecha se vende mientras que el área de ventas busca y llama a los

clientes y los convence de adquirir una flor de calidad, esto precisa que el nivel económico de la empresa sea rentable.

**7.- ¿Cómo son las formas de cobro y en qué tiempo los clientes cancelan la adquisición de la flor?**

Todo depende del mercado final del producto y se ejecuta el cobro respectivo. Por ejemplo mercado como Europa y Asia a 15 días plazo, mientras que el mercado Americano es de 30 días sin contar los días de los clientes morosos y la forma de pago es mediante la transferencia interbancaria.

**INTERPRETACIÓN**

La Empresa tiene buenas relaciones con el mercado internacional permitiendo que los pagos sean realizados puntualmente y en la fecha establecida, mediante el depósito en la cuenta corriente de Flores Toacaso S.A que es internacional y si los pagos no se efectúan dentro del plazo la responsable de ventas empieza a llamar directamente al cliente comunicándole de su impuntualidad.

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**



Universidad  
Técnica de  
Cotopaxi

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y**

**HUMANÍSTICAS**

**INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ENTREVISTA**

**DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL**

Señor: Alfonso Arroyo

**Objetivo:** Recoger información completa y valida mediante la aplicación de la entrevista para conocer la situación actual de la empresa.

**1.- ¿Cómo calcula usted los costos de producción y los precios unitarios de cada uno de los productos que comercializa?**

Los costos de producción los calculamos viendo cuales son nuestros costos de materia prima, costos de mano de obra de obra directa, costos indirectos de cultivo y también los costos de mano de obra indirecta, a estos costos los sumamos adicionalmente los que tenemos en post cosecha y de ese resultado nosotros determinamos cual es el costo de producción, además los precios unitarios los fijamos a través del comprador porque nosotros tratamos de obtener los mejores precios y que estos estén por encima tanto del costo de producción como sumándoles los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros

### **INTERPRETACIÓN**

La empresa para establecer sus precios toma en consideración lo que se invierte en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y los detalles que se agregan para la presentación de cada bunches y a donde va dirigido, estos precios son sumados más los gastos de venta, administración, financieros e incluso se verifican los precios de la competencia.

## **2.- Para competir con éxito en el mercado, que aspectos toma en consideración**

Es fundamental manejar variedades que estén de moda, es decir que sean bien apetecidas por el mercado dependiendo a su contextura, tamaño de botón, buena coloración, un buen calibre de tallo y follaje.

### **INTERPRETACIÓN**

La Empresa “Flores Toacaso S.A” goza de diversas variedades de rosas por el tamaño de botón, tamaño del tallo, follaje, colores variados, deseados por los mercados nacionales e internacionales, por la resistencia del tallo durante el viaje y por los días que permanece viva en el florero.

## **3.- ¿Los productos de la empresa cuentan con algún valor añadido sobre la competencia?**

En el sector florícola es muy difícil hablar sobre dar un valor añadido, para lograr esto es básicamente trabajar con atractivos materiales de empaque, también se podría considerar en vender directamente a tiendas de flores en el exterior omitiendo a los distribuidores y a los costos de transporte para obtener un buen precio y dar un valor agregado a la producción.

### **INTERPRETACIÓN**

La empresa considera necesario distribuir de una manera directa al extranjero las rosas para identificarse del producto que vende también se ha propuesto la ventaja de implementar una tienda de flores en el extranjero para obtener mayor rentabilidad y distribuir a los demás países directamente sin utilizar intermediarios lo cual es conveniente para el proceso productivo.

#### **4.- ¿Existe un adecuado sistema contable para las diferentes operaciones de la empresa?**

Si existe un adecuado sistema contable porque básicamente se va trabajando en consecución a los costos de materia prima, mano de obra indirecta de cultivo, mano de obra directa y los costos de post cosecha por los tanto a cada uno de estos rubros se los desglosa de una manera directa para conocer las diferentes operaciones que con lleva en obtener el costo de producción.

#### **INTERPRETACIÓN**

La empresa utiliza un sistema contable dependiendo de las necesidades de cada departamento ayudando a registrar las operaciones que se realizan cada día por la venta de los rosas y las mismas ayudan a determinar si está marchando correctamente la situación actual de la empresa y por medio de los resultados se toman decisiones.

#### **5.- ¿El crecimiento de la empresa y los productos se debe a la satisfacción de los demandantes?**

Es necesario enfocarse al cliente porque de ellos depende el crecimiento de la florícola por esta razón se fabrica flor de calidad y se vende dependiendo a los gustos del consumidor y la satisfacción que ofrece las diferentes variedades de rosas.

#### **INTERPRETACIÓN**

La empresa crece a base de los clientes porque ellos son la razón para que el negocio genere rentabilidad, es decir los precios son fijados de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente tales como los bounches que son elaborados de acuerdo al detalle y característica de cada país, lo cual indica la unidad de tallos que deben ir en cada bounches.

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**

Ingeniero: David Ronquillo

**Objetivo:** Recolectar información suficiente mediante la aplicación de un instrumento de investigación para despejar inquietudes.

### **1.- ¿Cómo inicia el proceso de producción de la flor?**

El proceso de producción de la flor inicia con la preparación del suelo, construcción de los invernaderos y luego viene la siembra de patrones pasa alrededor de cuatro a cinco semanas dependiendo del estado de cada patrón enjertado y se realiza el tratamiento adecuado para cuidar la siembra y después de seis u ocho meses se obtiene las variedades listas para comercializar.

### **INTERPRETACIÓN**

La empresa cuenta con una persona especializada en la materia para la preparación adecuada del proceso de producción y por ende empieza desde la identificación de la hectárea en donde va estar ubicada la nueva construcción del invernadero después se limpia el suelo, siguiente se plantan los injertos y transcurrido un buen tiempo se siembran las yemas las mismas que reciben un tratamiento hasta lograr obtener la cultivación de las diferentes variables y luego de su corte son transportados al área de post cosecha en donde se clasifican de acuerdo al tamaño de botón, tallo y follaje, la mismas que están listas para sr comercializadas y dirigidas a satisfacer las necesidades de los clientes.

## **2.- ¿Cuántas variedades de rosas existen en los diferentes invernaderos?**

En la finca actualmente contamos con 43 variedades dentro de las cuales tenemos 30 % de rojas y 70% de colores esa es la composición que se tiene en los diferentes invernaderos.

### **INTERPRETACIÓN**

En la Florícola se dispone de mayor variedades de color rojo tales como la rosa Forever, Cherry, etc., además existe otros colores como son rosados, morados, amarillos, blancos y fucsias que son pedidos dependiendo a los gustos y estados de ánimos de los consumidores, esto permite que la producción de la finca incremente.

## **3.- ¿Usted lleva registros para los productos y químicos que ingresan a Bodega?**

Si llevamos registros porque debemos acatarlos a distintas normas como de Agro calidad y de algunas certificaciones y se maneja un control financiero para el ingreso y salida de todos los productos, de igual manera en bodega se clasifica los productos de acuerdo a la toxicidad porque en la finca se almacena una categoría de 4 a 5 químicos y fertilizantes no nocivos para la salud.

### **INTERPRETACIÓN**

La empresa controla el área de bodega la cual clasifica y ordena los materiales, productos químicos, fertilizantes y herramientas en una área específica para que no tengan contacto entre ellos y utilizan tarjetas Kárdex para cada producto las mismas que sirven para registrar el ingreso y salida de materiales para cada área, mediante este proceso se puede determinar la cantidad de productos que disponen en bodega.

#### **4.- ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la manipulación de los productos químicos y fertilizantes?**

A los trabajadores primero se les imparte una capacitación para que manipulen de una manera adecuada este tipo de productos, proporcionándoles los equipos y accesorios de seguridad porque el área de fumigación es delicada por las sustancias tóxicas.

#### **INTERPRETACIÓN**

El requisito principal de la Empresa para la contratación del personal es de gozar de buena salud evitando el riesgo de contraer enfermedades por la manipulación de los químicos, por ende es primero capacitar y mostrar los síntomas que se presentan al no utilizar de una manera adecuada los productos, y por esta razón la finca proporciona equipos y accesorios de seguridad para precautelar el bienestar de los trabajadores.

#### **5.- ¿Que épocas del año son las más adecuadas para la producción de rosas y la época más baja?**

Las rosas se producen todo el año porque son perennes, por lo tanto existen picos (producción) más altos, tales como San Valentín, Valentín Ruso, Madres y el otoño en que se comercializa más rosas mientras que las épocas más bajas son en los meses de Junio, Julio y Agosto.

#### **INTERPRETACIÓN**

El área de producción conoce con perfección sobre las épocas altas y bajas que presenta la empresa, la producción del mes de junio, julio y agosto se reduce por el cambio de clima (verano), lo cual causa que la flor no se desarrolle correctamente afectando a la economía de la empresa y disminuyendo la productividad de rosas.

## **6.- ¿El tamaño del tallo de la flor y el bounche depende del pedido por parte del cliente?**

Lógicamente toda la producción se basa en los pedidos e imposición del cliente, los ramos que contienen las diferentes variedades son de acuerdo a la necesidad del consumidor, es decir se cuentan con pedidos fijos y el resto de producción se destina a mercado abierto.

### **INTERPRETACIÓN**

Para garantizar que las rosas cumplen con las perspectivas del cliente se las mide a través del botón, tallo y follaje que son resistentes para el traslado de un lugar a otra, y aparte de eso recibe un tratamiento de fumigación para desinfectar los ramos de flor que ya está lista para ser comercializada, vendida y puesto a disposición de los consumidores nacionales e internacionales.

## **7.- ¿Existe un responsable para el control de calidad de la flor?**

El control de la flor se mantiene en cada área de la finca por ejemplo en post cosecha y sub áreas de la misma, el control empieza desde el recorrido de la banda el empaque, etiquetado e ingreso a los cuartos fríos y finaliza con la inspección en las aduanas.

### **INTERPRETACIÓN**

La empresa esta encarga de realizar controles de calidad en cada área empezando desde cultivo que verifica el tamaño solicitado por el pedido, post cosecha que empaqueta y etiqueta dependiendo al lugar de exportación y por último la inspección de las aduanas para confirmar si cumple con los estándares de calidad impuestos por las mismas para evitar inconvenientes con la flor que son dirigidas a los diversos mercados.

**8.- ¿Se cuenta con maquinaria en buen estado para la manipulación de la flor?**

Mediante la maquinaria en buen estado se obtiene una flor de calidad que constituye un atractivo para el cliente y por ende beneficia la economía de la empresa.

**INTERPRETACIÓN**

Para culminar de una manera adecuada con los pedidos de flor, la finca cuenta con maquinaria moderna acorde a las necesidades del área para tener un mejor acabado en la producción y maximizar el tiempo ocioso, esto se lograra a través del esfuerzo y el compromiso del personal de terminar un ramo de rosas acorde a las necesidades de los clientes.

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**



**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y  
HUMANÍSTICAS  
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**Objetivo:** Reunir información adecuada de cada centro de costos mediante la aplicación de una ficha de observación para verificar los diferentes procesos.

N.	PREGUNTAS	RESPUESTAS			OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A	
<b>ÀREA DE CONTABILIDAD</b>					
1.	La Empresa cuenta con facturas para la venta de flores	X			
2.	Usted utiliza liquidación de compras	X			
3.	Para sustentar el dinero de caja chica utiliza recibos	X			
<b>ÀREA DE VENTAS</b>					
1.	Para la salida de flores usted controla mediante un pedido de flor de ventas	X			
2.	Las facturas de venta son autorizadas por usted	X			
3.	Usted utiliza notas de crédito	X			
<b>ÀREA DE POSTCOSECHA</b>					
1.	Utiliza registros para el pedido de materiales en bodega.	X			
2.	Verifica la salida del personal		X		

	mediante un registro				
3.	Los pedidos de flor se realiza según las ordenes de despacho de flor nacional	X			
4.	Mediante un libreta se detalla en contenido de la calidad de la rosa	X			
<b>BODEGA</b>					
1.	Tiene registro de ingresos y salidas para los productos (tarjeta Kárdex).	X			
2.	Los diferentes productos, materiales e insumos son colocados en sitios seguros	X			
3.	Proporciona las herramientas necesarias de seguridad para cada área.	X			

## **CAPÍTULO III**

### **3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA**

#### **3.1. Introducción**

La tesis presente consiste básicamente en mostrar la realidad económica y financiera de la empresa mediante los registros contables y los respectivos Estados Financieros, considerando que los documentos utilizados para la aplicación del sistema de costos por procesos fue extendida netamente por la misma empresa “Flores Toacaso S.A”, para lograr resultados confiables y precisos.

Además este proyecto ayudara a tomar decisiones correctas a la florícola en el momento del manejo adecuado o proceso de las flores, as mismo se mostrara un control continuo en la utilización de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación para evitar el desperdicio de flores y fijar estrategias para la venta e incremento del capital de empresa.

#### **3.2. Diseño de Propuesta**

Aplicación de un sistema de costos por procesos en la florícola “Flores Toacaso S.A” en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de julio del 2013, ubicado en la Provincia de Cotopaxi cantón Latacunga parroquia Toacaso

### 3.2.1. Datos Informativos:

- **Razón Social:** “Flores Toacaso S.A”
- **Representante Legal:** Sr. Alfonso Iñigo Arroyo Sáenz
- **Dirección de la Empresa:** Km 4 ½ vía a Barrio Chilla s/n y secundaria
- **Parroquia:** Toacaso
- **Cantón:** Latacunga
- **Provincia:** Cotopaxi
- **Teléfono:**(03) 2716-001 /003 /113
- **Ruc:** 1791331567001
- **Fax:** (03) 2716 – 002
- **Correo Electrónico:** contabilidad2@florestoacaso.com
- **Actividad:** Producción de Rosas

### 3.2.2. Actividad Comercial

Dicha empresa exporta variedades de rosas a distintitos lugares del País, logrando satisfacer los gustos y expectativas de los clientes, esta florícola tiene más de 17 años en el mercado proporcionando un producto de calidad y con normas de higiene estandarizada.

### 3.2.3. Justificación

El sistema a implementarse permitirá una reducción de los costos durante el proceso de producción dando como resultado un mejor manejo de todos los recursos.

La idea del tema surge por la necesidad de optimizar los recursos dando como resultado un incremento dentro de sus utilidades, existe un manejo de procesos inadecuado ya que el análisis que se realiza es de manera global

que resultado un desconocimiento de la eficiencia que tiene cada una de las áreas dentro del proceso de producción.

La Florícola “Flores Toacaso S.A” fabrica una amplia gama de rosas dependiendo a la ocasión como son la Forever Young, Allure, Attache, Esperance, Cherry Brandy, High Yellow, Opus, Polar Star y entre otra variedades, y por ese motivo es necesario el diseño de un sistema de costos por proceso para maximizar los beneficios para la empresa y ser líder en los diferentes mercados.

Los miembros integrantes de la Florícola Flores Toacaso S.A están integrados por el Presidente y Representante legal Eco. Alfonso Arroyo Sáenz; Gerente General Ing. Alfonso Arroyo Valdivieso; Contador General Lcda. Mercedes Flores M; Gerente Técnico Ing. MSC. David Ronquillo C.; Jefe RR.HH y Adquisiciones Ing. Sandra Toaquiza; Gerente de Ventas Ing. Paulina Changoluisa y con una superficie de 41 hectáreas más 2.500 metros cuadrados y con un capital inicial de 20.000., 00 dólares. Está ubicada en el Kilómetro 4½ Vía Cuicuno Toacaso entrada al Barrio Chilla Hacienda la Victoria.

Es una empresa productiva y comercial que exporta a los países bajos, EE.UU e Italia y trabaja bajo la normativa de las organizaciones Flor Ecuador y Control Agro calidad y cuenta con el RUC autorizado por el Servicio de Rentas Internas 1791331567001 que permite la identificación de otras Florícolas y están obligados a llevar contabilidad. Todos y cada uno de los miembros y el personal de la Florícola reciben el sueldo básico unificado, en el cual se reconocen las horas extras y todos los beneficios de Ley que los trabajadores tienen por derecho, para colaborar con transparencia en los movimientos de dicha empresa.

### **3.2.4. Objetivos**

#### **3.2.4.1.Objetivo General**

Aplicar un Sistema de Costos por Procesos en las diferentes variedades de rosas que permita a la Florícola “Flores Toacaso S.A” un control adecuado en la optimización de recursos y en los costos de producción para el crecimiento económico de la empresa y la correcta toma de decisiones, durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio del 2013.

#### **3.2.4.2.Objetivos Específicos**

- Investigar cada uno de los procesos que mejoren las operaciones de producción de rosas, con el fin de mejorar los Costos de Producción para el desarrollo óptimo de los recursos
  
- Diagnosticar la situación actual de la Florícola “Flores Toacaso S.A” al no contar con un Sistema de Costos por Procesos ejecutando medidas de protección en la producción tanto interno como externo para desarrollar estrategias que generen rentabilidad y crecimiento competitivo de la empresa.
  
- Elaborar un Sistema de Costos por Procesos en la Florícola “Flores Toacaso S.A” tomando en consideración los recursos que dispone la misma para obtener costos confiables y oportunos en la optimización de producción, entre el periodo del 01 de Enero del 2012 al 31 de Julio del 2013.

## **FLORES TOACASO S.A.**

### **PLAN DE CUENTAS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>
1.1.	Activos corrientes
1.1.1.	Caja general
1.1.1.1.	Caja/fondos rotativo
1.1.1.1.01.	Caja chica
1.1.1.1.02.	Caja general
1.1.1.1.31.	Caja chica Tania
1.1.1.1.33.	Fondo rotativo
1.1.1.1.34.	Caja Cumandá Rodríguez
1.1.1.1.35.	Caja compras de bodega
1.1.1.1.37.	Caja transitoria
1.1.1.1.38.	Caja chica Sr Jorge López
1.1.1.1.39.	Caja transitoria cobros múltiples
1.1.1.1.42.	Fondo rotativo 2008
1.1.1.1.43.	Fondo rotativo 2009
1.1.1.1.44.	Fondo rotativo desde abril
1.1.1.1.45.	Fondo rotativo 2010
1.1.1.1.46.	Fondo rotativo 2011
1.1.2.	Bancos
1.1.2.1.	Bancos
1.1.2.1.01.	Banco del austro Cta. 1705374-4
1.1.2.1.02.	Austrobank Cta. 5555
1.1.2.1.03.	Mutualista Pichincha
1.1.2.1.04.	Pacifica Nacional Bank (transitorio)
1.1.2.1.05.	Banco Pichincha (transitorio)
1.1.2.1.06.	Helm Bank 1040117321
1.1.2.1.07.	Banco del pichincha 3393966104

- 1.1.2.1.08. Banco pichincha 3518812704 Ing. A.A.
- 1.1.3. Inversiones/títulos valores
  - 1.1.3.1. Inversiones moneda nacional
    - 1.1.3.1.01. Inversiones Dimacor g7
    - 1.1.3.1.02. Notas de crédito SRI
    - 1.1.3.1.03. Notas de crédito IESS
    - 1.1.3.1.99. Provisión baja valor notas de crédito
  - 1.1.3.2. Títulos valores
    - 1.1.3.2.01. Notas de crédito SRI
    - 1.1.3.2.02. Certificados/aportación Corpei
    - 1.1.3.2.03. Participación Reino Unido
    - 1.1.3.2.99. Provisión perdida en venta de certificados Corpei
- 1.1.4. Cartera clientes
  - 1.1.4.1. Clientes nacionales
    - 1.1.4.1.01. Clientes nacionales
  - 1.1.4.2. Clientes del exterior
    - 1.1.4.2.01. Clientes del exterior
    - 1.1.4.2.02. Cuentas incobrables
    - 1.1.4.2.03. Cheques depositados y devueltos de clientes
  - 1.1.4.3. Clientes
  - 1.1.4.9. Provisión cuentas incobrables
    - 1.1.4.9.09. Provisión cuentas incobrables
- 1.1.5. Otras cuentas por cobrar
  - 1.1.5.1. Proveedores
    - 1.1.5.1.01. Cuentas por cobrar a proveedores
    - 1.1.5.1.02. Instituto de seguridad social
    - 1.1.5.1.03. Best- Service
    - 1.1.5.1.04. Ctas por cobrar proveedores por ajustes
    - 1.1.5.1.05. Banco del pichincha
    - 1.1.5.1.06. Cuenta por cobrar SRI
    - 1.1.5.1.07. Cuentas por cobrar Stems
    - 1.1.5.1.08. Cuentas por cobrar hacienda

- 1.1.5.4. Impuestos anticipados
  - 1.1.5.4.01. Impuesto anticipado a la renta
  - 1.1.5.4.02. 12% IVA compra de bienes
  - 1.1.5.4.03. 12% IVA compra de servicios
  - 1.1.5.4.05. 12% IVA compra de activos fijos
  - 1.1.5.4.06. 12% IVA sin sustento crédito tributario
  - 1.1.5.4.08. Retención IVA de clientes
  - 1.1.5.4.09. Crédito tributario acumulado
  - 1.1.5.4.10. Títulos de crédito por IVA
    - 1.1.5.4.61. C/con comprobantes que no sustentan cred/trib
    - 1.1.5.4.63. C/con comprobó no sustentan cred/trib servicios
    - 1.1.5.4.65. C/con comprobó no sustentan cred/trib activos
- 1.1.5.5. Empleados
  - 1.1.5.5.01. Anticipo empleados
  - 1.1.5.5.02. Prestamos empleados
  - 1.1.5.5.03. Ctas x cobrar empleados celular consumo
  - 1.1.5.5.04. Ctas x cobrar a empleados
  - 1.1.5.5.05. Ctas x cobrar Segufloor
  - 1.1.5.5.06. Ctas x cobrar flor nacional
  - 1.1.5.5.07. Ctas x cobrar empleados-herramientas
  - 1.1.5.5.08. Cxc a liquidar anualmente
- 1.1.5.6. Cuentas por cobrar socios
  - 1.1.5.6.11. Alfonso Arroyo Eco
  - 1.1.5.6.21. Burbano Maruska
- 1.1.6. Inventarios
  - 1.1.6.1. Químicos
    - 1.1.6.1.01. Acaricida QA
    - 1.1.6.1.02. Anti Sres. QS
    - 1.1.6.1.03. Biodegradable QC
    - 1.1.6.1.04. Bioestimulante QB
    - 1.1.6.1.05. Desinfectante QD
    - 1.1.6.1.06. Dispersante-humectante QH

1.1.6.1.07.	Fungicida	QF
1.1.6.1.08.	Insecticida	QI
1.1.6.1.09.	Lavado de mangueras	QL
1.1.6.1.10.	Nematicidas	QN
1.1.6.1.11.	Post-cosecha	QP
1.1.6.1.12.	Regulador de	PH QR
1.1.6.1.13.	Herbicida	QE
1.1.6.1.14.	Bactericida-repelente	QE
1.1.6.2.	Fertilizantes y enmiendas	F
1.1.6.2.01.	Abonos orgánicos	FA
1.1.6.2.02.	Fertiriego	FF
1.1.6.2.03.	Foliar	FL
1.1.6.3.	Material de empaque	M
1.1.6.3.01.	Material de empaque	ME
1.1.6.4.	Material de mantenimiento y riego	
1.1.6.4.01.	Material de mantenimiento general	MM
1.1.6.4.02.	Material de riego	MR
1.1.6.5.	Accesorios de seguridad personal	
1.1.6.5.01.	Accesorios seguridad personal	AP
1.1.6.6.	Suministros de limpieza	S
1.1.6.6.01.	Suministros/otros limpieza	SL
1.1.6.6.02.	Suministros de oficina	SU
1.1.6.7.	Mantenimiento de vehículos	
1.1.6.7.01.	Mantenimiento vehículos	
1.1.6.7.02.	Combustibles	AL
1.1.6.7.03.	Lubricantes	AR
1.1.6.8.	Accesorios/herramientas	
1.1.6.8.01.	Accesorios y herramientas cultivo	HC
1.1.6.8.04.	Accesorios/herramientas laboratorio	
1.1.6.8.05.	Accesorios/herramientas mantenimiento	
1.1.6.8.06.	Accesorios administración	
1.1.6.8.07.	Accesorios/herramientas post-cosecha	

- 1.1.6.9. Flores (inventarios)
  - 1.1.6.9.01. Flor exportación
  - 1.1.6.9.02. Flor nacional
  - 1.1.6.9.03. Claveles
- 1.1.7. Mercadería en transito
  - 1.1.7.1. Mercadería en transito
    - 1.1.7.1.01. Mercadería en transito
- 1.1.8. Gastos anticipados
  - 1.1.8.1. Seguros anticipados
    - 1.1.8.1.01. Seguros robo
    - 1.1.8.1.02. Seguro incendio
    - 1.1.8.1.03. Seguro equipo electrónico
    - 1.1.8.1.04. Seguros accidentes personales
    - 1.1.8.1.05. Seguro rotura maquinaria
    - 1.1.8.1.07. Seguros vehículos
  - 1.1.8.2. Prepagos varios
    - 1.1.8.2.01. Interés financiamiento Toyota
    - 1.1.8.2.02. Plantas destruidas-muertas en el año
    - 1.1.8.2.05. Mantenimiento vehículo Furgón 1año
    - 1.1.8.2.10. Gavetas plásticas
    - 1.1.8.2.11. Gastos de viaje
    - 1.1.8.2.13. Coches transporte flor
    - 1.1.8.2.18. Suministros de oficina
    - 1.1.8.2.19. Anticipo publicidad y propaganda
    - 1.1.8.2.22. Gasto ferias
- 1.2. Activos fijos**
  - 1.2.1. Activos no depreciables
    - 1.2.1.1. Terrenos/forestales
      - 1.2.1.1.01. Terreno
      - 1.2.1.1.02. Arboles forestales
      - 1.2.1.1.03. Animales en pie
    - 1.2.1.2. Construcciones en proceso

- 1.2.1.2.01. Construcciones en proceso bl01
- 1.2.1.2.02. Construcciones en proceso bl02
- 1.2.1.2.03. Construcciones en proceso bl03
- 1.2.1.2.04. Construcciones en proceso bl04
- 1.2.1.2.05. Construcciones en proceso bl05
- 1.2.1.2.06. Construcciones en proceso bl06
- 1.2.1.2.07. Construcciones en proceso bl07
- 1.2.1.2.08. Construcciones en proceso bl08
- 1.2.1.2.09. Construcciones en proceso bl09
- 1.2.1.2.10. Construcciones en proceso bl10
- 1.2.1.2.11. Construcciones en proceso bl11
- 1.2.1.2.12. Construcciones en proceso bl12
- 1.2.1.2.13. Construcciones en proceso bl13
- 1.2.1.2.14. Construcciones en proceso bl14
- 1.2.1.2.15. Construcciones en proceso bl15
- 1.2.1.2.16. Construcciones en proceso bl16
- 1.2.1.2.17. Construcciones en proceso bl17
- 1.2.1.2.18. Construcciones en proceso bl18
- 1.2.1.2.19. Construcciones en proceso bl19 patronera
- 1.2.1.3. Construcciones varias
  - 1.2.1.3.01. Construcciones en finca
  - 1.2.1.3.02. Construcciones pozo de agua
  - 1.2.1.3.12. Construcciones en finca
  - 1.2.1.3.41. Construcción en oficina técnica
  - 1.2.1.3.61. Construcciones /oficinas/entrada finca
  - 1.2.1.3.71. Construcciones en Instal post-cosecha
  - 1.2.1.3.81. Construcción Instal riego
  - 1.2.1.3.82. Construcción Instal eléctricas
  - 1.2.1.3.84. Generación de activos en finca
- 1.2.2. Activos fijos depreciables
  - 1.2.2.1. Infraestructura agrícola
    - 1.2.2.1.01. Invernaderos/estructura y plásticos

- 1.2.2.1.02. Construcciones en finca
- 1.2.2.1.41. Oficina técnica y laboratorio
- 1.2.2.1.61. Entrada principal
- 1.2.2.1.71. Instalaciones en post-cosecha
- 1.2.2.1.81. Instalaciones de riego
- 1.2.2.1.82. Instalaciones eléctricas
- 1.2.2.2. Maquinaria y equipo
- 1.2.2.2.01. Maquinaria y equipo
- 1.2.2.2.02. Dep. Acum. Maquinaria y equipo
- 1.2.2.3. Construcciones civiles
- 1.2.2.3.01. Construcciones civiles
- 1.2.2.3.02. Dep. Acum. Construcciones Civil
- 1.2.2.4. Muebles y enseres
- 1.2.2.4.01. Muebles y enseres
- 1.2.2.4.02. Dep. Acum. Muebles y enseres
- 1.2.2.5. Vehículos
- 1.2.2.5.01. Vehículos
- 1.2.2.5.02. Dep. Acum. Vehículos
- 1.2.2.6. Equipos y maquinaria
- 1.2.2.6.01. Equipos y maquinaria
- 1.2.2.6.02. Dep. Acum. Equipo y maquinaria
- 1.2.2.7. Equipos de computación
- 1.2.2.7.01. Equipos de computación
- 1.2.2.7.02. Dep. Acum. Equipos de computación
- 1.2.2.8. Activo plantas productivas
- 1.2.2.8.01. Activo plantas en producción
- 1.2.2.9. Depreciaciones acumuladas
- 1.2.2.9.01. (-)Dep, Acum invernaderos
- 1.2.2.9.12. (-) Dep, Acum construcción en finca
- 1.2.2.9.14. (-) Dep, Acum oficina técnica
- 1.2.2.9.16. (-) Dep, Acum ofic y entrada principal
- 1.2.2.9.17. (-) Dep, Acum instal post-cosecha

- 1.2.2.9.18. (-) Dep, Acum instalaciones riego
- 1.2.2.9.19. (-) Dep, Acum instal eléctricas
- 1.2.2.9.20. (-) Dep, Acum instal /finca servicios
- 1.2.2.9.22. (-) Dep, Acum maquinaria y equipo
- 1.2.2.9.44. (-) Dep, Acum muebles y enseres
- 1.2.2.9.55. (-) Dep, Acum vehículos
- 1.2.2.9.66. (-) Dep, Acum equipos de oficina
- 1.2.2.9.77. (-) Dep, Acum equipos de computación
- 1.2.2.9.99. Amortización plantas
- 1.3. Activos diferidos
- 1.3.1. Activos diferidos
- 1.3.1.1. Plásticos invernaderos
- 1.3.1.1.01. Plásticos invernaderos
- 1.3.1.1.02. Amortz. Acum. Plásticos inverna
- 1.3.1.2. Plantas
- 1.3.1.2.01. Plantas
- 1.3.1.2.02. Amortiz. Acum. Plantas
- 1.3.1.3. Regalías plantas
- 1.3.1.3.01. Regalías plantas
- 1.3.1.3.02. Amort. Acum. Regalías plantas
- 1.3.1.4. Otros activos diferidos
- 1.3.1.4.01. Otros activos diferidos
- 1.3.1.4.02. Amort. Acum. Otros activos
- 1.3.1.4.03. Garantías
- 1.4. Costos pre operativos (vegetativos)
- 1.4.1. Materiales
- 1.4.1.1. Materiales
- 1.4.1.1.01. Plantas
- 1.4.1.1.02. Químicos y materiales
- 1.4.1.1.03. Mano de obra y beneficios soci.
- 1.4.1.1.04. Plásticos invernaderos y tutor
- 1.4.1.1.05. Preparación de suelos

- 1.4.1.1.06. Depreciaciones y amortizaciones
- 1.4.1.1.07. Gastos financieros
- 1.4.1.1.08. Otros costos indirectos de cul.
- 1.4.1.1.09. Yemas/enjertación/ costos enjertación
- 1.4.1.1.10. Regalías contratadas/por contratar
- 1.4.1.1.11. Patrones/plantines
- 1.5. Otros activos
- 1.5.1. Otros activos
- 1.5.1.1. Otros activos
- 1.5.1.1.01. Corpei
- 1.5.1.1.02. Reclamo Deilj cargo
- 1.5.1.1.03. Reclamo Panatlantic
- 1.9. Cuentas por liquidar
- 1.9.1. Cuentas por liquidar
- 1.9.1.1. Cuentas por liquidar
- 1.9.1.1.01. Cuenta por liquidar por compras provisionadas
- 1.9.1.1.02. Cuenta por liquidar por cobros y pagos
- 1.9.1.1.03. Cuentas por liquidar 2008
- 1.9.1.1.04. Compras Diners Club
- 1.9.1.1.05. Caja por recepción de facturas-pedidos
- 1.9.1.1.06. Cuentas por liquidar 2009
- 2. PASIVO**
- 2.1. Pasivo corriente
- 2.1.1. Obligaciones corto plazo
- 2.1.1.1. Obligaciones por pagar
- 2.1.1.1.01. Mutualista pichincha
- 2.1.1.1.02. Prestamos de terceros
- 2.1.1.1.03. Interés préstamos bancarios
- 2.1.1.1.04. Valdivieso Eulalia
- 2.1.1.1.05. Prestamos Alfonso Arroyo Sáenz
- 2.1.1.1.06. Valdivieso Chiriboga Marcela del Pilar
- 2.1.1.1.07. Sáenz violeta

- 2.1.1.1.08. Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier
- 2.1.1.1.09. Comisiones ventas por pagar
- 2.1.1.2. Otras obligaciones
- 2.1.1.2.01. We got Flowers
- 2.1.1.2.02. Violeta de arroyo (capital)
- 2.1.2. Intereses por pagar
- 2.1.2.1. Intereses bancarios
- 2.1.2.1.01. Intereses mut. Pichincha
- 2.1.2.1.02. Intereses CFN
- 2.1.3. Obligaciones bancarias/ otros
- 2.1.3.1. Obligaciones financieras
- 2.1.3.1.01. Econ. Alfonso Arroyo Sáenz
- 2.1.3.1.02. Interés prestamos
- 2.1.3.1.03. Eulalia Valdivieso capital más interés
- 2.1.3.1.04. Violeta de Arroyo
- 2.1.3.1.05. Banco del Pichincha C.A.
- 2.1.4. Proveedores
- 2.1.4.1. Proveedores
- 2.1.4.1.01. Proveedores químicos y materia
- 2.1.4.1.02. Proveedores de plantas/obtentores
- 2.1.4.1.03. Terceros
- 2.1.4.1.04. Otras cuentas por pagar
- 2.1.4.1.05. Otras cuentas por pagar-empleados
- 2.1.4.2. Proveedores de flor
- 2.1.4.2.01. Acosta Guadalupe
- 2.1.5. Cuentas a empleados por pagar
- 2.1.5.1. Remuneraciones por pagar
- 2.1.5.1.01. Sueldos por pagar
- 2.1.5.1.02. Liquidaciones por pagar
- 2.1.5.1.03. Multas empleados
- 2.1.5.1.04. Servicios ocasionales por pagar
- 2.1.5.1.05. Maternidad

- 2.1.5.2. Provisiones sociales
  - 2.1.5.2.01. Décimo tercero
  - 2.1.5.2.02. Décimo cuarto
  - 2.1.5.2.03. Vacaciones
  - 2.1.5.2.04. Fondos de reserva
- 2.1.5.3. Participación trabajadores
  - 2.1.5.3.01. 15% utilidades trabajadores
- 2.1.5.5. Obligaciones IESS por pagar
  - 2.1.5.5.01. Aporte patronal personal
  - 2.1.5.5.02. Fondos de reserva por pagar
  - 2.1.5.5.03. Préstamos quirografarios
- 2.1.6. Impuestos por pagar
  - 2.1.6.1. Impuestos al valor agregado
    - 2.1.6.1.01. Impuesto al valor agregado 12%
  - 2.1.6.2. Retención en la fuente del IVA
    - 2.1.6.2.01. 100% Retención IVA del 100% bienes
    - 2.1.6.2.02. 100% Retención IVA compra servicios
    - 2.1.6.2.03. 30% Retención IVA
    - 2.1.6.2.07. 70% Retenciones del IVA
    - 2.1.6.2.08. 100% Ret IVA exportador
  - 2.1.6.3. Retenciones fuente imp. renta
    - 2.1.6.3.01. 2% Retención fuente compras
    - 2.1.6.3.02. 2% Retención fuente servicios
    - 2.1.6.3.03. Ret fuente honorarios
    - 2.1.6.3.05. Ret fuente activos fijos
    - 2.1.6.3.06. 1% Retención fuente
    - 2.1.6.3.07. 1% Retención compra bienes
    - 2.1.6.3.08. 1% Retención fuente servicios
    - 2.1.6.3.11. 312-307 1% ret fte compra bienes
    - 2.1.6.3.12. 309 Ret fuente suministros y materiales
    - 2.1.6.3.13. 310 Ret fuente repuestos y materiales
    - 2.1.6.3.14. 311 Ret fuente lubricantes

2.1.6.3.15.	318 Ret fuente sin retención
2.1.6.3.16.	340 Otras retenciones 1%
2.1.6.3.17.	341 Otras retenciones 2% servicios
2.1.6.3.21.	303 10% Retención honorarios profesionales
2.1.6.3.31.	313 Rte. fuente servicio de transporte
2.1.6.3.32.	314 Regalías personas naturales
2.1.6.3.33.	317 Ret fuente por comisiones sociedad
2.1.6.3.34.	318 Rte. fuente promoción y publicidad
2.1.6.3.35.	323 Rte. fuente rendimientos financieros
2.1.6.3.36.	322 0.2% Rte. fuente seguros y reaseguros
2.1.6.3.37.	329 Rte. fuente otros servicios
2.1.6.3.38.	331 Rte. fuente servicio agua/energía/
2.1.6.3.39.	331a Rte. fuente teléfonos
2.1.6.3.44.	401 15% Convenio doble tributación
2.1.6.3.45.	25% 421 Sin convenio doble tributación
2.1.6.3.51.	312 Ret fuente activos fijos
2.1.6.3.52.	303 10% honorarios profesionales
2.1.6.4.	Impuesto relación dependencia
2.1.6.4.01.	Impuesto relación dependencia
2.1.6.5.	Impuesto a la renta por pagar
2.1.6.5.01.	Impuesto a la renta por pagar
2.1.7.	Otras cuantas por pagar
2.1.7.1.	Otras cuentas por pagar
2.1.7.1.01.	Proveedores
2.1.7.1.02.	Proveedores plantas
2.1.8.	Sobregiros bancarios
2.1.8.1.	Sobregiros bancarios
2.1.8.1.01.	Banco del austro
2.1.8.1.02.	Banco del pichincha
2.1.9.	Otros pasivos corrientes
2.1.9.1.	Anticipo clientes
2.1.9.1.01.	Anticipo clientes

- 2.1.9.1.02. Ajuste ventas Choice y Equiflor
- 2.1.9.2. Cuentas por liquidar
- 2.1.9.2.01. Cuanta por liquidar
- 2.2. Pasivo largo plazo
- 2.2.1. Obligaciones largo plazo
- 2.2.1.1. Obligaciones bancarias
- 2.2.1.1.01. Banco del pichincha
- 2.2.1.1.02. Corporación Financiera Nacional
- 2.2.1.1.05. Prestamos-Alfonso Arroyo
- 2.2.2. Obligaciones comerciales largo
- 2.2.2.1. Obligaciones comerciales
- 2.2.2.1.01. Corfinsa
- 2.2.2.1.02. Imbauto
- 2.2.2.1.03. Deilj cargo
- 2.2.3. Otras cuentas por pagar
- 2.2.3.1. Alfonso arroyo
- 2.2.3.1.01. Cap Alfonso Arroyo Mut. Pich
- 2.2.3.1.02. Ing. Alfonso Arroyo Mut. Pich
- 2.2.4. Proveedores
- 2.2.4.1. Proveedores largo plazo
- 2.2.4.1.01. Proveedores de químicos/fertilizantes/mat empaque
- 2.2.4.1.02. Proveedores de plantas/yemas/regalías
- 2.2.4.1.03. Terceros largo plazo
- 3. PATRIMONIO**
- 3.1. Patrimonio
- 3.1.1. Capital social
- 3.1.1.1. Capital social
- 3.1.1.1.01. Alfonso Arroyo Valdivieso
- 3.1.1.1.02. Maricela Valdivieso
- 3.1.1.1.03. Maruska de Burbano
- 3.1.1.1.04. Burbano Soljamic Maruska Alexandra
- 3.1.2. Aporte futura capitalización

- 3.1.2.1. Aporte futura capitalización
  - 3.1.2.1.01. Alfonso Arroyo
  - 3.1.2.1.02. Marcela Valdivieso
  - 3.1.2.1.03. Maruska de Burbano
  - 3.1.2.1.04. Burbano Soljamic Maruska Alexandra
- 3.1.3. Reservas
  - 3.1.3.1. Reservas
    - 3.1.3.1.01. Reservas legal
    - 3.1.3.1.02. Reserva por reval. de patrimonio
    - 3.1.3.1.03. Re expresión monetaria
    - 3.1.3.1.04. Reserva por valuación de activos
- 3.2. Resultados
  - 3.2.1. Utilidades/perdidas
    - 3.2.1.1. Utilidades/perdidas ejercicio anteriores
      - 3.2.1.1.01. Perdida ejercicio 2002
      - 3.2.1.1.02. Perdida ejercicio 2003
      - 3.2.1.1.03. Perdida ejercicio 2004
      - 3.2.1.1.04. Perdida ejercicio 2005
      - 3.2.1.1.05. Perdida ejercicio 2006
      - 3.2.1.1.06. Perdida ejercicio 2007
      - 3.2.1.1.07. Perdida ejercicio 2008
      - 3.2.1.1.08. Perdida ejercicio 2009
      - 3.2.1.1.09. Perdida ejercicio 2010
      - 3.2.1.1.10. Perdida ejercicio 2011
      - 3.2.1.1.11. Perdida ejercicio 2012
    - 3.2.1.2. Utilidades/perdidas ejercicio
      - 3.2.1.2.01. Utilidades/perdidas ejercicio
- 4. INGRESOS**
  - 4.1. Ingresos operacionales
    - 4.1.1. Ventas
      - 4.1.1.1. Ventas rosas
        - 4.1.1.1.01. Ventas flor exportación

- 4.1.1.1.02. Ventas flor nacional
- 4.1.1.1.03. Ventas flor local comercializadores
- 4.1.1.1.04. Notas de crédito de calidad
- 4.1.1.1.05. Ajuste de precios
- 4.1.1.2. Otros ingresos
  - 4.1.1.2.01. Otros ingresos
  - 4.1.1.2.02. Arriendo terrenos
  - 4.1.1.2.03. Venta material vegetal
  - 4.1.1.2.04. Venta material reciclaje
  - 4.1.1.2.05. Intereses bancarios ganados
- 4.1.1.4. Variación en ventas
  - 4.1.1.4.01. Descuento en ventas
  - 4.1.1.4.02. Devolución en ventas
  - 4.1.1.4.03. Variación en precio
  - 4.1.1.4.04. Intereses bancarios ganados
- 4.1.1.5. Costo de ventas
  - 4.1.1.5.01. Costos venta de rosas
- 5. COSTO DE PRODUCCIÓN**
- 5.1. Costos directos
  - 5.1.1. Costos directos de cultivo
    - 5.1.1.1. Materiales directos
      - 5.1.1.1.01. Agroquímicos
      - 5.1.1.1.02. Fertilizantes
      - 5.1.1.1.03. Material de empaque
      - 5.1.1.1.04. Otros químicos
    - 5.1.1.2. Costos mano de obra directa
      - 5.1.1.2.01. Sueldos y salarios
      - 5.1.1.2.02. Horas extras
      - 5.1.1.2.03. Aporte patronal
      - 5.1.1.2.04. Décimo tercero
      - 5.1.1.2.05. Décimo cuarto
      - 5.1.1.2.06. Vacaciones

- 5.1.1.2.07. Fondos de reserva
- 5.1.1.2.08. Bono de empresa
- 5.1.1.2.09. Alimentación
- 5.1.1.2.10. Movilización de personal
- 5.1.1.2.11. Gastos médicos
- 5.1.1.2.13. Atención a trabajadores/empleados
- 5.1.1.2.14. Becas/estudio/capacitaciones
- 5.1.1.2.15. Servicios rústicos
- 5.1.1.3. Costos indirectos cultivo
- 5.1.1.3.01. Energía eléctrica
- 5.1.1.3.02. Asesoría compras/cultivo
- 5.1.1.3.03. Mtto y rep de invernadero/instalaciones
- 5.1.1.3.06. Herramientas/suministros/accesorios pequeños
- 5.1.1.3.07. Ajuste de inventarios
- 5.1.1.3.10. Teléfonos celular/internet
- 5.1.1.3.11. Teléfonos convencional 032716002
- 5.1.1.3.12. Otros servicios rústicos
- 5.1.1.3.13. Análisis de agua/tierra/fitosanitarios
- 5.1.1.3.14. Agua de riego/entubada
- 5.1.1.3.16. Suministros/otros limpieza
- 5.1.1.3.17. Suministros de oficina/copias/papelería
- 5.1.1.3.18. Combustibles
- 5.1.1.3.19. Lubricantes
- 5.1.1.3.20. Transporte/fletes/peajes
- 5.1.1.3.21. Anuncios/publicidad/propaganda
- 5.1.1.3.23. Seguros activos
- 5.1.1.3.25. Accesorios seguridad personal
- 5.1.1.3.42. Mantenimiento maquinaria y equipos
- 5.1.1.3.43. Mantenimiento muebles y enseres
- 5.1.1.3.44. Mantenimiento equipos de oficina
- 5.1.1.3.45. Mantenimiento vehículos transporte flor
- 5.1.1.3.46. Mantenimiento equipos de computo

- 5.1.1.3.51. Depreciación activos en cultivo
- 5.1.1.3.52. Costo destrucción plantas
- 5.1.1.3.59. Amortización plantas
- 5.1.1.4. Costos mano de obra indirecta
- 5.1.1.4.01. Sueldos y salarios mi/cocheros/fum/rieg/lab
- 5.1.1.4.02. Horas extras moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.03. Aporte patronal moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.04. Décimo tercer sueldo moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.05. Décimo cuarto sueldo moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.06. Vacaciones moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.07. Fondos de reserva moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.08. Bonos de empresa moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.09. Alimentación moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.10. Movilización de personal moi/cocheros/fum/lab/rieg
- 5.1.1.4.11. Gastos médicos moi/cocheros/fum/lab/rieg/
- 5.1.1.4.12. Bonificación por desahucio
- 5.1.2. Costos postcosecha y empaque**
- 5.1.2.1. Material de empaque y embalaje
- 5.1.2.1.01. Agroquímicos post-cosecha
- 5.1.2.1.02. Fertilizantes Postcosecha
- 5.1.2.1.03. Materiales empaque
- 5.1.2.1.04. Gypso/millum/rustos/helechos
- 5.1.2.2. Mano de obra Postcosecha y emp
- 5.1.2.2.01. Sueldos y salarios
- 5.1.2.2.02. Horas extras
- 5.1.2.2.03. Aporte patronal
- 5.1.2.2.04. Décimo tercero
- 5.1.2.2.05. Décimo cuarto
- 5.1.2.2.06. Vacaciones
- 5.1.2.2.07. Fondos de reserva
- 5.1.2.2.08. Bono empresa
- 5.1.2.2.09. Alimentación

- 5.1.2.2.10. Movilización de personal
- 5.1.2.2.11. Gastos médicos
- 5.1.2.2.13. Atención a trabajadores
- 5.1.2.2.14. Becas/estudio/capacitaciones
- 5.1.2.3. Costos indirectos postcosecha
  - 5.1.2.3.01. Energía eléctrica
  - 5.1.2.3.02. Asesoría técnica
  - 5.1.2.3.03. Mtto reparación postcosecha empaque
  - 5.1.2.3.06. Herramientas/suministros/accesorios peq post-cose
  - 5.1.2.3.10. Teléfonos celular
  - 5.1.2.3.11. Teléfonos convencional 032716001,
  - 5.1.2.3.12. Servicios rústicos/
  - 5.1.2.3.13. Análisis de agua/tierra/fitosanitarios
  - 5.1.2.3.14. Agua de riego uso en post-cosecha
  - 5.1.2.3.16. Suministros de limpieza
  - 5.1.2.3.17. Suministros de oficina/copias/papelería-post-c
  - 5.1.2.3.18. Combustibles
  - 5.1.2.3.19. Lubricantes
  - 5.1.2.3.20. Transporte/fletes/peajes/post-cosecha
  - 5.1.2.3.21. Anuncios/publicidad/propaganda
  - 5.1.2.3.23. Seguros activos fijos
  - 5.1.2.3.25. Accesorios seguridad de personal
  - 5.1.2.3.42. Mantenimiento maquinaria y equipo
  - 5.1.2.3.43. Mantenimiento muebles y enseres
  - 5.1.2.3.44. Mantenimiento equipos de oficina
  - 5.1.2.3.45. Mantenimiento vehículo transporte
  - 5.1.2.3.46. Mantenimiento equipos de computo
  - 5.1.2.3.52. Deprec. activos fijos postcosecha
  - 5.1.2.3.56. Deprec. equipo de computación
- 6. GASTOS**
  - 6.1. Gastos operacionales
    - 6.1.1. Gastos de ventas y distribución

- 6.1.1.1. Sueldos y beneficios sociales
  - 6.1.1.1.01. Sueldos y salarios
  - 6.1.1.1.02. Horas extras
  - 6.1.1.1.03. Aporte patronal
  - 6.1.1.1.04. Décimo tercero
  - 6.1.1.1.05. Décimo cuarto
  - 6.1.1.1.06. Vacaciones
  - 6.1.1.1.07. Fondos de reserva
  - 6.1.1.1.08. Bono empresa
  - 6.1.1.1.09. Alimentación
  - 6.1.1.1.10. Movilización de personal
  - 6.1.1.1.11. Gastos médicos
  - 6.1.1.1.12. Capacitaciones-seminarios
  - 6.1.1.1.13. Comisiones pagadas
- 6.1.1.2. Seguros
  - 6.1.1.2.01. Seguros activos fijos
- 6.1.1.3. Atenciones y gastos de viaje
  - 6.1.1.3.01. Atenciones clientes
  - 6.1.1.3.02. Hospedaje y alimentación
  - 6.1.1.3.03. Pasajes aéreos/ gasto viajes
  - 6.1.1.3.04. Atención empleados
- 6.1.1.4. Servicio
  - 6.1.1.4.01. Energía eléctrica
  - 6.1.1.4.02. Teléfonos convencional 032716003
  - 6.1.1.4.03. Mantenimiento instalaciones ventas
  - 6.1.1.4.04. Internet
  - 6.1.1.4.05. Combustibles
  - 6.1.1.4.06. Lubricantes
  - 6.1.1.4.07. Publicidad y propaganda
  - 6.1.1.4.08. Teléfono celular
  - 6.1.1.4.10. Mantenimientos vehículos
  - 6.1.1.4.11. Mantenimiento equipos de computo

- 6.1.1.4.26. Servicios/mensajería/tramites y otros servicios
- 6.1.1.5. Materiales
  - 6.1.1.5.01. Papelería/útiles oficina/fotocopias
  - 6.1.1.5.02. Suministros de limpieza
  - 6.1.1.5.03. Accesorios/herramientas pequeñas
- 6.1.1.6. Servicios varios
  - 6.1.1.6.01. Tramites de exportación
  - 6.1.1.6.02. Transporte de flor/peajes
  - 6.1.1.6.03. Trámites legales/matriculación vehículos
  - 6.1.1.6.04. Asociación floricultores cuotas
  - 6.1.1.6.05. Comisiones clientes ventas
  - 6.1.1.6.06. Renovación ATPDEA-expo flores
  - 6.1.1.6.07. Floricultores del sur cuotas
- 6.1.1.7. Depreciación y amortización
  - 6.1.1.7.01. Depreciaciones activos fijos
  - 6.1.1.7.02. Amortizaciones activos diferid
- 6.1.2. Gastos administrativos**
  - 6.1.2.1. Sueldos y beneficios sociales
    - 6.1.2.1.01. Sueldos y salarios
    - 6.1.2.1.02. Horas extras
    - 6.1.2.1.03. Aporte patronal
    - 6.1.2.1.04. Décimo tercero
    - 6.1.2.1.05. Décimo cuarto
    - 6.1.2.1.06. Vacaciones
    - 6.1.2.1.07. Fondos de reserva
    - 6.1.2.1.08. Bono empresa
    - 6.1.2.1.09. Alimentación
    - 6.1.2.1.10. Transporte de personal
    - 6.1.2.1.11. Gastos médicos
    - 6.1.2.1.12. Capacitaciones al personal
  - 6.1.2.2. Seguros**
    - 6.1.2.2.01. Seguros activos fijos

- 6.1.2.2.02. Seguros transporte de flor
- 6.1.2.3. Atenciones y gastos de viaje**
- 6.1.2.3.01. Atenciones socios/auditores
- 6.1.2.3.04. Atención empleados
- 6.1.2.3.05. Gastos legales
- 6.1.2.4. Servicio**
- 6.1.2.4.01. Energía eléctrica
- 6.1.2.4.02. Teléfono convencional 032716113
- 6.1.2.4.04. Internet
- 6.1.2.4.05. Combustibles
- 6.1.2.4.07. Publicidad y propaganda
- 6.1.2.4.08. Teléfonos celular
- 6.1.2.4.09. Honorarios profesional/auditoria/comisaria
- 6.1.2.4.10. Mantenimiento vehículos
- 6.1.2.4.11. Mantenimiento instalaciones
- 6.1.2.4.13. Mantenimiento muebles y enseres
- 6.1.2.4.14. Mantenimiento equipos de computo
- 6.1.2.4.15. Mantenimiento equipos de oficina
- 6.1.2.4.25. Accesorios de seguridad personal
- 6.1.2.4.26. Servicios/mensajería/tramites y otros servicios
- 6.1.2.4.27. Servicio tramites devolución IVA
- 6.1.2.4.28. Servicio transporte de valores
- 6.1.2.4.29. Gastos de importación
- 6.1.2.5. Materiales**
- 6.1.2.5.01. Papelería/útiles oficia/fotocopias
- 6.1.2.5.02. Suministros de limpieza
- 6.1.2.5.03. Accesorios/suministros computo
- 6.1.2.6. Impuestos y contribuciones**
- 6.1.2.6.01. Impuestos municipales/permisos /bomberos/otros
- 6.1.2.6.02. Superintendencia de compañías
- 6.1.2.6.04. Donaciones
- 6.1.2.6.05. Transporte/fletes/peajes

- 6.1.2.6.06. IVA no devuelto en tramites tributarios
- 6.1.2.6.07. Perdida en venta de cupones Corpei/ crédito SRI
- 6.1.2.6.08. IVA que se carga al costo o gasto
- 6.1.2.7. Depreciación y amortización**
- 6.1.2.7.01. Depreciaciones activos fijos
- 6.1.2.7.02. Amortizaciones activos diferid
- 6.1.3. Gastos financieros**
- 6.1.3.1. Intereses y comisiones
- 6.1.3.1.01. Intereses bancarios-préstamo
- 6.1.3.1.02. Costo transferencia de clientes
- 6.1.3.1.03. Interés multas SRI-IESS
- 6.1.3.2. Gastos bancarios
- 6.1.3.2.03. Gastos bancarios
- 6.2. Gastos no operacionales**
- 6.2.1. Gastos no operacionales
- 6.2.1.1. Perdida en venta de activos
- 6.2.1.1.01. Perdida en venta de activos
- 6.2.1.1.02. Perdida en baja de activos
- 6.2.2. Otros gastos**
- 6.2.2.5. Otros gastos
- 6.2.2.5.01. Otros gastos no operacionales
- 6.2.2.5.02. Gastos varios
- 6.3. Gastos no operacionales**
- 6.3.1. Gastos no operacionales
- 6.3.1.1. Gastos no operacionales
- 6.3.1.1.01. Otros gastos
- 6.3.1.1.02. Arriendos terrenos
- 6.3.1.1.53. Material vegetal

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**ACTIVO**

<b>Corriente</b>			\$	7.291,28
Caja Chica	\$	1.389,86		
Bancos	\$	(1.999,25)		
Certificado de Aportación Corpei	\$	7.900,67		
<b>Corriente Exigible</b>			\$	187.202,08
Clientes	\$	59.338,68		
Terceros/Empleados	\$	126.890,36		
Socios	\$	973,04		
<b>Corriente Realizable</b>			\$	166.628,12
Inv. Productos en Proceso	\$	108.000,00		
Inv. Productos Químicos	\$	31.702,93		
Inv. Materiales de Empaque	\$	(3.459,76)		
Mat./Sum/Accesorios/otros	\$	24.930,57		
Herramientas/Suministros/ Otros	\$	5.454,38		
<b>Fijo No Deprec. Corriente</b>			\$	520.347,18
Terreno/Forestales/Construcciones	\$	520.347,18		
<b>Fijo Deprec./No Corriente</b>			\$	2.364.234,13
Obras Civiles	\$	1.025.235,62	\$	768.926,71
(-) Deprec. Acumulada	\$	(256.308,91)		
Muebles y Enseres	\$	3.033,46	\$	2.757,69
(-) Deprec. Acumulada	\$	(275,77)		
Equipos./otros/Finca	\$	150.713,74	\$	137.012,49
(-) Deprec. Acumulada	\$	(13.701,25)		
Equipos de Computo	\$	9.504,25	\$	7.128,19
(-) Deprec. Acumulada	\$	(2.376,06)		
Vehículos	\$	30.749,60	\$	25.624,67
(-) Deprec. Acumulada	\$	(5.124,93)		
Plantas de Invernadero	\$	1.707.341,26	\$	1.422.784,38
(-) Amortiz. acumulada	\$	(284.556,88)		
<b>Activos Diferidos</b>			\$	202.419,30
Plantas	\$	95.253,74		
Yemas/Enjertación	\$	28.690,49		
Regalías Contratadas	\$	78.475,07		
<b>Otros Activos.</b>			\$	8.322,15
Otros Activos	\$	8.322,15		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>\$ 3.456.444,24</b>

**PASIVO**

<b>Corto Plazo</b>		\$ 755.664,27
A Impuestos	\$ 56.390,77	
Proveedores	\$ 394.275,67	
Proveedores de Plantas	\$ 36.324,80	
Sueldos por Pagar	\$ 10.216,95	
Provisiones / Otros	\$ 109.280,21	
IESS por Pagar	\$ 128.442,12	
Anticipo de Clientes	\$ 20.733,75	
Sobregiro contable		
<b>Largo Plazo</b>		\$ 334.708,75
Obligaciones a Socios	\$ 334.708,75	

**TOTAL PASIVO** **\$ 1.090.373,02**

**PATRIMONIO**

Capital Social...	\$ 20.000,00
Reservas de Capital	\$ 2.043.685,26
Aportes Fut. Capit.	\$ 373.419,94
Resultado del Ejercicio	\$ (71.033,98)

**TOTAL PATRIMONIO** **\$ 2.366.071,22**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **\$ 3.456.444,24**

---

Ing. Alfonso Arroyo  
**GERENTE GENERAL**

---

Ing. Mercedes Flores  
**CONTADOR GENERAL**

## **TRANSACCIONES:**

### **ENERO:**

- **03/01/2013:** Se pagó por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 1.629,71, más IVA a 30 días plazo.
- **03/01/2013:** Se pagó por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 820,67, más IVA a 30 días plazo.
- **03/01/2013:** Se pagó por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 29.86 más IVA a 30 días plazo.
- **05/01/2013:** Se cancela del IESS por pagar correspondiente a cultivo, postcosecha y administración del mes de Diciembre de 2012 un valor de \$ 128.442,12.
- **11/01/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Ecuatramex por un valor de \$ 399,66 correspondiente al mes de Enero, según factura 0000134, más IVA.
- **15/01/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 7.286,51, correspondiente al mes de Enero más los beneficios de Ley.
- **15/01/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 5.121,58, correspondiente al mes de Enero más los beneficios.
- **15/01/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 14.040.90, correspondiente al mes de Enero más los beneficios.
- **15/01/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Panatlantic Logísticas S.A por un valor de \$ 45,50 correspondiente al mes de Enero, según factura 0244287, más IVA.
- **18/01/2013:** Se pagó al Señor Tapia Burbano Luis Timoleón por mantenimiento completo motor bomba de fertilización en

Postcosecha, según factura N° 000001031 por un valor de \$110,00 más IVA.

- **18/01/2013:** Se canceló a Campo Equip por accesorios y herramientas de cultivo por un valor de \$ 61,75, más IVA con un descuento del 5% según factura N° 0066749.
- **20/01/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 11,10, correspondiente al 2% retención fuente servicios.
- **20/01/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 66,62, correspondiente al 100% retención IVA servicios
- **20/01/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 324,07, correspondiente al 1% retención fuente bienes
- **20/01/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 590,67, correspondiente al 100% retención IVA bienes.
- **20/01/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 19,92, correspondiente al 1% retención. fuente servicios transporte
- **23/01/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Enero.
- **24/01/2013:** Se canceló a Campo Equip por accesorios y herramientas de Postcosecha por un valor de \$ 123,50, más IVA según factura N° 0066851.
- **25/01/2013:** Se canceló del consumo telefónico del área de cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación CNT EP correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 16,24, según factura N° 021059515 más IVA a 30 días plazo.
- **25/01/2013:** Se canceló del consumo telefónico del área de Postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación CNT

EP correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 30,96, según factura N° 021059515, más IVA a 30 días plazo.

- **25/01/2013:** Se canceló del consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación CNT EP correspondiente al mes de Enero del 2013 por un valor de \$ 28.23 según factura N° 021059515, más IVA a 30 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 01 se adquiere fertilizantes para Fertiriego a Horticoop Andina S.A según factura 000028664, tal como Nitrato de Calcio por un valor de \$ 1.984,00 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 02 se adquiere fertilizantes para Fertiriego a Horticoop Andina S.A, como Nitrato de Potasio, según factura N° 000028664 por un valor de \$2.900,00 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 03 se compra fertilizantes a Fermagri S.A, este es Nitrato de Magnesio, por un valor de \$ 1.050,00 según factura N° 000050395 a 45 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 04 se compra fertilizantes y enmiendas para riego a Horticoop Andina S.A tal como Fosfato Monopotásico por un valor de \$ 285,00, según factura N° 000028664 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 05 se adquiere fertilizantes para riego a Alexis Mejía Cía.Ltda. tal como Quelato de Hierro por un valor de \$ 975,00 según factura N°0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 06 se adquiere fertilizantes y enmiendas para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Quelato de Manganeso por un valor de \$ 1560,00 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 07 se adquiere fertilizantes y enmiendas para riego a Agripac S.A tal como Urfos por un valor de \$ 2.287,50 según factura N° 000010692 a 85 días plazo.

- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 08 se adquiere fertilizantes y enmiendas para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Ktionic por un valor de \$ 122.70 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 09 se adquiere fertilizantes y enmiendas para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Pilatus por un valor de \$ 237.60 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 10 se adquiere fertilizantes y enmiendas para riego Quimasa S.A. Ltda. tal como Ácido Nítrico por un valor de \$ 1242.00 según factura N° 0058185 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 11 se adquiere fertilizantes para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Htp Rombiorgan por un valor de \$ 990,00 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 12 se adquiere fertilizantes para riego Quimasa S.A. Ltda. tal como Citofeed Engrose por un valor de \$ 280.00 según factura N° 0058185 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 13 se adquiere productos químicos de fumigación al Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 600,00 según factura N° 0003100 a 45 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 14 se adquiere productos de fumigación a Ecuaquímica C.A, tal como Vitavax por un valor de \$ 150,00 según factura N° 000006469 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 15 se adquiere productos de Postcosecha a Ecuaquímica C.A, tal como Exothermil, Collís, Ecuafix, Htp 2R Clear, Htp 3R, por un valor de \$ 3205.05 según factura N° 000006469 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 16 se adquiere productos Químicos de Fumigación para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Miteclean por un valor de \$ 334.41 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 17 se adquiere productos de Fumigación para riego a Alexis Mejía Cía. Ltda. tal como Teldor

Combi, Switch, Htp Manganesio, Htp Hierro, Htp Zinc, por un valor de \$ 834.05 según factura N° 0040147 a 60 días plazo.

- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 18 se adquiere productos Químicos de Postcosecha a Química Industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A. Ltda. tal como Ácido Cítrico, por un valor de \$ 70.00 según factura N° 0058091 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 19 se adquiere productos Químicos de fumigación a Agripac S.A. Ltda. tal como Nimrod, por un valor de \$ 146.68 según factura N° 000010692. a 85 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 20 se adquiere Fertilizantes de Riego a Agripac S. ALtda. tal como Metalosato Calcio, Metalosato, Multimineral, Metalosato Hierro, Metalosato Manganeso, por un valor de \$ 1.087,62 según factura N° 000010692. a 85 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 21 se adquiere Productos Químicos de Fumigación a Corp. cultivos S.A. tal como Breakthru por un valor de \$ 345,60 según factura N° 000051189a 30 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 22 se compra productos químicos de fumigación y dispersante humectante tales como Scala 40 SC y Control Aguas a Corporación Internacional de Cultivos Corp cultivos S.A por un valor de \$ 939,50 según factura 000051189 a 30 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 23 se adquiere productos químicos de fumigación como son Htp Corp. y Novak M 700% del Señor Barreno Barreno Lucio Eusebio (Multiagro), según factura N° 0018472 por un valor de 354,98, 86 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 24 se compra productos químicos Bioestimulante a Import Agriflor Cía. Ltda. tales como Germi-K X 20lt, según factura N° 0074347 por un valor de \$ 255,00 a 60 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 25 se adquiere material de empaque como son cajas para postcosecha a Cartones Nacionales

Incarpalm por un valor de \$ 3.821,40, según factura 000007320 a 30 días plazo.

- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 26 se adquiere material de empaque como son láminas para postcosecha a Agro stock Cía. Ltda. por un valor de \$ 3.472,00, según factura 000006334 a crédito 1 día.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 27 se compra material de empaque como son separadores 11\*15, 11\*12, 13\*15 y 16\*20 al Señor Noboa Reyes José Telmo por un valor de \$ 1.265,00 más IVA, según factura 0000942 a 30 días plazo.
- **30/01/2013:** Según orden de compra N° 28 se compra material de empaque como son separadores Y capuchones 11\*15, 11\*12, 13\*15 y 16\*20 al Floral pack Cía. Ltda., por un valor de \$ 1.426,75 más IVA, según factura 0065539 a 30 días plazo.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 01 se retiró de bodega productos de fumigación, como Nitrato de Calcio correspondiente a la factura 000028664.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 02 se retiró de bodega como es Nitrato de Potasio de la factura N° 000028664.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 03 se retiró de bodega como es Nitrato de Magnesio de la factura N° 000050395.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 04 se retiró de bodega como es Nitrato de Sulfato de Magnesio.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 05 se retiró de bodega como es Fosfato Monopotásico de la factura N° 000028664.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 06 se retiró de bodega fertilizante como es Quelato de Hierro de la factura N° 0040147.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 07 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Quelato de Manganeseo de la factura N° 0040147.

- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 07 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Quelato de Cobre.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 09 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Quelato de Magnesio.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 10 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Urfos según factura N° 000010692.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 11 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Ktionic según factura N° 0040147.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 12 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Pilatus según factura N° 0040147.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 13 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Ácido Nítrico según factura N° 0058185.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 14 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Htp Rombiorgan según factura N° 0040147.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 15 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Citofeed Engrose según factura N° 0058185.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 16 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Lava sales según factura N° 0003100.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 17 se retiró de bodega productos de fumigación como es Vitavax según factura N° 000006469.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 18 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha como es Exothermil, Collís, Ecuafix, Htp 2R Clear y Htp 3R según factura N° 000006469.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 19 se retiró de bodega productos acaricidas tal como Miteclean según factura N° 0040147.

- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 20 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como son Teldor Combi, Switch, Htp Manganese, Hit Hierro, Htp Zinc según factura N° 0040147.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 21 se retiró de bodega productos químicos regulador de PH como es Ácido Cítrico según factura N° 0058091.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 22 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Nimrod según factura N° 000010692.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 23 se retiró de bodega fertilizante foliar como Metalosato Calcio, Metalosato Multimineral, Metalosato Hierro, Metalosato Manganese es según factura N° 000010692.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 24 se retiró de bodega productos químicos de dispersión como es Breakthru según factura N° 000051189.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 25 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Scala y Control Aguas según factura N° 000051189.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 26 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Htp Corp. y Novak según factura N° 0018472.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 27 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Germi-K según factura N° 0074347.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 28 se retiró de bodega material de empaque según factura N° 000007320.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 29 se retiró de bodega material de empaque según factura N° 000006334.

- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 30 se retiró de bodega material de empaque según factura N° 0000942.
- **31/01/2013:** Según orden de requisición N° 31 se retiró de bodega material de empaque según factura N° 0065539.
- **31/01/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Chango luisa Diego Armando de la factura N° 0000055 por un valor N° \$ 250 por recorrido del personal de cultivo.
- **31/01/2013:** Se paga al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio por transporte del personal de postcosecha desde el 01 al 31 de Enero por un valor de \$ 259,00, según factura N° 000000413.
- **31/01/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor y material según factura N° 000000608 por un valor de \$ 1.732,50.
- **31/01/2013:** Se vende 451324 tallos de rosas a 0,37 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 166.989,88 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank.
- **31/01/2013:** Se paga de Fondos de Reserva por un valor de \$ 921,00 del mes de Enero de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **FEBRERO:**

- **03/02/2013:** Se paga del Consumo Telefónico del Área de Cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Febrero del 2013 por un Valor de \$ 18.28, según Factura N° 0230133554 más IVA a 30 días plazo.
- **03/02/2013:** Se paga del consumo Telefónico del Área de Postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Febrero del 2013 por un valor de \$ 30.83, según factura N° 022989247 más IVA a 30 días plazo.
- **04/02/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Febrero del 2013 por un valor de \$ 1.400,13 según factura N° 000078429 más IVA a 30 días plazo.

- **04/02/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Febrero del 2013 por un valor de \$705,02 según factura N° 000078928 más IVA a 30 días plazo.
- **04/02/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Febrero del 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$70,59, más IVA a 30 días.
- **05/02/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a cultivo, postcosecha y administración del mes de Enero de 2013 un valor de \$ 4.235,13 con cheque.
- **05/02/2013:** Según orden de compra N° 29 se adquirió productos químicos para el área de postcosecha, tal como Collís a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 23,28 según factura N° 0018733, a 60 días plazo.
- **05/02/2013:** Según orden de requisición N° 32 se retiró de bodega productos químicos collís correspondiente a la factura N° 0018733.
- **05/02/2013:** Según orden de compra N° 30 se adquirió productos químicos Regulador de PH para el área de cultivo, tales como, Ácido Cítrico a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 140,00 según factura N° 0018733, a 60 días plazo.
- **05/02/2013:** Según orden de requisición N° 33 se retiró de bodega productos químicos para cultivo de Ácido Cítrico correspondiente a la factura N° 0018733.
- **05/02/2013:** Según orden de compra N° 31 se adquirió productos químicos de fumigación para el área de cultivo, como son Htp Corp. y Novak M a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 617,50 según factura N° 0018733 a 60 días plazo.
- **05/02/2013:** Según orden de requisición N° 34 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Htp Corp. y Novak M correspondiente a la Factura N° 0018733.

- **05/02/2013:** Según orden de compra N° 32 se adquirió productos químicos de fumigación para el área de cultivo como Manvert Ocean a Insuquimsa por un valor de \$ 180,30 según factura N° 000011502 a 30 días plazo.
- **05/02/2013** Según orden de requisición N° 35 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Manvert Ocean correspondiente a la Factura N° 000011502.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 33 se adquirió productos químicos de fumigación para el área de cultivo a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax por un valor de \$ 326,33 con un descuento del 16% según factura N°000005825 a 60 días plazo.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 36 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax correspondiente a la factura N°000005825.
- **06/02/2013:** Según orden de compra N° 34 se adquirió productos químicos para el área de postcosecha, a Ecuaquímica C.A estos son Exothermil por un valor de \$ 49,60 según factura N°000005825 a 60 días plazo.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 37 se retiró de bodega el producto químicos de fumigación para cultivo esto es Exothermil correspondiente a la factura N° 000005825.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 38 se retiró de bodega productos químicos para postcosecha estos son Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura N° 000006469.
- **06/02/2013:** Según orden de compra N° 35 se adquirió material de empaque para el área de postcosecha a Floral pack por un valor de \$574,36 según Factura N° 0066217 más IVA, a 30 días plazo.
- **06/02/2013** Según orden de requisición N° 39 se retiró de bodega material de empaque para el área de postcosecha correspondiente a la factura N° 0066217.

- **06/02/2013:** Según orden de compra N° 38 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como es Teldor Combi, Scala y Htp Rombiorgan por un valor de \$ 1.596,10 según factura 0040884 a 30 días plazo.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 41 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0040884.
- **06/02/2013:** Según orden de compra N° 39 se adquirió productos químicos de postcosecha a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como es Ecuafix por un valor de \$ 451,35 según factura 0040884 a 30 días plazo.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 43 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha correspondiente a la factura N° 0040884.
- **06/02/2013:** Según orden de compra N° 40 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Htp Manganesio, Htp Hierro, Htp Zinc por un valor de \$ 910,00 según factura 0041146 a 30 días plazo.
- **06/02/2013:** Según orden de requisición N° 44 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0041146.
- **06/02/2013:** Se paga al Señor Tapia Luis por mantenimiento de maquinaria y equipo del motor de la bomba al lado del río, según factura N° 000001042 por un valor \$ 100,00 más IVA.
- **06/02/2013:** Se paga al Señor Tapia Luis por concepto de mantenimiento, revisión y cambio de la sierra y motor de la cortadora de postcosecha, según factura N° 000001042 por un valor \$ 50,00 más IVA.
- **07/02/2013:** Según orden de compra N° 41 se adquirió fertilizantes de riego a Fermagri S.A como son Ácido Nítrico, Nitrato de Magnesio, Sulfato de Magnesio y Molibdato de Amonio por un valor de \$ 2.772,00 según factura 000050791 a 45 días plazo.

- **07/02/2013:** Según orden de requisición N° 45 se retiró de bodega fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 000050791.
- **07/02/2013:** Según orden de compra N° 42 se adquirió productos químicos de fumigación del Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 1.200,00 según factura N° 0003326 a 45 días plazo.
- **07/02/2013:** Según orden de requisición N° 46 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0003326.
- **08/02/2013:** Según orden de compra N° 43 se adquirió fertilizantes de riego a Química Industrial Montalvo Aguilar (Quimasa) S.A tal como Citofeed de Engrose por un valor de \$ 280,00 según factura N° 0059274 a 60 días plazo.
- **08/02/2013:** Según orden de requisición N° 47 se retiró de bodega adquiere fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 0059274.
- **08/02/2013:** Según orden de compra N° 44 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 408,27 según factura N° 0000942 a 30 días plazo.
- **08/02/2013:** Según orden de requisición N° 48 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 0000942.
- **08/02/2013:** Se canceló de trámites de exportación a World Wide Cargo Logísticas Cía. Ltda. por un valor de \$ 72,00 correspondiente al mes de Febrero, según factura 0244287, más IVA.
- **08/02/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Febrero.
- **08/02/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 7.974,77, correspondiente al mes de Febrero más los beneficios de Ley.

- **08/02/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 5.045,37, correspondiente al mes de Febrero más los beneficios.
- **08/02/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 14.011.25, correspondiente al mes de Febrero más los beneficios.
- **12/02/2013:** Según orden de compra N° 45 se adquirió material de empaque para Post cosecha a Incarpalm, como es Cajas por un valor \$ 3.127,10 según factura N° 000058773 a contado.
- **12/02/2013:** Según orden de requisición N° 49 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000058773.
- **13/02/2013:** Según orden de compra N° 46 se adquirió fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio y Fosfato Monopotásico por un valor \$ 4.678,50 según factura N° 000029092 a contado.
- **13/02/2013:** Según orden de requisición N° 50 se retiró de bodega fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 000029092.
- **15/02/2013:** Según orden de compra N° 47 se adquirió fertilizantes de riego a Agripac S.A, como es Urfos por un valor \$ 2.287,50 según factura N° 000011434 a 85 días plazo.
- **15/02/2013:** Según orden de requisición N° 51 se retiró de bodega fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 000011434.
- **15/02/2013:** Según orden de compra N° 48 se adquirió fertilizantes foliar a Agripac S.A, como es Metalosato Multimineral, Metalosato Hierro y Metalosato Manganeso por un valor \$ 960,73 según factura N° 000011434 a 85 días plazo.
- **15/02/2013:** Según orden de requisición N° 52 se retiró de bodega fertilizantes foliar correspondiente a la factura N° 000011434.
- **15/02/2013:** Según orden de compra N° 49 se adquirió productos químicos de fumigación a Agripac S.A, como es Switch por un valor \$ 113,25 según factura N° 000011434 a 85 días plazo.

- **15/02/2013:** Según orden de requisición N° 53 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 000011434.
- **15/02/2013:** Según orden de requisición N° 54 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 000011434.
- **18/02/2013:** Según orden de compra N° 51 se adquirió material de empaque ara postcosecha a Agro stock, como son Laminas por un valor \$ 2.965,00 según factura N° 000006509 a crédito 1 día.
- **18/02/2013:** Según orden de requisición N° 55 se retiró de bodega material de empaque ara postcosecha a Agrostock correspondiente a la factura N° 000006509.
- **18/02/2013:** Se canceló al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000414 por un valor N° \$ 221,50 por recorrido del personal de postcosecha.
- **18/02/2013:** Se canceló de trámites de exportación a G&G Cargo Service por un valor de \$ 30,75 correspondiente al mes de Febrero, según factura 0159136, más IVA.
- **18/02/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Taez España Inés Geovanna (Ecuatramex) por un valor de \$ 173,39 correspondiente al mes de Febrero, según factura 0000138, más IVA.
- **18/02/2013:** Según orden de compra N° 52 se adquirió material de empaque ara postcosecha a Royal Flowers, como son Laminas y Capuchones por un valor \$ 248,60 según factura N° 0010335 a 30 días plazo.
- **18/02/2013:** Según orden de requisición N° 56 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha a Agrostock correspondiente a la factura N° 0010335.
- **20/02/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 8,52, correspondiente al 2% retención fuente servicios.

- **20/02/2013;** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 47,45, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/02/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 265,17, correspondiente al 1% retención fuente bienes.
- **20/02/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 404,79, correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/02/2013:** Se cancela de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 14,01, correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte
- **28/02/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Chango Diego Armando de la factura N° 0000057 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Febrero de 2013.
- **28/02/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 000000651 por un valor de \$ 1.179,74.
- **28/02/2013:** Se vende 313.989,00 tallos de rosas a 0,42 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 131.875,38 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **28/02/2013:** Se paga de Fondos de Reserva por un valor de \$ 1.017,82 del mes de Febrero de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

### **MARZO:**

- **04/03/2013:** Según orden de requisición N° 57 se retiró de bodega productos químicos de fumigación según factura N° 0003326.
- **04/03/2013:** Se paga del Consumo Telefónico del Área de Cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al

mes de Marzo del 2013 por un Valor de \$ 16.60 más IVA a 30 días plazo.

- **04/03/2013:** Se paga del consumo telefónico del Área de Postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Marzo del 2013 por un valor de \$ 29.62 más IVA a 30 días plazo.
- **05/03/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a los departamentos de cultivo, postcosecha y administración del mes de Febrero por un valor de \$ 4.319,69 con cheque.
- **05/03/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Marzo del 2013 por un valor de \$ 1.460,67 más IVA a 30 días plazo.
- **05/03/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Marzo del 2013 por un valor de \$ 750,93 más IVA a 30 días plazo.
- **05/03/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Marzo de 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$ 52,41, más IVA a 30 días.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 53 se adquirió material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. como son Laminas y Capuchones por un valor \$ 242,60 según factura N° 0066391 a 30 días plazo.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 57 se retiró de material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. correspondiente a la factura N° 0066391.
- **05/03/2013** Según orden de requisición N° 59 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Manvert Ocean correspondiente a la Factura N° 000011502.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 54 se adquirió productos químicos para el área de postcosecha, a Ecuaquímica C.A estos son

Exothermil por un valor de \$ 99,20 según factura N° 000005825 a 60 días plazo.

- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 60 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para postcosecha esto es Exothermil correspondiente a la factura N° 000005825.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 61 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha correspondiente a la factura N° 0040884.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 62 se retiró de bodega productos químicos para postcosecha estos son Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura N° 000006469.
- **05/03/2013:** Se canceló por agua de riego entubada de los meses de Marzo, Abril, Mayo Junio y Julio correspondiente al área de cultivo según factura N° 05032010.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 55 se adquirió material de empaque para postcosecha a Incarpalm, como es Cajas por un valor \$ 90,70 según factura N° 000007762 al contado.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 63 se retiró material de empaque para postcosecha a Incarpalm correspondiente a la factura N° 000007762.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 64 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000007320.
- **05/03/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 7.140,37, correspondiente al mes de Marzo más los beneficios.
- **05/03/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 7.537,29, correspondiente al mes de Marzo más los beneficios.
- **05/03/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 14.054,22, correspondiente al mes de Marzo más los beneficios de Ley.

- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 56 se adquirió productos químicos de fumigación a Coprocultivos S.A, como son Nimrod, Control Aguas, Scala, Teldor Combi por un valor \$ 1820,05 según factura N° 000051806 a 30 días plazo.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 65 se retiró productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 000051806.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 57 se adquirió material de empaque ara postcosecha a Agrostock, como son Laminas por un valor \$ 1.010,80 según factura N° 000006557 a crédito 1 día.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 66 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000006557.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 58 se adquirió productos químicos de fumigación para el área de cultivo, como son Captan y Htp Rombiorgan a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 553,23 según factura N° 0018965 a 60 días plazo.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 67 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Captan y Htp Rombiorgan correspondiente a la Factura N° 0018965.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 59 se adquirió productos químicos dispersante para el área de cultivo, como es Breakthru a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 345,60 según factura N° 0018965 a 60 días plazo.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 68 se retiró de bodega productos químicos dispersante para cultivo como es Breakthru correspondiente a la Factura N° 0018965.
- **05/03/2013:** Según orden de compra N° 60 se adquirió fertilizantes foliar para el área de cultivo, como es Metalosato Manganeso a Agripac S.A por un valor de \$ 453,18 según factura N° 000012262 a 60 días plazo.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 69 se retiró de bodega fertilizante foliar para cultivo como es Metalosato Manganeso,

Metalosato Multimineral y Metalosato Hierro correspondiente a las Facturas N° 000012262 y 000011434.

- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 70 se adquirió fertilizantes de riego a Agripac S.A, como es Urfos según factura N° 000011434.
- **05/03/2013:** Según orden de requisición N° 71 se retiró de bodega productos químicos para cultivo de Ácido Cítrico correspondiente a la factura N° 0018733.
- **05/032013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Marzo.
- **06/03/2013:** Según orden de requisición N° 72 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo de Vitavax correspondiente a la factura N° 000005825.
- **06/03/2013:** Según orden de compra N° 61 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 236,64 según factura N° 0000994 a 30 días plazo.
- **06/03/2013:** Según orden de requisición N° 73 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 0000994.
- **08/03/2013:** Según orden de requisición N° 74 se retiró de bodega fertilizante Fertiriego para cultivo como es Nitrato de Magnesio y Sulfato de Magnesio correspondiente a la Factura N° 000050791.
- **12/03/2013:** Según orden de compra N° 62 se adquirió fertilizantes Fertiriego a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Quelato de Hierro, Quelato de Manganeso, Quelato de Zinc, Quelato de Magnesio y Pilatus por un valor de \$ 3.140,20 según factura 0041625 a 30 días plazo.
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 75 se retiró de bodega fertilizantes Fertiriego para cultivo como son Quelato de Hierro, Quelato de Manganeso, Quelato de Zinc, Quelato de Magnesio y Pilatus correspondiente a la Factura N° 0041625.

- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 76 se retiró de bodega fertilizante Fertiriego para cultivo como es Quelato de Cobre.
- **12/03/2013:** Según orden de compra N° 63 se adquirió fertilizantes Fertiriego a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Htp Manganese y Htp Corp. por un valor de \$ 314,10 según factura 0041625 a 30 días plazo.
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 77 se retiró de bodega fertilizante Fertiriego para cultivo como son Htp Manganese y Htp Corp. correspondiente a la factura 0041625
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 78 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Novak M correspondiente a la factura 0018733.
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 79 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Htp Hierro y Htp Zinc correspondiente a la factura 0041146.
- **12/03/2013:** Según orden de compra N° 64 se adquiere fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio, Fosfato Monopotásico y Molibdato de Amonio por un valor \$ 4.670,00 según factura N° 000029458 a 30 días plazo.
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 80 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio, Fosfato Monopotásico y Molibdato de Amonio correspondiente a la factura 000029458.
- **12/03/2013:** Según orden de requisición N° 81 se retiró de bodega fertilizantes para cultivo como Ácido Nítrico correspondiente a la factura 000050791.
- **20/03/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Fresh Logistics por un valor de \$ 717,50 correspondiente al mes de Marzo, según factura 0049478, más IVA.
- **20/03/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 0,61, correspondiente al 2% retención fuente servicios.

- **20/03/2013;** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 1,20, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/03/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 130,00, correspondiente al 1% retención fuente bienes.
- **20/03/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 149,69, correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/03/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 15,47, correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte
- **25/03/2013:** Según orden de requisición N° 82 se retiró de bodega fertilizante Fertiriego para cultivo como es Citofeed Engrose correspondiente a la factura 0059274.
- **25/03/2013:** Según orden de compra N° 65 se adquirió material de empaque para postcosecha a Royal Flowers como es Capuchón R Collection por un valor \$ 23,95 según factura N° 0010384 a 30 días plazo.
- **25/03/2013:** Según orden de requisición N° 83 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha como es Capuchón R Collection correspondiente a la factura 0010384.
- **30/03/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 000000691 por un valor de \$ 1.342,23.
- **31/03/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Chango Diego Armando de la factura N° 0000058 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Marzo de 2013.
- **31/03/2013:** Se cancela al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000415 por un valor N° \$ 205,00 por recorrido del personal de postcosecha del mes de Marzo de 2013.

- **31/03/2013:** Se vende 279792 tallos de rosas a 0,27 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 75.543,84 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **31/03/2013:** Se paga de fondos de Reserva por un valor de \$ 943,62 del mes de Febrero de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **ABRIL:**

- **01/04/2013:** Según orden de compra N° 66 se adquirió material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. como son Laminas y Capuchones por un valor \$ 756,82 según factura N° 0066595 a 30 días plazo.
- **01/04/2013:** Según orden de requisición N° 57 se retiró de material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. correspondiente a la factura N° 0066595
- **01/04/2013:** Se paga al Señor Tapia Luis por concepto de mantenimiento de maquinaria y equipo, según factura N° 000001042 por un valor \$ 250,00 más IVA.
- **01/04/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Taez España Inés Geovanna (Ecuatramex) por un valor de \$ 451,85 correspondiente al mes de Abril, según factura 0000145, más IVA.
- **02/04/2013:** Según orden de compra N° 67 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 555,00 según factura N° 000001015 a 30 días plazo.
- **02/04/2013:** Según orden de requisición N° 85 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000001015.
- **03/04/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Abril de 2013 por un valor de \$ 17.64 más IVA a 30 días plazo.

- **03/04/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Abril del 2013 por un valor de \$ 29.13 más IVA a 30 días plazo.
- **03/04/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Abril de 2013 por un valor de \$ 1.491,72 más IVA a 30 días plazo.
- **03/04/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Abril de 2013 por un valor de \$ 752,32 más IVA a 30 días plazo.
- **03/04/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Abril de 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$ 52,60, más IVA a 30 días.
- **04/04/2013:** Según orden de compra N° 68 se adquiere productos químicos de fumigación del Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 390,00 según factura N° 0003326 a 45 días plazo.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 86 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0003326.
- **04/04/2013:** Según orden de compra N° 69 se adquirió material de empaque para postcosecha a Royal Flowers como es Capuchón R Collection por un valor \$ 100,35 según factura N° 0010433 a 30 días plazo.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 87 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha como es Capuchón R Collection correspondiente a la factura 0010433.
- **04/04/2013:** Según orden de compra N° 70 se adquirió productos químicos para el área de postcosecha a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax por un valor de \$ 173,94 según factura N° 000006392 a 60 días plazo.

- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 88 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para postcosecha, correspondiente a la factura N° 000006392.
- **04/04/2013:** Según orden de compra N° 71 se adquirió productos químicos para el área de postcosecha, a Ecuaquímica C.A estos son Ecuafix y Exothermil por un valor de \$ 79,69 según factura N° 000006392 a 60 días plazo.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 89 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para postcosecha, correspondiente a la factura N° 000006392.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 90 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para postcosecha, tales como Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura N° 000006469.
- **04/04/2013:** Según orden de compra N° 72 se adquirió fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio, Fosfato Monopotasico y Ácido Nítrico por un valor \$ 5.292,50 según factura N° 000029999 a 30 días plazo.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 91 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Calcio, Nitrato de Potasio, Fosfato Monopotasico y Ácido Nítrico correspondiente a la factura 000029999.
- **04/04/2013:** Según orden de requisición N° 92 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Molibdato de Amonio correspondiente a la factura 000029458.
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 73 se adquirió fertilizantes de riego a Fermagri S.A, como es Nitrato de Magnesio por un valor \$ 770,00 según factura N° 000051613 a 45 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 93 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Nitrato de Magnesio correspondiente a la factura 000051613.

- **05/04/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a los departamentos de cultivo, postcosecha y administración del mes de Marzo por un valor de \$ 4.600,69 con cheque.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 94 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Sulfato de Magnesio correspondiente a la factura 000050791.
- **05/05/2013:** Según orden de compra N° 74 se adquirió productos químicos de fumigación a Agripac S.A, como es Nimrod por un valor \$ 183,35 según factura N° 000012652 a 85 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 95 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 000012652.
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 75 se adquirió fertilizantes de riego a Agripac S.A como es Urfos por un valor \$ 2.287,50 según factura N° 000012652 a 85 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 96 se retiró de bodega fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 000012652.
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 76 se adquirió fertilizantes foliar a Agripac S.A como son Metalosato Hierro, Metalosato Manganeso y Metalosato Multimineral por un valor \$ 906,35 según factura N° 000012652 a 85 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 97 se retiró de bodega fertilizante foliar, tales como Metalosato Hierro, Metalosato Manganeso y Metalosato Multimineral correspondiente a la factura N° 000012652.
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 77 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro como son Manvert Ocean, Manvert Enraizante y Teldor Combi por un valor \$ 706,60 según factura N° 0005537 a 30 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 98 se retiró de bodega productos químicos de fumigación, tales como Manvert Ocean,

Manvert Enraizante y Teldor Combi correspondiente a la factura N° 0005537.

- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 78 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro como es Breakthru por un valor \$ 345,60 según factura N° 0005537 a 30 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 99 se retiró de bodega productos químicos de dispersante, como es Breakthru correspondiente a la factura N° 0005537.
- **05/04/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Abril.
- **05/04/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 5.873,76, correspondiente al mes de Abril más los beneficios de Ley.
- **05/04/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 5.845,04, correspondiente al mes de Abril más los beneficios de Ley.
- **05/04/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 13.862,38 correspondiente al mes de Abril más los beneficios de Ley.
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 79 se adquirió fertilizantes de riego para el área de cultivo, como son Pilatus y Ktionic a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 736,96 según factura N° 0019265 a 60 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 100 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Pilatus y Ktionic correspondiente a la Factura N° 0019265
- **05/04/2013:** Según orden de compra N° 80 se adquirió fertilizantes de riego para el área de cultivo, como son Htp Rombiorgan y Novak a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 1.121,60 según factura N° 0019265 a 60 días plazo.
- **05/04/2013:** Según orden de requisición N° 101 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como son Htp Rombiorgan y Novak correspondiente a la Factura N° 0019265.

- **09/04/2013:** Según orden de requisición N° 102 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Captan correspondiente a la Factura N° 00018965.
- **09/04/2013:** Según orden de requisición N° 103 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Control Aguas correspondiente a la Factura N° 000051806.
- **09/04/2013:** Según orden de requisición N° 104 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como son Poliquel Hierro correspondiente a la Factura N° 0040884.
- **10/04/2013:** Según orden de compra N° 81 se adquirió material de empaque ara postcosecha a Agrostock, como son Laminas por un valor \$ 875,80 según factura N° 000006744a crédito 1 día.
- **10/04/2013:** Según orden de requisición N° 105 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000006744.
- **10/04/2013:** Según orden de compra N° 82 se adquirió fertilizantes Fertiriego a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Quelato de Hierro y Quelato de Manganeso por un valor de \$ 2.437,50 según factura 0042256 a 30 días plazo.
- **10/04/2013:** Según orden de requisición N° 106 se retiró de bodega fertilizante Fertiriego para cultivo como son Quelato de Hierro y Quelato de Manganeso correspondiente a la factura 0042256.
- **10/04/2013:** Según orden de compra N° 83 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Htp Manganeso y Scala por un valor de \$ 2.437,50 según factura 0042256 a 30 días plazo.
- **10/04/2013:** Según orden de requisición N° 107 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Htp Manganeso y Scala correspondiente a la factura 0042256.
- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 108 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Quelato de Manganesio correspondiente a la factura 0041625.

- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 109 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Quelato de Cobre.
- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 110 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Htp Corp. correspondiente a la factura 0041625.
- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 111 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Zinc correspondiente a la factura 0041146.
- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 112 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha como son cajas correspondientes a la factura 000007762.
- **11/04/2013:** Según orden de requisición N° 113 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha como son cajas correspondientes a la factura 000007320.
- **12/04/2013:** Se paga a Campo Equip por mantenimiento de maquinaria y equipo del motor de la bomba Whale al lado del rio, según factura N° 000007320 por un valor \$ 109,25 más IVA.
- **12/04/2013:** Se paga a Campo Equip por mantenimiento de maquinaria y equipo del motor de la bomba BB al lado del rio, según factura N° 0067898 por un valor \$ 208,51 más IVA.
- **20/04/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 20,39, correspondiente al 2% retención fuente servicios.
- **20/04/2013;** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 122,35, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/04/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 182,60, correspondiente al 1% retención fuente bienes.

- **20/04/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 171,70, correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/04/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 17,31, correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte
- **30/04/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Chango Diego Armando de la factura N° 0000059 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Abril de 2013.
- **30/04/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 0000665 por un valor de \$ 1.530,50.
- **30/04/2013:** Se cancela al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000416 por un valor N° \$ 200,00 por recorrido del personal de postcosecha del mes de Abril de 2013.
- **30/04/2013:** Se vende 324062 tallos de rosas a 0,26 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 84.256,12 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **30/04/2013:** Se paga de fondos de Reserva por un valor de \$ 947,50 del mes de Abril de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **MAYO:**

- **01/05/2013:** Según orden de compra N° 84 se adquirió material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. como son Laminas y Capuchones por un valor \$ 1.951,76 según factura N° 0066872 a 30 días plazo.
- **01/05/2013:** Según orden de requisición N° 114 se retiró de material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. correspondiente a la factura N° 0066872.

- **02/05/2013:** Según orden de compra N° 85 se adquirió material de empaque para postcosecha a Agrostock como es Laminas por un valor \$ 1.711,80 según factura N° 000006891 a 30 días plazo.
- **02/05/2013:** Según orden de requisición N° 115 se retiró de material de empaque para postcosecha a Agrostock correspondiente a la factura N° 000006891.
- **03/05/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Mayo de 2013 por un valor de \$ 24.82 más IVA a 30 días plazo.
- **03/05/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación del mes de Mayo del 2013 por un valor de \$ 25.45 más IVA a 30 días plazo.
- **03/05/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Mayo de 2013 por un valor de \$ 1.503,49 más IVA a 30 días plazo.
- **03/05/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Mayo de 2013 por un valor de \$ 760,25 más IVA a 30 días plazo.
- **03/05/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Mayo de 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$ 47,72, más IVA a 30 días.
- **03/05/2013:** Según orden de compra N° 86 se adquiere productos químicos de fumigación del Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 300,00 según factura N° 0003839 a 45 días plazo.
- **03/05/2013:** Según orden de requisición N° 116 se retiró de bodega productos de fumigación correspondiente a la factura N° 0003839
- **03/05/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Taz España Inés Geovanna (Ecuatramex) por un valor de \$ 425,30 correspondiente al mes de Mayo, según factura 0000152, más IVA.

- **05/05/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a los departamentos de cultivo, postcosecha y administración del mes de Mayo por un valor de \$ 4.600,69 con cheque.
- **06/05/2013:** Según orden de compra N° 87 se adquirió productos químicos de fumigación a Coprocultivos S.A, como es Control Aguas por un valor \$ 604,00 según factura N° 000052436 a 30 días plazo.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 117 se retiró productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 000052436.
- **06/05/2013:** Según orden de compra N° 88 se adquirió material de empaque para postcosecha a Incarpalm, como es Cajas por un valor \$ 4.592,31 según factura N° 000008102 al contado.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 118 se retiró material de empaque para postcosecha a Incarpalm correspondiente a la factura N° 000008102.
- **06/05/2013:** Según orden de compra N° 89 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 623,72 según factura N° 000001047 a 30 días plazo.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 119 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000001047.
- **06/05/2013:** Según orden de compra N° 90 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro (Ing. Richard Washington Zapata Jácome) como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean, Manvert Enraizante y Manvert Defense por un valor \$ 985,64 según factura N° 0005587 a 30 días plazo.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 120 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean, Manvert Enraizante y Manvert Defense correspondiente a la factura N° 0005587.

- **06/05/2013:** Según orden de compra N° 91 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro (Ing. Richard Washington Zapata Jácome) como es Breakthru por un valor \$ 345,60 según factura N° 0005587 a 30 días plazo.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 121 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como es Breakthru correspondiente a la factura N° 0005587.
- **06/05/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Mayo.
- **06/05/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 6.326,27, correspondiente al mes de Mayo más los beneficios de Ley.
- **06/05/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 6.395,26, correspondiente al mes de Mayo más los beneficios de Ley.
- **06/05/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 13.861,70 correspondiente al mes de Mayo más los beneficios de Ley.
- **06/05/2013:** Según orden de requisición N° 122 se retiró de bodega fertilizantes de riego como es Quelato de Cobre.
- **07/05/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Panatlantic Logistics S.A por un valor de \$ 50,00 correspondiente al mes de Mayo, según factura 0254878, más IVA.
- **07/05/2013:** Según orden de compra N° 92 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Htp Rombiorgan y Captan por un valor de \$ 350,57 según factura 0042944 a 30 días plazo.
- **07/05/2013:** Según orden de requisición N° 123 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Htp Rombiorgan y Captan correspondiente a la factura 0042944.

- **07/05/2013:** Según orden de requisición N° 124 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha como son Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura 000006469.
- **07/05/2013:** Según orden de compra N° 93 se adquirió fertilizantes foliar a Agripac S.A como son Metalosato Hierro, Metalosato Manganeso y Metalosato Multimineral por un valor \$ 906,35 según factura N° 000013418 a 85 días plazo.
- **07/05/2013:** Según orden de requisición N° 125 se retiró de bodega fertilizante foliar, tales como Metalosato Hierro, Metalosato Manganeso y Metalosato Multimineral correspondiente a la factura N° 000013418.
- **07/05/2013:** Según orden de compra N° 94 se adquirió productos químicos de regulador de PH a Agripac S.A como es Ácido Cítrico por un valor \$ 70,00 según factura N° 000013418 a 85 días plazo.
- **07/05/2013:** Según orden de requisición N° 126 se retiró de bodega, productos químicos de regulador de PH tal como Ácido Cítrico correspondiente a la factura N° 000013418.
- **07/05/2013:** Según orden de compra N° 95 se adquirió fertilizantes de riego a Agripac S.A como es Urfos por un valor \$ 4.575,00 según factura N° 000013418 a 85 días plazo.
- **07/05/2013:** Según orden de requisición N° 127 se retiró de bodega, fertilizantes de riego tal como Urfos correspondiente a la factura N° 000013418.
- **08/05/2013:** Según orden de compra N° 96 se adquirió fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio y Fosfato Monopotasico por un valor \$ 2.810,00 según factura N° 000030098 a 30 días plazo.
- **08/05/2013:** Según orden de requisición N° 128 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Calcio y Fosfato Monopotasico correspondiente a la factura 000030098.
- **09/05/2013:** Según orden de compra N° 97 se adquirió fertilizantes de riego para el área de cultivo, como es Ácido Nítrico a Barreno

Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 1.505,00 según factura N° 0019571, a 60 días plazo.

- **09/05/2013:** Según orden de requisición N° 129 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Ácido Nítrico correspondiente a la Factura N° 0019571.
- **09/05/2013:** Según orden de compra N° 98 se adquirió productos químicos de fumigación para cultivo, como es Nimrod y Scala a Import Agriflor por un valor de \$ 339,35,00 según factura N°0075615, a 60 días plazo.
- **09/05/2013:** Según orden de requisición N° 130 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Nimrod y Scala correspondiente a la Factura N° 0075615.
- **09/05/2013:** Según orden de compra N° 99 se adquirió productos químicos de fumigación para el área de cultivo a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax por un valor de \$ 136,44 según factura N° 000006767 a 60 días plazo.
- **09/05/2013:** Según orden de requisición N° 131 se retiró de bodega el producto químicos de fumigación para cultivo esto son Score y Vitavax correspondiente a la factura N° 000006767.
- **09/05/2013:** Según orden de compra N° 100 se adquirió productos químicos de postcosecha a Ecuaquímica C.A estos son Ecuafix y Exothermil por un valor de \$ 199,50 según factura N° 000006767 a 60 días plazo.
- **09/05/2013:** Según orden de requisición N° 132 se retiró de bodega el producto químicos de postcosecha estos son Ecuafix y Exothermil correspondiente a la factura N° 000006767.
- **10/05/2013:** Según orden de compra N° 101 se adquirió fertilizantes de riego a Fermagri S.A, como son Nitrato de Potasio, Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio por un valor \$ 3.780,00 según factura N° 000052102 a 45 días plazo.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 133 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Potasio,

Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio correspondiente a la factura 000052102.

- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 134 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Teldor Combi correspondiente a la factura 0005537.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 135 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como son Pilatus y Ktionic correspondiente a la factura 0019265.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 136 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Novak correspondiente a la factura 0019265.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 137 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Poliquel de Hierro correspondiente a la factura 0040884.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 138 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Quelato de Hierro y Quelato de Manganeso correspondiente a la factura 0042256.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 139 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Quelato de Manganeso correspondiente a la factura 0041625.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 140 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp de Manganeso correspondiente a la factura 0042256.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 141 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Crop correspondiente a la factura 0042256.
- **10/05/2013:** Según orden de requisición N° 142 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Zinc correspondiente a la factura 0041146.
- **13/05/2013:** Según orden de compra N° 102 se adquirió fertilizantes de riego a Química Industrial Montalvo Aguilar (Quimasa) S.A tal

como Citofeed de Engrose por un valor de \$ 280,00 según factura N° 0059274 a 60 días plazo.

- **13/05/2013:** Según orden de requisición N° 143 se retiró de bodega adquiere fertilizantes de riego correspondiente a la factura N° 0059274
- **13/05/2013:** Se paga al Señor Tapia Luis por concepto de mantenimiento de maquinaria y equipo de la bomba 15 HP 220w, según factura N° 000001065.
- **13/05/2013:** Se paga al Señor Catota Segundo por adquisición de lubricantes para el área de cultivo por un valor de \$ 119,64, según factura N° 000001983.
- **20/05/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 13,51, correspondiente al 2% retención fuente servicios.
- **20/05/2013;** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 75,04, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/05/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 261,87, correspondiente al 1% retención fuente bienes.
- **20/05/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 294,62 correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/05/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 18,12, correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte
- **27/05/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando de la factura N° 0000059 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Mayo de 2013.

- **29/05/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 0000203 por un valor de \$ 1.612,38.
- **31/05/2013:** Se cancela al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000417 por un valor N° \$ 200,00 por recorrido del personal de postcosecha del mes de Mayo de 2013.
- **31/05/2013:** Se vende 267735 tallos de rosas a 0,28 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 45.639,00 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **31/05/2013:** Se paga de fondos de Reserva por un valor de \$ 1.025,67 del mes de Mayo de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **JUNIO:**

- **03/06/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Junio de 2013 por un valor de \$ 25.00 más IVA a 30 días plazo.
- **03/06/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Junio de 2013 por un valor de \$ 24.68 más IVA a 30 días plazo.
- **03/06/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Junio de 2013 por un valor de \$ 1.450,99 más IVA a 30 días plazo.
- **03/06/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Junio de 2013 por un valor de \$ 745,39 más IVA a 30 días plazo.
- **03/06/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Mayo de 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$ 50,99, más IVA a 30 días.

- **04/06/2013:** Según orden de compra N° 103 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 626,96 según factura N° 000001082 a 30 días plazo.
- **04/06/2013:** Según orden de requisición N° 144 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000001082.
- **04/06/2013:** Según orden de compra N° 104 se adquirió material de empaque para postcosecha a Incarpalm, como es Cajas por un valor \$ 2.591,05 según factura N° 000008253 al contado.
- **04/06/2013:** Según orden de requisición N° 145 se retiró material de empaque para postcosecha a Incarpalm correspondiente a la factura N° 000008253.
- **04/06/2013:** Según orden de compra N° 105 se adquirió productos químicos de postcosecha a Ecuaquímica C.A estos son Ecuafix y Exothermil por un valor de \$ 199,50 según factura N° 000007012 a 60 días plazo.
- **04/06/2013:** Según orden de requisición N° 146 se retiró de bodega el producto químicos de postcosecha estos son Ecuafix y Exothermil correspondiente a la factura N° 000007012.
- **04/06/2013:** Según orden de compra N° 106 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax por un valor de \$ 136,44 según factura N° 000007012 a 60 días plazo.
- **04/06/2013:** Según orden de requisición N° 147 se retiró de bodega el productos químicos de postcosecha estos son Score y Vitavax correspondiente a la factura N° 000007012.
- **05/06/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a los departamentos de cultivo, postcosecha y administración del mes de Junio por un valor de \$ 4.280,26 con cheque.
- **05/06/2013:** Según orden de compra N° 107 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro (Ing. Richard Washington Zapata

Jácome) como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean, Manvert Enraizante y Manvert Defense por un valor \$ 576,96 según factura N° 0005685a 30 días plazo.

- **05/06/2013:** Según orden de requisición N° 148 se retiró de bodega productos químicos de fumigación como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean, Manvert Enraizante y Manvert Defense correspondiente a la factura N° 0005685.
- **05/06/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Junio.
- **05/06/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 6.134,37, correspondiente al mes de Junio más los beneficios de Ley.
- **05/06/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 6.145,96, correspondiente al mes de Junio más los beneficios de Ley.
- **05/06/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 14.153,36 correspondiente al mes de Junio más los beneficios de Ley.
- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 108 se adquirió productos químicos de fumigación a Agripac S.A como son Captan y Nimrod por un valor \$ 3925,99 según factura N° 000014206 a 85 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 149 se retiró de bodega, productos químicos de fumigación tal como Captan y Nimrod correspondiente a la factura N° 000014206.
- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 109 se adquirió fertilizantes foliar a Agripac S.A como son Metalosato Hierro y Metalosato Manganeso por un valor \$ 634,45 según factura N° 000014206 a 85 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 150 se retiró de bodega fertilizante foliar, tales como Metalosato Hierro y Metalosato Manganeso correspondiente a la factura N° 000014206.

- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 110 se adquirió fertilizantes de riego a Agripac S.A tal como Urfos por un valor \$ 13.725,00 según factura N° 000014206 a 85 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 151 se retiró de bodega fertilizante de riego, tal como Urfos correspondiente a la factura N° 000014206.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 152 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha, tales como Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura N° 000006469.
- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 111 se adquirió productos químicos de fumigación a Coprocultivos S.A, como es Control Aguas y Scala por un valor \$ 533,50 según factura N° 0052775 a 30 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 153 se retiró productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0052775.
- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 112 se adquirió fertilizantes de riego a Coprocultivos S.A, como es Ktionic por un valor \$ 359,92 según factura N° 0052775 a 30 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 154 se retiró fertilizantes de riego tal como Ktionic correspondiente a la factura N° 0052775.
- **07/06/2013:** Según orden de compra N° 113 se adquirió productos químicos de dispersante a Coprocultivos S.A, como es Breakthru por un valor \$ 345,60 según factura N° 0052775 a 30 días plazo.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 155 se retiró productos químicos de dispersante tal como Breakthru correspondiente a la factura N° 0052775.
- **07/06/2013:** Según orden de requisición N° 156 se retiró productos químicos de fumigación tal como Switch correspondiente a la factura N° 000011433.

- **12/06/2013:** Según orden de compra N° 114 se adquirió fertilizantes de riego para el área de cultivo, como es Ácido Nítrico a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 1.260,00 según factura N° 0019762, a 60 días plazo.
- **12/06/2013:** Según orden de requisición N° 157 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Ácido Nítrico correspondiente a la Factura N° 0019762.
- **12/06/2013:** Según orden de compra N° 115 se adquirió fertilizantes de riego a Fermagri S.A, como son Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio y Fosfato Monopotasio por un valor \$ 1.560,00 según factura N° 000052456 a 45 días plazo.
- **12/06/2013:** Según orden de requisición N° 158 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Potasio, Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio correspondiente a la factura 000052456.
- **14/06/2013:** Según orden de compra N° 116 se adquirió fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio por un valor \$ 4.346,00 según factura N° 000030377 a 30 días plazo.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 159 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio correspondiente a la factura 000030377.
- **14/06/2013:** Según orden de compra N° 117 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como es Htp Crop por un valor de \$ 236,20 según factura 0043687 a 30 días plazo.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 160 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Crop correspondiente a la factura 0043687.
- **14/06/2013:** Según orden de compra N° 118 se adquirió productos químicos regulador de PH a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como es Ácido Cítrico por un valor de \$ 105,00 según factura 0043687 a 30 días plazo.

- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 161 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Ácido Cítrico correspondiente a la factura 0043687.
- **14/06/2013:** Según orden de compra N° 119 se adquirió fertilizantes de riego a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Quelato Hierro, Quelato Manganeso y Quelato de Magnesio por un valor de \$ 1.787,50 según factura 0043687 a 30 días plazo.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 162 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Quelato Hierro, Quelato Manganeso y Quelato de Magnesio correspondiente a la factura 0043687.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 163 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Quelato de Cobre.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 164 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Rombiorgan correspondiente a la factura 0042944.
- **14/06/2013:** Según orden de requisición N° 165 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Poliquel Hierro correspondiente a la factura 0040884.
- **17/06/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Sierra Cargo Cía. Ltda. por un valor de \$ 19,00 correspondiente al mes de Junio, según factura 000010204, más IVA.
- **17/06/2013:** Según orden de compra N° 120 se adquiere productos químicos de fumigación del Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 600,00 según factura N° 0004032 a 45 días plazo.
- **17/06/2013:** Según orden de requisición N° 166 se retiró de bodega productos químicos de fumigación correspondiente a la factura N° 0004032
- **17/06/2013:** Según orden de compra N° 121 se adquirió material de empaque para postcosecha a Agrostock como es Laminas por un valor \$722,80 según factura N° 000007262 a 30 días plazo.

- **17/06/2013:** Según orden de requisición N° 167 se retiró de material de empaque para postcosecha a Agrostock correspondiente a la factura N° 000007262.
- **20/06/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 8,57, correspondiente al 2% retención fuente servicios.
- **20/06/2013;** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 51,40, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/06/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 309,88, correspondiente al 1% retención fuente bienes.
- **20/06/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 161,88 correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/06/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 14,50, correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte.
- **25/06/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Eucarga Cía. Ltda. por un valor de \$ 409,34 correspondiente al mes de Junio, según factura 0015248, más IVA.
- **25/06/2013:** Según orden de compra N° 122 se adquirió material de empaque para postcosecha a Royal Flowers como es Capuchón R Collection por un valor \$ 248,60 según factura N° 000010512 a 30 días plazo.
- **25/06/2013:** Según orden de requisición N° 168 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha como es Capuchón R Collection correspondiente a la factura000010512.
- **30/06/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando de la factura N° 0000061 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Junio de 2013.

- **30/06/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 0000216 por un valor de \$ 1.244,50.
- **30/06/2013:** Se cancela al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000418 por un valor N° \$ 205,00 por recorrido del personal de postcosecha del mes de Junio de 2013.
- **30/06/2013:** Se vende 282288 tallos de rosas a 0,27 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 76.217,76 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **30/06/2013:** Se paga de fondos de Reserva por un valor de \$ 1.312,03 del mes Junio de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **JULIO:**

- **03/07/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de cultivo a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 por un valor de \$ 26.50 más IVA a 30 días plazo.
- **03/07/2013:** Se paga del consumo telefónico del área de postcosecha a la Corporación Nacional de Telecomunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 por un valor de \$ 25.25 más IVA a 30 días plazo.
- **03/07/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de cultivo a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Julio de 2013 por un valor de \$ 1.449,73 más IVA a 30 días plazo.
- **03/07/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de postcosecha a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Julio de 2013 por un valor de \$ 773,54 más IVA a 30 días plazo.
- **03/07/2013:** Se paga por el consumo eléctrico del área de administración a la Empresa Elepco S.A correspondiente al mes de Mayo de 2013 y consumo telefónico del área de administración a la Corporación Nacional de Telecomunicación por un valor de \$ 52,24, más IVA a 30 días.

- **05/07/2013:** Se cancela del IESS correspondiente a los departamentos de cultivo, postcosecha y administración del mes de Julio por un valor de \$ 4.205,09 con cheque.

**05/07/2013:** Según orden de compra N° 123 se adquirió fertilizantes de riego a Fermagri S.A, como son Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio y Fosfato Monopotásico por un valor \$ 1.560,00 según factura N° 000052474a 45 días plazo.

- **05/07/2013:** Según orden de requisición N° 169 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Potasio, Nitrato Magnesio y Sulfato de Magnesio correspondiente a la factura 000052474.

- **05/07/2013:** Según orden de compra N° 124 se adquirió fertilizantes de riego a Horticoop Andina S.A, como es Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio por un valor \$ 4.346,00 según factura N° 000030407 a 30 días plazo.

- **05/07/2013:** Según orden de requisición N° 170 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Nitrato de Calcio y Nitrato de Potasio correspondiente a la factura 000030407.

- **05/07/2013:** Se deprecian los correspondientes activos fijos por un valor de \$ 4.869,15 del mes de Julio.

- **05/07/2013:** Se canceló al personal de cultivo un valor de \$ 6.326,27, correspondiente al mes de Julio más los beneficios de Ley.

- **05/07/2013:** Se canceló al personal de postcosecha un valor de \$ 6.395,26, correspondiente al mes de Julio más los beneficios de Ley.

- **05/07/2013:** Se canceló al personal de administración un valor de \$ 13.861,70 correspondiente al mes de Junio más los beneficios de Ley.

- **08/07/2013:** Según orden de compra N° 125 se adquirió fertilizantes de riego a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como son Quelato Hierro, Quelato Manganeso y Quelato de Magnesio por un valor de \$ 1.397,50 según factura 0043722 a 30 días plazo.

- **08/07/2013:** Según orden de requisición N° 171 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como son Quelato Hierro, Quelato Manganeso y Quelato de Magnesio correspondiente a la factura 0043722.
- **08/07/2013:** Según orden de requisición N° 172 se retiró de bodega fertilizantes de riego para cultivo como es Quelato de Cobre.
- **10/07/2013:** Según orden de compra N° 126 se adquirió productos químicos de postcosecha a Ecuaquímica C.A estos son Ecuafix y Exothermil por un valor de \$ 82,06 según factura N° 000007044 a 60 días plazo.
- **10/07/2013:** Según orden de requisición N° 173 se retiró de bodega el producto químicos de postcosecha estos son Ecuafix y Exothermil correspondiente a la factura N° 000007044.
- **10/07/2013:** Según orden de compra N° 127 se adquirió productos químicos de fumigación para cultivo a Ecuaquímica C.A estos son Score y Vitavax un valor de \$ 189,89 según factura N° 000007044 a 60 días plazo.
- **10/07/2013:** Según orden de requisición N° 174 se retiró de bodega el producto químicos de fumigación estos son Score y Vitavax correspondiente a la factura N° 000007044.
- **10/07/2013:** Según orden de requisición N° 175 se retiró de bodega el producto químicos de fumigación estos es Captan correspondiente a la factura N° 000014206.
- **10/07/2013:** Según orden de compra N° 128 se adquirió productos químicos de fumigación a Agripac S.A tal como es Nimrod por un valor \$ 183,35 según factura N° 000014246 a 85 días plazo.
- **10/07/2013:** Según orden de requisición N° 176 se retiró de bodega fertilizante de riego, tal como es Nimrod correspondiente a la factura N° 000014246.
- **11/07/2013:** Según orden de compra N° 129 se adquirió productos químicos regulador de PH a Alexis Mejía Representaciones Cía.

Ltda. como es Ácido Cítrico por un valor de \$ 70,00 según factura 0043707 a 30 días plazo.

- **11/07/2013:** Según orden de requisición N° 177 se retiró de bodega productos químicos regulador de PH para cultivo como es Ácido Cítrico correspondiente a la factura 0043707.
- **11/07/2013:** Según orden de compra N° 130 se adquirió productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Representaciones Cía. Ltda. como es Htp Crop por un valor de \$ 307,06 según factura 0043712 a 30 días plazo.
- **11/07/2013:** Según orden de requisición N° 178 se retiró de bodega productos químicos de fumigación para cultivo como es Htp Crop correspondiente a la factura 0043712.
- **12/07/2013:** Según orden de requisición N° 179 se retiró de bodega productos químicos de postcosecha como es Htp 3R y Htp 2R Clear correspondiente a la factura 000006469 del mes de Julio.

**12/07/2013:** Según orden de compra N° 131 se adquirió productos de fumigación a Coprocultivos S.A, como son Control Aguas y Scala por un valor \$ 533,50 según factura N° 0052810 a 30 días plazo.

- **12/07/2013:** Según orden de requisición N° 180 se retiró de bodega productos químicos de fumigación tal como son Control Aguas y Scala correspondiente a la factura N° 0052810.
- **12/07/2013:** Según orden de compra N° 132 se adquirió productos químicos dispersante a Coprocultivos S.A, como es Breakthru por un valor \$ 533,50 según factura N° 0052810 a 30 días plazo.
- **12/07/2013:** Según orden de requisición N° 181 se retiró de bodega productos químicos dispersante tal como es Breakthru correspondiente a la factura N° 0052810.

**12/07/2013:** Según orden de compra N° 133 se adquirió fertilizantes de riego a Coprocultivos S.A, como es Ktionic por un valor \$ 533,50 según factura N° 0052810 a 30 días plazo.

- **12/07/2013:** Según orden de requisición N° 182 se retiró de bodega fertilizantes de riego tal como es Ktionic correspondiente a la factura N° 0052810.
- **12/07/2013:** Según orden de compra N° 134 se adquirió fertilizantes de riego para el área de cultivo, como es Ácido Nítrico a Barreno Balarezo Lucio Eusebio (Multiagro) por un valor de \$ 1.015,00 según factura N° 0019797 a 60 días plazo.
- **12/07/2013:** Según orden de requisición N° 183 se retiró de bodega fertilizante de riego para cultivo como es Ácido Nítrico correspondiente a la Factura N° 0019797.
- **15/07/2013:** Según orden de compra N° 135 se adquirió productos químicos de fumigación a Ecoagro (Ing. Richard Washington Zapata Jácome) como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean y Manvert Enraizante por un valor \$ 480,80 según factura N° 0005715 a 30 días plazo.
- **15/07/2013:** Según orden de requisición N° 184 se retiró de bodega productos de fumigación como son Manvert Foliplus, Manvert Ocean y Manvert Enraizante correspondiente a la factura N° 0005715.
- **15/07/2013:** Según orden de compra N° 135 se adquiere productos químicos de fumigación del Señor Edwin Oswaldo Cruz Chela (PfaOrganics) Lava sales por un valor de \$ 600,00 según factura N° 0004062 a 45 días plazo.
- **15/07/2013:** Según orden de requisición N° 185 se retiró de bodega productos de fumigación correspondiente a la factura N° 0004062.
- **17/07/2013:** Según orden de compra N° 137 se adquirió fertilizantes foliar a Agripac S.A como son Metalosato Hierro y Metalosato Manganeso por un valor \$ 543,81 según factura N° 000014236 a 85 días plazo.
- **17/07/2013:** Según orden de requisición N° 186 se retiró de bodega fertilizante foliar, tales como son Metalosato Hierro y Metalosato Manganeso correspondiente a la factura N° 000014236.

- **17/07/2013:** Según orden de requisición N° 187 se retiró de bodega fertilizante foliar, tales como es Metalosato Multimineral correspondiente a la factura N° 000013418.
- **17/07/2013:** Según orden de requisición N° 188 se retiró de bodega productos químicos de fumigación, tal como es Htp Rombiorgan correspondiente a la factura N° 0042944.
- **19/07/2013:** Se canceló de trámites de exportación a Eucarga Cía. Ltda. por un valor de \$ 450,00 correspondiente al mes de Julio, según factura 0015269, más IVA.
- **19/07/2013:** Según orden de compra N° 138 se adquirió material de empaque para postcosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo tal como separadores por un valor de \$ 553,00 según factura N° 000001122 a 30 días plazo.
- **19/07/2013:** Según orden de requisición N° 189 se retiró de bodega material de empaque para postcosecha correspondiente a la factura N° 000001122.
- **20/07/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 15,90 correspondiente al 2% retención fuente servicios.
- **20/07/2013;** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 95,40, correspondiente al 100% retención IVA servicios.
- **20/07/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 201,66, correspondiente al 1% retención fuente bienes.
- **20/07/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 216,00 correspondiente al 100% retención IVA bienes
- **20/07/2013:** Se canceló de obligaciones al Servicio de Rentas Internas por un valor de \$ 18,12 correspondiente al 2% retención fuente servicios transporte.

- **20/07/2013:** Se paga la primera cuota del anticipo impuesto a la renta por un valor de \$ 28.195,39 al Servicio de Rentas Internas.
- **24/07/2013:** Según orden de compra N° 139 se adquirió material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. como son Laminas y Capuchones por un valor \$ 1.979,54 según factura N° 0066899 a 30 días plazo.
- **24/07/2013:** Según orden de requisición N° 190 se retiró de material de empaque para postcosecha a Floralpack Cía. Ltda. correspondiente a la factura N° 0066899.
- **24/07/2013:** Según orden de compra N° 140 se adquirió material de empaque para postcosecha a Agrostock como es Laminas por un valor \$ 1.247,00 según factura N° 000006891 a 30 días plazo.
- **24/07/2013:** Según orden de requisición N° 191 se retiró de material de empaque para postcosecha a Agrostock correspondiente a la factura N° 000006891.
- **26/07/2013:** Según orden de compra N° 141 se adquirió material de empaque para postcosecha a Incarpalm, como es Cajas por un valor \$ 4.421,50 según factura N° 000008122 al contado.
- **26/07/2013:** Según orden de requisición N° 192 se retiró material de empaque para postcosecha a Incarpalm correspondiente a la factura N° 000008122.
- **29/07/2013:** Se paga a Campo Equip por concepto de mantenimiento de maquinaria y equipo, según factura N° 0067900 por un valor \$ 120,00 más IVA del mes de Julio.
- **29/07/2013:** Se paga a Campo Equip por concepto de mantenimiento de bomba, según factura N° 0067914 por un valor \$ 225,00 más IVA del mes de Julio.
- **31/07/2013:** Se cancela al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando de la factura N° 0000062 por un valor N° \$ 250,00 por recorrido del personal de cultivo del mes de Julio de 2013.

- **31/07/2013:** Se paga al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto por transporte de flor según factura N° 00002702 por un valor de \$ 1.612,38.
- **31/07/2013:** Se cancela al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio de la factura N° 000000422 por un valor N° \$ 200,00 por recorrido del personal de postcosecha del mes de Junio de 2013.
- **31/07/2013:** Se vende 272235 tallos de rosas a 0,26 a varios clientes del extranjero por un valor \$ \$ 70.781,10 y el dinero se deposita en el Banco Helm Bank
- **31/07/2013:** Se paga de fondos de Reserva por un valor de \$ 1.027,67 del mes Julio de 2013 correspondiente a las áreas de cultivo, postcosecha y administración.

#### **ASIENTOS DE AJUSTES:**

- **31/07/2013:** Se realizan los respectivos ajustes de gastos de depreciación de activos fijos por un valor de \$ 447,12.
- **31/07/2013:** Se efectúa los respectivos ajustes para obtener un crédito tributario por un valor de \$ 5.341,57.

#### **ASIENTOS DE CIERRE**

- **31/07/2013:** Se realiza los asientos de cierre de los gastos efectuados durante el periodo contable por un valor de \$ 342.325,53.
- **31/07/2013:** Se realiza los pertinentes cierres de cuenta de renta por un valor de \$ 680.629,88.
- **31/07/2013:** Se efectúa el cierre de distribución de utilidades por un valor de \$ 338.304,35.
- **31/07/2013:** Se ejecuta el correcto cierre de cuentas de la utilidad del ejercicio por un valor de \$ 338.304,3

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
01/01/2013	—01—				
	Caja Chica	1.1.1.1.01		\$ 1.389,86	
	Bancos			\$ (1.999,25)	
	Certificados de Aportación Corpei	1.1.3.2.02		\$ 7.900,67	
	Clientes	1.1.4.2.01		\$ 59.338,68	
	Terceros	2.1.4.1.03		\$ 126.890,36	
	Socios			\$ 973,04	
	Inventario Productos en Proceso			\$ 108.000,00	
	Inv. Productos Químicos	1.1.6.1		\$ 31.702,93	
	Inv. Materiales de Empaque	1.1.6.3.01		\$ (3.459,76)	
	Mat./Sum/Accesorios/otros			\$ 24.930,57	
	Herramientas/Suministros/ Otros			\$ 5.454,38	
	Terreno/Forestales/Construcciones	1.2.1.1.01		\$ 520.347,18	
	Obras Civiles			\$ 1.025.235,62	
	Muebles y Enseres	1.2.2.4.01		\$ 3.033,46	
	Equipos./otros/Finca	1.2.2.6.01		\$ 150.713,74	
	Equipos de Computo	1.2.2.7.01		\$ 9.504,25	
	Vehículos	1.2.2.5.01		\$ 30.749,60	
	Plantas de Invernadero			\$ 1.707.341,26	
	Plantas	1.3.1.2.01		\$ 95.253,74	
	Yemas/Injertación	1.4.1.1.09		\$ 28.690,49	
	Regalías Contratadas	1.4.1.1.10		\$ 78.475,07	
	Otros Activos			\$ 8.322,15	
	(-) Deprec. Acum Obras			\$ (256.308,91)	
	(-) Deprec. Acum. Muebles	1.2.2.9.44		\$ (275,77)	
	(-) Deprec. Acum. Eq. Finca			\$ (13.701,25)	
	(-) Deprec. Acum. Eq. Comp.	1.2.2.9.77		\$ (2.376,06)	
	(-) Deprec. Acum. Vehículos	1.2.2.9.55		\$ (5.124,93)	
	(-) Amortiz. Acum. Plantas Inver.	1.2.2.9.99		\$ (284.556,88)	
	Anticipos Impuesto	1.1.5.4.01			\$ 56.390,77
	Proveedores	2.1.4.1.01			\$ 394.275,67
	Proveedores de Planta	2.1.4.1.02			\$ 36.324,80
	Sueldos por Pagar	2.1.5.1.01			\$ 10.216,95
	Provisiones/Otros				\$ 109.280,21
	IESS por Pagar				\$128.442,12
	Anticipo de Clientes	2.1.9.1.01			\$ 20.733,75
	Obligaciones a Socios				\$ 334.708,75
	Capital				\$ 20.000,00
	Reserva de Capital				\$2.043.685,26
	Aporte Fut. Capitalizaciones				\$ 373.419,94
	Resultados del Ejercicio				\$ (71.033,98)
	P/R Estado de Situación Inicial				

	<b>PASAN:</b>			<b>\$ 3.456.444,24</b>	<b>\$3.456.444,24</b>
--	---------------	--	--	------------------------	-----------------------

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>			<b>\$ 3.456.444,24</b>	<b>\$3.456.444,24</b>
03/01/2013	—02—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 1.629,71	
	Energía Eléctrica Cultivo	5.1.1.3.01	\$1.629,71		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 195,57	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 1.825,28
	P/R Pago por consumo telefónico del mes de Enero del área de cultivo				
03/01/2013	—02a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$1.629,72	
	Costos Indirectos de Fabricación				\$ 1.629,71
	P/R Transferencia del costo				
03/01/2013	—03—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 890,67	
	Energía Eléctrica Postcosecha	5.1.2.3.01	\$ 890,67		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 106,88	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 997,55
	P/R Pago por consumo telefónico del mes de Enero del área de postcosecha				
03/01/2013	—03a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 890,67	
	Costos Indirectos de Fabricación				\$ 890,67
	P/R Transferencia del costo				
03/01/2013	—04—				
	Gastos Servicios Básicos			\$ 29,86	
	Administración				
	Energía Eléctrica Administración	6.1.2.4.01	\$ 29,86		
	12% IVA/ Compras Servicios	1.1.5.4.03		\$ 3,58	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 33,45
	P/R Pago por servicios del mes de Enero del área de administración				
05/01/2013	—05—				
	IESS por Pagar			\$ 128.442,12	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 128.442,12
	P/R Pago de IESS del mes de Diciem.				
11/01/2013	—06—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 399,66	
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 47,96	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 391,67
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 7,99

	100% Retención IVA Servicios P/R Pago por tramites de exportación a Ecuatramex s/f 0000134	2.1.6.2.02			\$ 47,96
	<b>PASAN:</b>		\$2.550,24	\$ 3.590.710,62	\$ 3.590.710,62

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		\$ 2.550,24	\$ 3.590.710,62	\$ 3.590.710,62
15/01/2013	—07—				
	Costo Mano de Obra Cultivo			\$ 7.286,51	
	Salario o Sueldo	5.1.1.2.01	\$ 5.088,00		
	Horas Extras	5.1.1.2.02	\$ 162,31		
	11,15% Aporte Patronal	5.1.1.2.03	\$ 585,41		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 52,50		
	Décimo Tercer Sueldo	5.1.1.2.04	\$ 437,53		
	Décimo Cuarto Sueldo	5.1.1.2.05	\$ 424,00		
	Vacaciones	5.1.1.2.06	\$ 218,76		
	Fondos de Reserva	5.1.1.2.07	\$ 318,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.759,41
	IESS por Pagar				\$ 1.128,82
	9,35% IESS por Pagar	2.1.5.5.01	\$ 490,90		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 585,41		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 52,50		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 437,53
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 424,00
	Vacaciones				\$ 218,76
	Fondos de Reserva	2.1.5.5.02			\$ 318,00
	P/R Sueldos de mano Cultivo				
15/01/2013	—07a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 7.286,51	
	Mano de Obra Directa Cultiv.				\$ 7.286,51
	P/R Transferencia del Costo				
15/01/2013	—08—				
	Costo Mano de Obra Postcosecha			\$ 5.087,12	
	Salario o Sueldo	5.1.2.2.01	\$ 3.620,00		
	Horas Extras	5.1.2.2.02	\$ 58,97		
	Bono Fijo	5.1.2.2.08	\$ 85,00		
	11,15% Aporte Patronal	5.1.2.2.03	\$ 419,68		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 37,64		
	Décimo Tercer Sueldo	5.1.2.2.04	\$ 313,66		
	Décimo Cuarto Sueldo	5.1.2.2.05	\$ 238,50		
	Vacaciones	5.1.2.2.06	\$ 156,83		
	Fondos de Reserva	5.1.2.2.07	\$ 156,83		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 3.338,61
	IESS por Pagar				\$ 809,25
	9,35% IESS por Pagar		\$ 351,93		
	11,15% Aporte Patronal	5.1.2.2.03	\$ 419,68		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 37,64		
	Décimo Tercer Sueldo	2.1.5.2.01			\$ 313,66
	Décimo Cuarto Sueldo	2.1.5.2.02			\$ 238,50
	Vacaciones	2.1.5.2.03			\$ 156,83
	Fondos de Reserva	2.1.5.2.04			\$ 156,83
	Impuesto a la Rent. por Pagar	2.1.6.5.01			\$ 4,09

	Descuentos			\$ 69,34
	Flor Nacional		\$ 4,00	
	Celulares		\$ 33,54	
	Otros		\$ 31,80	
	P/R Sueldos de Postcosecha			
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 16.931,28</b>	<b>\$ 3.610.370,77</b>
				<b>\$ 3.610.370,77</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 16.931,28</b>	<b>\$3.610.370,77</b>	<b>\$ 3.610.370,77</b>
15/01/2013	— 8a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 5.087,12	
	Mano de Obra Directa Postco.				\$ 5.087,12
	P/R Transferencia del Costo				
15/01/2013	— 09—				
	Gastos Sueldos Administración			\$ 13.934,06	
	Salario o Sueldo	6.1.2.1.01	\$ 8.854,00		
	Bono Fijo	6.1.2.1.08	\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal	6.1.2.1.03	\$ 1.191,27		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,84		
	Décimo Tercer Sueldo	6.1.2.1.04	\$ 891,02		
	Décimo Cuarto Sueldo	6.1.2.1.05	\$ 169,60		
	Vacaciones	6.1.2.1.06	\$ 445,17		
	Fondos de Reserva	6.1.2.1.07	\$ 446,17		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.891,14
	IESS por Pagar	2.1.6.5.01			\$ 2.297,06
	9,35% IESS por Pagar		\$ 998,95		
	11,15% Aporte Patronal	6.1.2.1.03	\$ 1.191,27		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,84		
	Décimo Tercer Sueldo	2.1.5.2.01			\$ 891,02
	Décimo Cuarto Sueldo	2.1.5.2.02			\$ 169,60
	Vacaciones	2.1.5.2.03			\$ 445,17
	Fondos de Reserva	2.1.5.2.04			\$ 446,17
	Impuesto a la Renta por Pagar				\$ 618,18
	Descuentos				\$ 175,73
	Flor Nacional		\$ 2,00		
	Celulares		\$ 173,73		
	P/R Sueldos de mano de obra de administración				
15/01/2013	— 10—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 45,50	
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 5,46	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 44,59
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 0,91
	100% Retenci. IVA Servicios	2.1.6.2.02			\$ 5,46
	P/R Pago por tramites de exportación a Panatlantic Logísticas S.A s/f 0244287				
18/01/2013	— 11—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 110,00	
	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	5.1.1.3.42	\$ 110,00		

	12% IVA/ Compra de servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 13,20	\$ 107,80
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 2,20
	100% Retenci. IVA Servicios	2.1.6.2.02			\$ 13,20
	P/R Pago por mantenimiento motor bomba de fertilización de cultivo al Señor Tapia Luis s/f 000001031				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 33.448,13</b>	<b>\$3.629.566,10</b>	<b>\$3.629.566,10</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 33.448,13</b>	<b>\$3.629.566,10</b>	<b>\$ 3.629.566,10</b>
18/01/2013	—11a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 110,00	\$ 110,00
18/01/2013	—12— Costos Indirectos de Fabricación Accesorios y Herramientas Cult.	1.1.6.8.01	\$ 61,75	\$ 61,75	
	12% IVA/ Compra de Bienes Proveedores Quími. Y Mater.	1.1.5.4.02 2.1.4.1.01		\$ 7,41	\$ 61,13
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.11			\$ 0,62
	100% Reten. IVA/ Bienes P/R Pago por polea de bomba a Campo Equip, s/f 0066749	2.1.6.2.01			\$ 7,41
18/01/2013	—12a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 61,75	\$ 61,75
20/01/2013	—13— 2% Retención Fuen. Servicios Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.3.17 1.1.2.1.07		\$ 11,10	\$ 11,10
20/01/2013	—14— 100% Retención IVA Servicios Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.2.02 1.1.2.1.07		\$ 66,62	\$ 66,62
20/01/2013	—15— 1% Retención Fuen. Bienes Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.3.11 1.1.2.1.07		\$ 339,83	\$ 339,83
20/01/2013	—16—				

20/01/2013	100% Reten. IVA/ Compra Bienes	2.1.6.2.01		\$ 590,67	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 590,67
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
	— 17 —				
	1% Rte. Fuente Servicios				
Transporte	.1.6.3.31		\$ 19,92		
Bancos	1.1.2.1.07				\$ 19,92
P/R Pago de obligaciones al SRI					
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 33.509,88</b>	<b>\$3.630.835,15</b>	<b>\$ 3.630.835,15</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
23/01/2013	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 33.509,88</b>	<b>\$ 3.630.835,15</b>	<b>\$ 3.630.835,15</b>
	— 18 —				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.869,15	
	Depreciación Invernaderos		\$ 566,45		
	Depreciación Equipo de Finca		\$ 21,60		
	Depreciación Instalaciones Postco.		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instala. Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquinaria y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equipo de Computo		\$ 78,59		
	Amortización Plantas		\$ 3.682,55		
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Constr. Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instal. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instala. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Instala. Eléctri.	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maquin.y Equ.	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equi. Computo	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acum. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
	P/R Deprec. Activ. del mes de Enero				
23/01/2013	— 18a —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 4.869,15	
	Costos Indirectos Fabricación				\$ 4.869,15
	P/R Transferencia del costo				
24/01/2013	— 19 —				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 123,50	
	Accesorios y Herramientas de Postcosecha	1.1.6.8.07	\$ 123,50		
	12% IVA/ Compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 14,82	
	Proveedores Quími.y Materi.	2.1.4.1.01			\$ 122,27
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.11			\$ 1,24
	100% Reten. IVA/ Co. Bienes	2.1.6.2.01			\$ 14,82

24/01/2013	P/R Pago por cuchilla de tallos a Campo Equip s/f N° 0066851 —19a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 123,50	\$ 123,50
25/01/2013	—20— Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo telefónico del mes de Enero del área de cultivo	5.1.1.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 16,24	\$ 1,95	\$ 18,19
<b>PASAN:</b>			<b>\$38.518,77</b>	<b>\$3.640.853,46</b>	<b>\$3.640.853,46</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 38.518,77</b>	<b>\$ 3.640.853,46</b>	<b>\$ 3.640.853,46</b>
25/01/2013	—20a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 16,24	\$ 16,24
25/01/2013	—21— Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Postco. 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago consumo telefónico.	5.1.2.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 30,96	\$ 3,72	\$ 34,68
25/01/2013	—21a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 30,96	\$ 30,96
25/01/2013	—22— Gastos Servicios Básicos Administ. Teléfono Convencional 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago consumo telefónico.	5.1.2.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 28,23	\$ 3,39	\$ 31,62
25/01/2013	—23— Inv. Fertilizantes Fertiriego 3200 Kg Nitrato de Calcio a 0,620 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertili.a Horticoop Andina S.A s/f 000028664. Orden de compra N° 01	1.1.6.2.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 1.984,00		\$ 1.964,16 \$ 19,84

30/01/2013	—24—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 2.900,00	
	2000 Kg Nitrato de Potas, a 1,4500		\$ 2.900,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.871,00
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 29,00
	P/R Compra de fertiliza Horticoop Andina S.A s/f 000028664. Orden de compra N° 02				
30/01/2013	—25—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 1.050,00	
	1500 kg Nitrato de Magnesio a 0,70		\$ 1.050,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.039,50
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 10,50
	P/R Compra de fertilizante a Fermagri S.A s/f 000050395. Orden de compra N° 03				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 44.511,96</b>	<b>\$3.646.900,95</b>	<b>\$3.646.900,95</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 44.511,96</b>	<b>\$ 3.646.900,95</b>	<b>\$ 3.646.900,95</b>
30/01/2013	—26—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 380,00	
	200 kg Fosfato Monopot. a 1,90		\$ 380,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 376,20
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,80
	P/R Compra de fertilizantes y enmiendas a Horticoop Andina S.A s/f 000028664. Orden de compra N° 04				
30/01/2013	—27—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 1.625,00	
	250 kg Quelato de Hierro a 6,50		\$1.625,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.608,75
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 16,25
	P/R Compra de fertilizantes y enmiendas a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 05				
30/01/2013	—28—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 2.210,00	
	340 kg Quelato Mangan. a 6,50		\$2.210,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.187,90
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 22,10
	P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 06				

30/01/2013	—29—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 50 kg Urfos a 45,75	1.1.6.2.02	\$2.287,50	\$ 2.287,50	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.264,63
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 22,88
	P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000010692. Orden de compra N° 07				
30/01/2013	—30—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 20 CC. Ktionic a 8,18	1.1.6.2.02	\$ 163,60	\$ 163,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 161,96
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 1,64
	P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 08				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 51.178,06</b>	<b>\$ 3.653.567,05</b>	<b>\$3.653.567,05</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$51.178,06</b>	<b>\$ 3.653.567,05</b>	<b>\$ 3.653.567,05</b>
30/01/2013	—31—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 8 CC. Pilatus a 29,70	1.1.6.1.07	\$ 237,60	\$ 237,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 235,22
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,38
	P/R Compra de productos químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 09				
30/01/2013	—32—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 1800 lts Ácido Nítrico a 0,690	1.1.6.2.02	\$1.242,00	\$ 1.242,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.229,58
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 12,42
	P/R Compra de fertilizantes a Quimasa S.A s/f 0058185. Orden de compra N° 10				
30/01/2013	—33—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 200 lts Htp Rombiorgan a 4,95	1.1.6.1.07	\$ 990,00	\$ 990,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 980,10
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 9,90
	P/R Compra de productos químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 11				
30/01/2013	—34—				

30/01/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego 150 kg Citofeed Engrose a 2,800 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes Fertiriego a Quimasa S.A s/f 0058185. Orden de compra N° 12 —35—	1.1.6.2.02	\$ 420,00	\$ 420,00	
			\$ 420,00		
		2.1.4.1.01			\$ 415,80
		2.1.6.3.11			\$ 4,20
30/01/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 100 lts de Lava sales a 6,00 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a PfaOrganics s/f 0003100. Orden de compra N° 13 —36—	1.1.6.1.07	\$ 600,00	\$ 600,00	
			\$ 600,00		
		2.1.4.1.01			\$ 594,00
		2.1.6.3.11			\$ 6,00
30/01/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 20 kg Vitavax a 7,50 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos a Ecuquímica C.A s/f 000006469. Orden de compra N° 14	1.1.6.1.07	\$ 150,00	\$ 150,00	
			\$ 150,00		
		2.1.4.1.01			\$ 148,50
		2.1.6.3.11			\$ 1,50
	<b>PASAN:</b>		<b>\$54.817,66</b>	<b>\$3.657.206,65</b>	<b>\$ 3.657.206,65</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
30/01/2013	<b>VIENEN:</b> —37—		\$ 54.817,66	\$ 3.657.206,65	\$ 3.657.206,65
	Inv. Productos Químicos Postco. 6 gramos Exothermil a 12,40 40 Litros Collís a 11,64 60 CC. Ecuafix ESP 2,5075 60 Litros Htp 3R a 26,91 20 Litros Htp 2R Clear a 45,00 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos de post. a Ecuquímica C.A s/f 00000646. Orden de compra N° 15	1.1.6.1.11	\$ 74,40 \$ 465,60 \$ 150,45 \$ 1.614,60 \$ 900,00	\$ 3.205,05	
		2.1.4.1.01			\$ 3.173,00
		2.1.6.3.11			\$ 32,05
30/01/2013	—38—				
	Inv. Productos Químicos Acaricidas 3 Litros Miteclean x 50 a 111,47 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos para cultivo a Alexis Mejía Cía. Ltda., s/f 0040147. Orden de compra N° 16	1.1.6.1.01	\$ 334,41	\$ 334,41	
		2.1.4.1.01			\$ 331,07
		2.1.6.3.11			\$ 3,34

30/01/2013	—39— Inv. Productos Químicos Fungicida 5 Litros Teldor Combi a 69,22 3 Litros Switch a 22,65 40 Litros. Htp Manganeseo a 7,00 10 Litros. Htp Hierro a 7,00 10 Litros Htp Zinc a 7,00 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos de fumigación a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040147. Orden de compra N° 17	1.1.6.1.07       2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 834,05  \$ 346,10 \$ 67,95 \$ 280,00 \$ 70,00 \$ 70,00		\$ 825,71 \$ 8,34
30/01/2013	—40— Inv. Productos Químicos Regulador de PH 50 kg Ácido Cítrico a 1,400 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a Química S.A s/f 0058091. Orden de compra N° 18	1.1.6.1.12    2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 70,00  \$ 70,00		\$ 69,30 \$ 0,70
	<b>PASAN:</b>		<b>\$59.261,17</b>	<b>\$3.661.650,16</b>	<b>\$3.661.650,16</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$59.261,17</b>	<b>\$ 3.661.650,16</b>	<b>\$ 3.661.650,16</b>
30/01/2013	—41— Inv. Productos Químicos Fungicida 4 Litros Nimrod a 36,67 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fungicidas a Agripac S.A s/f 000010692. Orden de compra N° 19	1.1.6.1.07  2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 146,68  \$ 146,68	\$ 146,68	\$ 145,21 \$ 1,47
30/01/2013	—42— Inv. Fertilizante Foliar 10 Litros Métao. Calcio a 18,127 15 Litros Métao Mulimi. a 18,127 10 Litros Métao. Hierro a 18,127 25 Litros Métao. Manga. a 18,127 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000010692. Orden de compra N° 20	1.1.6.2.03     2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 181,27 \$ 271,91 \$ 181,27 \$ 453,18	\$ 1.087,62	\$ 1.076,74 \$ 10,88
30/01/2013	—43—				

30/01/2013	Inv. Productos Químicos Dispersa. Breakthru 12 lt x 28,80	1.1.6.1.06		\$ 345,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01	\$ 345,60		\$ 342,14
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,46
	P/R Compra de productos químicos a Coprocultivos S.A s/f 000051189. Orden de compra N° 21				
	—44—				
30/01/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida Scala 5 lt x 52,00	1.1.6.1.07		\$ 939,50	
	Control Aguas 90 kg a 7,55		\$ 260,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01	\$ 679,50		\$ 930,11
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 9,40
	P/R Compra de productos químicos a Corpcultivos S.A s/f 000051189. Orden de compra N° 22				
	—45—				
30/01/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida Htp Crop 5 lt a 23,62	1.1.6.1.07		\$ 354,98	
	Novak M 18 kg a 13,16		\$ 118,10		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01	\$ 236,88		\$ 351,43
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,55
	P/R Compra de productos químicos a Multiagro s/f 0018472. Orden de compra N° 23				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$62.135,55</b>	<b>\$ 3.664.524,54</b>	<b>\$ 3.664.524,54</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$62.135,55</b>	<b>\$3.664.524,54</b>	<b>\$3.664.524,54</b>
30/01/2013	—46—				
	Inv. Productos Quími. Bioestimul. 20 litros Germi-k a 12,75	1.1.6.1.04		\$ 255,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01	\$ 255,00		\$ 252,45
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,55
	P/R Compra de productos químicos a Import Agriflor s/f 0074347. Orden de compra N° 24				
30/01/2013	—47—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 3.821,40	
	200 Cajas Toacaso a 1,337		\$ 267,40		
	600 Cajas Tabaco Rio Ros. a 1,711		\$ 1.026,60		
	800 Cajas Cuarto Rio Spec. a 1,013		\$ 810,40		
	600 Cajas USA Bouquet a 1,814		\$ 1.088,40		
	300 Cajas 1/4 * 85 USA Alt. a 0,83		\$ 249,00		
	200 Cajas Extra Alto Flowers a 1,898		\$ 379,60		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 3.783,19
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 38,21

30/01/2013	P/R Compra de Materiales a Incarpalm s/f 000007320. Orden de Compra N° 25 —48—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 3.472,00	
	6000 lamina 25*45 a 0,0780		\$ 468,00		
	17800 lamina 25*55 a 0,0950		\$ 1.691,0		
	6600 láminas 25*65 a 0,1110		\$ 732,60		
	4000 láminas 30*70 a 0,1451		\$ 580,40		
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 416,64	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 3.437,28
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 34,72
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 416,64
30/01/2013	P/R Compra de Materiales a Agrostock Cía. Ltda. S/f 000006334. Orden de Compra N° 26 —49—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 1.265,00	
	40000 unid. Sepada. 13*15 a 0,023		\$ 920,00		
	5000 unid. Separador 16*20 a 0,035		\$ 175,00		
	10000 unid. Separa. 11*15 a 0,017		\$ 170,00		
	12% IVA/ compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 151,80	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.252,35
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 12,65
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 151,80
	P/R Compra de material al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 0000942. Orden de compra N° 27				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$70.948,95</b>	<b>\$3.673.906,38</b>	<b>\$3.673.906,38</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
30/01/2013	<b>VIENEN:</b> —50—		<b>\$ 70.948,95</b>	<b>\$ 3.673.906,38</b>	<b>\$ 3.673.906,38</b>
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 1.426,75	
	7000 unidades. Capuchón Biorientado 40*36*10 a 0,0279		\$ 195,30		
	6000 unidades. Capuchón Biorientado 60*36*22 a 0,05145		\$ 308,70		
	2000 unidades. Capuchón Cast Transparente 30*76 a 0,14493		\$ 289,86		
	1500 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916		\$ 287,40		
	1000 unidades. Capuchón Cast Impreso Rio 50*33,5*18,5 a 0,051		\$ 51,01		
	7000 unidades. Capuchón Biorientad. 55*35*17 a 0,042068		\$ 294,48		
	12% IVA/ compra de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 171,21	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.583,69

31/01/2013	1% Retención en la Fuente P/R Compra de material de empaque a Floralpack Cía. Ltda. S/f 0065539. Orden de compra N° 28 —51—	2.1.6.3.11		\$ 14,27
	Inventario Productos en Proceso 6221,540 Kg Nitrato Calcio a 0,620		\$ 3.857,35	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000028664, orden de requisición N° 01	1.1.6.2.02	\$ 3.857,35	\$ 3.857,35
31/01/2013	—52—			
	Inventario Productos en Proceso 2183,62 Kg Nitrato Potasio a 1,45		\$ 3.166,25	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000028664, orden de requisición N° 02	1.1.6.2.02	\$ 3.166,25	\$ 3.166,25
31/01/2013	—53—			
	Inventario Productos en Proceso 1682,40 Kg Nitrato Magnes. a 0,70		\$ 1.177,68	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000050395, orden de requisición N° 03	1.1.6.2.02	\$ 1.177,68	\$ 1.177,68
31/01/2013	—54—			
	Inventario Productos en Proceso 575 Kg Sulfato Magnesio a 0,48		\$ 276,00	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes, orden de requisición N° 04	1.1.6.2.02	\$ 276,00	\$ 276,00
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 80.852,98</b>	<b>\$3.683.981,62</b>
			<b>\$ 3.683.981,62</b>	

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/01/2013	<b>VIENEN:</b> —55—		<b>\$80.852,98</b>	<b>\$3.683.981,62</b>	<b>\$ 3.683.981,62</b>
	Inventario Productos en Proceso 150 Kg Fosfato Monopotas. a 1,90		\$ 285,00	\$ 285,00	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000028664, orden de requisición N° 05	1.1.6.2.02	\$ 285,00		\$ 285,00
31/01/2013	—56—				
	Inventario Productos en Proceso 174,395 kg Quelato Hierro a 6,50		\$1.133,57	\$ 1.133,57	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes a cultivo s/f 0040147 , orden de requisición	1.1.6.2.02			\$ 1.133,57

31/01/2013	N° 06 —57— Inventario Productos en Proceso 266,670 kg Quela. Mangan. a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida fertilizantess/f 0040147 , orden de requisición N° 07	1.1.6.2.02	\$1.733,36	\$ 1.733,36	\$ 1.733,36
31/01/2013	—58— Inventario Productos en Proceso 1,344 cc. Quelato de Cobre a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes a cultivo, orden de requisición N° 08	1.1.6.2.02	\$ 8,74	\$ 8,74	\$ 8,74
31/01/2013	—59— Inventario Productos en Proceso 8,00 cc. Quelato Magnesio a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes a cultivo, orden de requisición N° 09	1.1.6.2.02	\$ 52,00	\$ 52,00	\$ 52,00
31/01/2013	—60— Inventario Productos en Proceso 76,560 kg. Urfos a 45,75 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes a cultivo, según Factura N° 000010692, orden de requisición N° 10	1.1.6.2.02	\$3.502,62	\$ 3.502,62	\$ 3.502,62
31/01/2013	—61— Inventario Productos en Proceso 15,312 cc. Ktionic a 8,18 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes a cultivo, según Factura N° 0040147, orden de requisición N° 11	1.1.6.2.02	\$ 125,25	\$ 125,25	\$ 125,25
	<b>PASAN:</b>		<b>\$87.693,51</b>	<b>\$3.690.822,15</b>	<b>\$ 3.690.822,15</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/01/2013	<b>VIENEN:</b> —62— Inventario Productos en Proceso 16,00 cc. Pilatus a 29,70 Inv. Productos Químicos Fu. P/R Salida de productos químicos, según Factura N° 0040147, orden de requisición N° 12	1.1.6.1.07	\$87.693,51	\$ 3.690.822,15	\$ 3.690.822,15
31/01/2013	—63—			\$ 475,20	\$ 475,20

31/01/2013	Inventario Productos en Proceso 1350,00 Lts. Ácido Nítrico a 0,690 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0058185, orden de requisición N° 13 —64—	1.1.6.2.02	\$ 931,50	\$ 931,50	\$ 931,50
			\$ 931,50		
31/01/2013	Inventario Productos en Proceso 233,229 Lts. Htp Rombiorg. a 4,95 Inv. Productos Químicos Fu. P/R Salida de productos químicos de fumigación a cultivo, según Factura N° 0040147, orden de requisición N° 14 —65—	1.1.6.1.07	\$ 1.154,48	\$ 1.154,48	\$ 1.154,48
			\$1.154,48		
31/01/2013	Inventario Productos en Proceso 140 kg Citofeed Engrose a 2,80 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0058185, orden de requisición N° 15 —66—	1.1.6.2.02	\$ 392,00	\$ 392,00	\$ 392,00
			\$ 392,00		
31/01/2013	Inventario Productos en Proceso 134,300 Lts. Lava sales a 6,00 Inv. Productos Químicos Fu. P/R Salida de productos químicos s/f 0003100, orden de requisición N° 16 —67—	1.1.6.1.07	\$ 805,80	\$ 805,80	\$ 805,80
			\$ 805,80		
31/01/2013	Inventario Productos en Proceso 22,068 kg Vitavax a 7,50 Inv. Productos Químicos Fumigación P/R Salida de productos químicos s/f 000006469, orden de requisición N° 17	1.1.6.1.07	\$ 165,51	\$ 165,51	\$ 165,51
			\$ 165,51		
	<b>PASAN:</b>		<b>\$91.618,00</b>	<b>\$ 3.694.746,65</b>	<b>\$ 3.694.746,65</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/01/2013	<b>VIENEN:</b> —68—		<b>\$ 91.618,00</b>	<b>\$3.694.746,65</b>	<b>\$ 3.694.746,65</b>
	Inventario Productos en Proceso			\$ 679,48	
	6 gramos Exothermil a 12,40		\$ 74,40		
	5,714285714 Litros Collís a 11,64		\$ 66,51		
	71,522 cc. Ecuafix ESP 2,5075		\$ 179,34		
	8,571428571 Lts. Htp 3R a 26,91		\$ 230,66		

	2,857142857 Lts Htp 2R Clear a 45		\$ 128,57		
	Inv. Productos Quími. Postco.	1.1.6.1.11			\$ 679,48
	P/R Salida de productos químicos s/f 000006469, orden de requisición N° 18				
31/01/2013	—69—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 334,41	
	3 Litros Miteclean x 50 a 111,47		\$ 334,41		
	Inv. Productos Quí. Acaricidas	1.1.6.1.01			\$ 334,41
	P/R Salida de productos s/f 0040147, orden de requisición N° 19				
31/01/2013	—70—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 958,41	
	7,136 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 493,95		
	3,065 Litros Switch a 22,65		\$ 69,42		
	39,811 Litros. Htp Manganeso a 7,00		\$ 278,68		
	9,787 Litros. Htp Hierro a 7,00		\$ 68,51		
	6,836 Litros Htp Zinc a 7,00		\$ 47,85		
	Inv. Productos Químicos Fu.	1.1.6.1.07			\$ 958,41
	P/R Salida de productos químicos de fumigación para cultivo s/f 0040147, orden de requisición N° 20				
31/01/2013	—71—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 64,35	
	45,966 kg Ácido Cítrico a 1,400		\$ 64,35		
	Inv. Prod. Quími. Regulador de PH	1.1.6.1.12			\$ 64,35
	P/R Salida de productos químicos para postcosecha s/f 0058091, orden de requisición N° 21				
31/01/2013	—72—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 300,84	
	8,204 Litros Nimrod a 36,67		\$ 300,84		
	Inv. Productos Químicos Fu.	1.1.6.1.07			\$ 300,84
	P/R Salida de productos fungicidas s/f 000010692. Orden de requisición N° 22				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$93.955,51</b>	<b>\$3.697.084,15</b>	<b>\$3.697.084,15</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/01/2013	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 93.955,51</b>	<b>\$ 3.697.084,15</b>	<b>\$ 3.697.084,15</b>
	—73—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 918,59	
	6,279 Litros Metal. Calcio a 18,127		\$ 113,82		
	9,231 Lts. Metal. Mulimin. a 18,127		\$ 167,33		
	10,100 Litros Metal. Hierro a 18,127		\$ 183,08		

	25,065 Lts Metal. Mangane. a 18,127		\$ 454,35		
31/01/2013	Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertiliz. S/f 000010692. Orden de requisición N° 23 —74—	1.1.6.2.03			\$ 918,59
	Inventario Productos en Proceso Breakthru 12 lt x 28,80		\$ 345,60	\$ 345,60	
31/01/2013	Inv. Productos Químicos Dispe. P/R Salida de Quimi. S/f 000051189. Orden de requisición N° 24 —75—	1.1.6.1.06	\$ 345,60		\$ 345,60
	Inventario Productos en Proceso Scala 5,595 lt x 52,00 Control Aguas 68,948 kg a 7,55		\$ 290,94 \$ 520,56	\$ 811,50	
31/01/2013	Inv. Productos Quí. Fungicida P/R Salida de Quími. S/f 000051189. Orden de requisición N° 25 —76—	1.1.6.1.07			\$ 811,50
	Inventario Productos en Proceso Htp Crop 6,667 lt a 23,62 Novak M 14,617 kg a 13,16		\$ 157,47 \$ 192,36	\$ 349,83	
31/01/2013	Inv. Productos Quí. Fungicida P/R Salida de productos químicos s/f 0018472. Orden de requisición N° 26 —77—	1.1.6.1.07			\$ 349,83
	Inventario Productos en Proceso 48,342 Litros Germe-k a 12,75	1.1.6.1.04	\$ 616,36	\$ 616,36	
31/01/2013	Inv. Productos Quím. Bioesti... P/R Salida de productos químicos s/f 0074347. orden de requisición N° 27 —78—	2.1.6.3.11			\$ 616,36
	Inventario Productos en Proceso 150 Cajas Toacaso a 1,337 400 Cajas Tabaco Rio Roses a 1,711 400 Cajas Cuarto Rio Specia. a 1,013 300 Cajas USA Bouquet a 1,814 100 Cajas 1/4 * 85 USA a 0,83 150 Cajas Extra Alto Flowers a 1,898		\$ 200,55 \$ 684,40 \$ 405,20 \$ 544,20 \$ 83,00 \$ 284,70	\$ 2.202,05	
	Inventario Material de Empa P/R Salida material s/f 000007320. Orden de requisición N° 28	1.1.6.3.01			\$ 2.202,05
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 99.199,43</b>	<b>\$ 3.702.328,08</b>	<b>\$ 3.702.328,08</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/01/2013	<b>VIENEN:</b> —79—		\$ 99.199,43	\$3.702.328,08	\$ 3.702.328,08
	Inventario Productos en Proceso			\$ 2.029,42	

	5800 unidades lamina 25*45 a 0,0780		\$ 452,40		
	8800 unidades lamina 25*55 a 0,0950		\$ 836,00		
	3800 unidades laminas 25*65 a 0,1110		\$ 421,80		
	2200 unidades laminas 30*70 a 0,1451		\$ 319,22		
31/01/2013	Inventario Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 000006334. Orden de requisición N° 29 —80—	1.1.6.3.01			\$ 2.029,42
	Inventario Productos en Proceso			\$ 916,00	
	30000 unid. Separador 13*15 a 0,023		\$ 690,00		
	5000 unid. Separador 16*20 a 0,035		\$ 175,00		
	3000 unid. Separador 11*15 a 0,017		\$ 51,00		
31/01/2013	Inventario Material de Empaque P/R Salida de material de empaque para postcosecha s/f 0000942, orden de requisición N° 30 —81—	1.1.6.3.01			\$ 916,00
	Inventario Productos en Proceso			\$ 809,24	
	2000 unidades. Capuchón Biorientado Transpa. 40*36*10 a 0,0279		\$ 55,80		
	5000 unidades. Capuchón Biorientado Transp. 60*36*22 a 0,05145		\$ 257,25		
	1200 unidades. Capuchón Cast Transparente 30*76 a 0,14493		\$ 173,92		
	1000 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916		\$ 191,60		
	500 unidades. Capuchón Cast Impreso Rio Roses 50*33,5*18,5 a 0,051		\$ 25,50		
	2500 unidades. Capuchón Biorientado Transp. 55*35*17 a 0,042068		\$ 105,17		
31/01/2013	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 0065539, orden de requisición N° 31 —82—	1.1.6.3.01			\$ 809,24
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 250,00	
	Transporte	5.1.1.3.20	\$ 250,00		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 250,00
	P/R Cancelación de recorrido del personal de cultivo del 01 al 31 de Enero al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000055.				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 103.204,09</b>	<b>\$3.706.332,73</b>	<b>\$ 3.706.332,73</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 103.204,09</b>	<b>\$ 3.706.332,73</b>	<b>\$ 3.706.332,73</b>

31/01/2013	—82a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo			\$ 250,00	\$ 250,00
31/01/2013	—83— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Postcosecha Terceros 1% Rte. Fue. Servic. Trans. P/R Pago de transporte al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000413	5.1.2.3.20 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 259,00	\$ 259,00	\$ 256,41 \$ 2,59
31/01/2013	—83a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo			\$ 259,00	\$ 259,00
31/01/2013	—84— Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor Terceros 1% Rte. Fue. Servic. Trans. P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 0000608	6.1.1.6.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 1.732,50	\$ 1.732,50	\$ 1.715,18 \$ 17,33
31/01/2013	—85— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo			\$ 1.732,50	\$ 1.732,50
31/01/2013	—86— Inventario Productos Terminados Tallos 614.997 a 0,079 Inv. Productos en Proceso P/R Tallos vendidos a precio de producción mes de Enero		\$ 48.584,76	\$ 48.584,76	\$ 48.584,76
31/01/2013	—86a— Bancos Tallos 451.324 a 0,37 Ventas Flor Exportación P/R Venta de tallos a costo de venta del mes de Enero	4.1.1.1.01	\$ 166.989,88	\$ 166.989,88	\$ 166.989,88
31/01/2013	—86a.1— Costo de Venta Tallos 451.324 a 0,079 Inv. Productos Terminados P/R Venta de tallos a precio de producción.	4.1.1.5.01	\$ 35.654,60	\$ 35.654,60	\$ 35.654,60
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 356.424,83</b>	<b>\$3.961.794,97</b>	<b>\$ 3.961.794,97</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$356.424,83</b>	<b>\$ 3.961.794,97</b>	<b>\$ 3.961.794,97</b>
31/01/2013	—87—				
	Fondos de Reserva			\$ 921,00	
	Bancos				\$ 921,00
	P/R Pago de fondos de reserva				
03/02/2013	—88—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 18,28	
	Teléfono Convencional Cultivo	5.1.1.3.11	\$ 18,28		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 2,19	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 20,47
	P/R Pago por consumo telefónico.				
03/02/2013	—88a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 18,28	
	Costos Indirectos de Fábrica.				\$ 18,28
	P/R Transferencia del costo				
03/02/2013	—89—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 30,83	
	Teléfono Convencional Postcosecha	5.1.2.3.11	\$ 30,83		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 3,70	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 34,53
	P/R Pago por consumo telefónico				
03/02/2013	—89a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 30,83	
	Costos Indirectos de Fábrica.				\$ 30,83
	P/R Transferencia del costo				
04/02/2013	—90—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 1.400,13	
	Energía Eléctrica Cultivo	5.1.1.3.01	\$ 1.400,13		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 168,02	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 1.568,15
	P/R Pago por consumo telefónico del mes de Febrero.				
04/02/2013	—90a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.400,13	
	Costos Indirectos de Fábrica.				\$ 1.400,13
	P/R Transferencia del costo				
04/02/2013	—91—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 705,02	
	Energía Eléctrica Postcosecha	5.1.2.3.01	\$ 705,02		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 84,60	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 789,62
	P/R Pago por consumo telefónico.				

	<b>PASAN:</b>		<b>\$358.579,09</b>	<b>\$ 3.966.577,98</b>	<b>\$ 3.966.577,98</b>
--	---------------	--	---------------------	------------------------	------------------------

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$358.579,09</b>	<b>\$ 3.966.577,98</b>	<b>\$3.966.577,98</b>
04/02/2013	—91a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 705,02	\$ 705,02
04/02/2013	92 Gastos Servicios Básicos Administ. Energía Eléctrica Teléfono Convencional 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por servicios básicos adm.	6.1.2.4.01 6.1.2.4.02 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 32,61 \$ 37,98	\$ 70,59 \$ 8,47	\$ 79,06
05/02/2013	—93— IESS por Pagar Bancos P/R Pago de IESS del mes de Enero	1.1.2.1.07		\$ 4.235,13	\$ 4.235,13
05/02/2013	—94— Inv. Productos Químicos Postcosecha 2 Litros Collís a 11,64 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos a Multiagro s/f 0018733, orden de compra N° 29	1.1.6.1.11 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 23,28		\$ 23,05 \$ 0,23
05/02/2013	—95— Inventario Productos en Proceso 2 Litros Collís a 11,64 Inv. Productos Químicos Postcosecha P/R Salida de productos Quími. s/f 0018733, orden de requisición N° 32	1.1.6.1.11	\$ 23,28	\$ 23,28	\$ 23,28
05/02/2013	—96— Inv. Productos Quimi. Regulador PH 100 kg Ácido Cítrico a 1,400 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra productos a Multiagro s/f 0018733, orden de compra N° 30	1.1.6.1.12 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 140,00	\$ 140,00	\$ 138,60 \$ 1,40
05/02/2013	—97— Inventario Productos en Proceso 45,966, kg Ácido Cítrico a 1,400		\$ 64,35	\$ 64,35	

	Inv. Productos Quimi. Reg. PH P/R Salida de bodega quimi. s/f 0018733, orden de requisición 33	1.1.6.1.11			\$ 64,35
	<b>PASAN:</b>		<b>\$358.900,59</b>	<b>\$ 3.971.848,10</b>	<b>\$ 3.971.848,10</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 358.900,59</b>	<b>\$ 3.971.848,10</b>	<b>\$ 3.971.848,10</b>
05/02/2013	—98—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida Htp Crop 15 lt a 23,62 Novak M 20 kg a 13,16	1.1.6.1.07	\$ 354,30 \$ 263,20	\$ 617,50	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 611,33 \$ 6,18
	P/R Compra de químicos a Multiagro s/f 0018733. Orden de compra N° 31				
05/02/2013	—99—				
	Inventario Productos en Proceso Htp Crop 4,294 lt a 23,62 Novak M 17,829 kg a 13,16		\$ 101,42 \$ 234,63	\$ 336,05	
	Inv. Productos Quimi. Fumi. P/R Salida de bodega químicos s/f 0018733, orden de requisición 34	1.1.6.1.07			\$ 336,05
05/02/2013	—100—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 30 Litros Manvert Ocean a 12,02	1.1.6.1.07	\$ 360,60	\$ 360,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 356,99 \$ 3,61
	P/R Compra de químicos a Insuquimsa s/f 000011052. Orden de compra N° 32				
05/02/2013	—101—				
	Inventario Productos en Proceso 15,022 Lts. Manvert Ocean a 12,02		\$ 180,56	\$ 180,56	
	Inv. Productos Quimi. Fumi. P/R Salida de bodega químicos s/f 000011502, orden de requisición 35	1.1.6.1.07			\$ 180,56
06/02/2013	—102—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 8 Litros Score a 7,9787 35 kg Vitavax a 7,50	1.1.6.1.07	\$ 63,83 \$ 262,50	\$ 326,33	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 323,07 \$ 3,26
	P/R Compra de productos a Ecuquímica C.A s/f 000005825, orden de compra N° 33.				
06/02/2013	—103—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 165,14	

	8,656 Litros Score a 7,9787		\$ 69,06		
	12,810 kg Vitavax a 7,50		\$ 96,08		
	Inv. Productos Quimi. Fumi.	1.1.6.1.07			\$ 165,14
	P/R Salida de productos de fumigación a s/f 000005825, orden de requisición N° 36.				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 360.886,77</b>	<b>\$ 3.973.834,29</b>	<b>\$ 3.973.834,29</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 360.886,77</b>	<b>\$ 3.973.834,29</b>	<b>\$ 3.973.834,29</b>
06/02/2013	—104—				
	Inv. Productos Químicos Postco.	1.1.6.1.11		\$ 49,60	
	4 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 49,60		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 49,10
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 0,50
	P/R Compra de productos a Ecuquímica C.A s/f 000005825. Orden de compra N° 34				
06/02/2013	—105—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 49,60	
	4 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 49,60		
	Inv. Productos Quimi. Postco	1.1.6.1.11			\$ 49,60
	P/R Salida de productos de postcosecha s/f 000005825, orden de requisición N° 37				
06/02/2013	—106—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 359,23	
	8,571428571 Lts. Htp 3R a 26,91		\$ 230,66		
	2,85714285 Lts Htp 2R Clear a 45,00		\$ 128,57		\$ 359,23
	Inv. Productos Qui. Postco.	1.1.6.1.11			
	P/R Salida de productos s/f 000006469 del mes de Febrero, orden de requisición N° 38				
06/02/2013	—107—				
	Inv. Material de Empaque			\$ 574,15	
	500 unidades Laminas en P.P Cast		\$ 95,80		
	Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916				
	3000 unidades. Capuchón		\$ 154,35		
	Biorientado Transp. 60*36*22 a 0,05145				
	1000 unidades. Capuchón en P.P		\$ 51,00		
	Cast Impreso 64*41*22 a 0,051				
	500 unidades. Lamina Cast Impresa		\$ 95,80		
	Rio Roses 30*96 a 0,1916				
	1000 unidades. Capuchón Cast		\$ 51,00		
	Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051				

3000 unidades. Capuchón Biorienta.55*35*17 a 0,042068		\$ 126,20		
12% IVA/ compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 68,90	
Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 637,31
1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 5,74
P/R Compra de material a Floralpack Cía. Ltda. S/f 0066217. Orden de compra N° 35				
<b>PASAN:</b>		<b>\$361.919,35</b>	<b>\$ 3.974.935,77</b>	<b>\$ 3.974.935,77</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 361.919,35</b>	<b>\$ 3.974.935,77</b>	<b>\$ 3.974.935,77</b>
06/02/2013	— 108 —				
	Inventario Productos en Proceso	1.1.6.3.01		\$ 443,66	
	500 unidades Laminas en P.P Cast		\$ 95,80		
	Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916		\$ 102,90		
	2000 unidades. Capuchón		\$ 41,82		
	Borientado 60*36*22 a 0,05145		\$ 95,80		
	820 unidades. Capuchón en P.P		\$ 31,62		
	Cast Impreso 64*41*22 a 0,051		\$ 75,72		
	500 unidades. Lamina Cast Impresa				
	Rio Roses 30*96 a 0,1916				
	620 unidades. Capuchón Cast				
	Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051				
	1800 unidades. Capuchón				
	Borientado. 55*35*17 a 0,042068				
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 443,66
	P/R Salida de material s/f 0066217,				
	orden de requisición N° 39				
06/02/2013	— 109 —				
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 895,20	
	10 Litros Nimrod a 36,67		\$ 366,70		
	70 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 528,50		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 886,25
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 8,95
	P/R Compra de productos a				
	Corpcultivos S.A s/f 0051544,				
	orden de compra N° 36				
06/02/2013	— 110 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 901,46	
	10,706 Litros Nimrod a 36,67		\$ 392,59		
	67,400 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 508,87		
	Inv. Productos Quí. Fungici.	1.1.6.1.07			\$ 901,46
	P/R Salida productos s/f 0051544,				
	orden de requisición N° 40				
06/02/2013	— 111 —				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 765,54	

40 Litros Poliquel Hierro a 1,12359		\$ 44,94		
16 cc. Pilatus a 29,70		\$ 475,20		
30 cc. Ktionic a 8,18		\$ 245,40		
Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 757,89
1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 7,66
P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040884. Orden de compra N° 37				
<b>PASAN:</b>		<b>\$ 364.925,22</b>	<b>\$ 3.977.941,63</b>	<b>\$ 3.977.941,63</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
06/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 112—		<b>\$364.925,22</b>	<b>\$3.977.941,63</b>	<b>\$ 3.977.941,63</b>
	Inventario Productos en Proceso			\$ 550,28	
	11,087 Lts. Poliquel Hierro a 1,12		\$ 12,46		
	16 cc. Pilatus a 29,70		\$ 475,20		
	7,656 cc. Ktionic a 8,18		\$ 62,63		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 550,28
	P/R Salida de fertili. s/f 0040884, orden de requisición N° 41				
06/02/2013	— 113—				
	Inv. Productos Químicos				
	Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 1.596,10	
	5 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 346,10		
	Scala 5 lt x 52,00		\$ 260,00		
	200 lts Htp Rombiorgan a 4,95	1.1.6.1.07	\$ 990,00		
	Proveedor. Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.580,14
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 15,96
	P/R Compra de químicos a Alexis Cía. Ltda. S/f 0040884. Orden de compra N° 38				
06/02/2013	— 114—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.200,14	
	5 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 346,10		
	8,710 Litros Scala a 52,00		\$ 452,92		
	81,034 lts Htp Rombiorgan a 4,95		\$ 401,12		
	Inv. Productos Quimi. Fum	1.1.6.1.07			\$ 1.200,14
	P/R Salida de químicos s/f 0040884, orden de requisición N° 42				
06/02/2013	— 115—				
	Inv. Productos Quimi. Postcose.	1.1.6.1.11		\$ 451,35	
	180 cc. Ecuafix 2,5075		\$ 451,35		
	Proveedo. Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 446,84

06/02/2013	1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0040884. Orden de compra N° 39 — 116—	2.1.6.3.11		\$	4,51
	Inventario Productos en Proceso 41,631 cc. Ecuafix 2,5075			\$	104,39
	Inv. Productos Quimi. Post. P/R Salida químicos s/f 0040884, orden de requisición N° 43	1.1.6.1.11	\$	104,39	\$
<b>PASAN:</b>			<b>\$368.827,48</b>	<b>\$3.981.843,89</b>	<b>\$ 3.981.843,89</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
06/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 117—		<b>\$ 368.827,48</b>	<b>\$ 3.981.843,89</b>	<b>\$ 3.981.843,89</b>
	Inv. Productos Químicos Fungicida 100 Litros. Htp Manganese a 7,00 20 Litros. Hpt Hierro a 7,00 10 Litros Htp Zinc a 7,00	1.1.6.1.07	\$ 700,00 \$ 140,00 \$ 70,00	\$ 910,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. S/f 0041146. Orden de compra N° 40	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 900,90 \$ 9,10
06/02/2013	— 118—			\$	
	Inventario Productos en Proceso 50,131 Lts. Htp Manganese a 7,00 9,977 Lts. Hpt Hierro a 7,00 10 Litros Htp Zinc a 7,00		\$ 350,92 \$ 69,84 \$ 42,88	\$ 463,64	
	Inv. Productos Quimi. Fum. P7R Salida de químicos s/f 0041146, orden de requisición N °44	1.1.6.1.07			\$ 463,64
06/02/2013	— 119—			\$	
	Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maquinaria y Equ.	5.1.1.3.42	\$ 100,00	\$ 100,00	
	12% IVA/ Compra de servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 12,00	\$ 98,00
	2% Retención Fuen. Servicio. 100% Retención IVA Servic.	2.1.6.3.17 2.1.6.2.01			\$ 2,00 \$ 12,00
06/02/2013	P/R Pago por mantenimiento motor al Señor Tapia Luis s/f 000001042 — 119a—			\$	
	Inventario Productos en Proceso			\$ 100,00	

06/02/2013	Costos Indirectos de Fábrica. P/R Transferencia del costo — 120—				\$ 100,00
	Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maquinaria y Equ.	5.1.2.3.42	\$ 50,00	\$ 50,00	
	12% IVA/ Compra de Servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 6,00	\$ 49,00
	2% Otras Retenci. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 1,00
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 6,00
	P/R Pago por mantenimiento, revisión y cambio de la sierra y motor de la cortadora al Señor Tapia Luis s/f 000001042				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$370.351,12</b>	<b>\$3.983.485,53</b>	<b>\$3.983.485,53</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
06/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 120a—		<b>\$ 370.351,12</b>	<b>\$ 3.983.485,53</b>	<b>\$ 3.983.485,53</b>
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 50,00	\$ 50,00
07/02/2013	— 121—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 1800 Lts. Ácido Nítrico a 0,690 1500 kg Nitrato Magnesio a 0,70 1500 kg Sulfato Magnesio a 0,48 2 kg Molibdato de Amonio a 35,00	1.1.6.2.02	\$ 1.242,00 \$ 1.050,00 \$ 720,00 \$ 70,00	\$ 3.082,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 3.051,18 \$ 30,82
	P/R Compra de fertilizantes a Fermagri S.A s/f 000050791. Orden de compra N° 41				
	— 122—				
07/02/2013	Inventario Productos en Proceso 108,33 Lts. Ácido Nítrico a 0,690 73,504 Kg Nitrato Magnes. a 0,70 300,00 Kg Sulfato Magnes. a 0,48 0,0229 Kg Molibdato Am. a 35,00		\$ 75,83 \$ 51,45 \$ 144,00 \$ 0,80	\$ 271,00	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000050791, orden de requisición N° 45	1.1.6.2.02			\$ 271,00
07/02/2013	— 123—				
	Inv. Productos Quími. Fungicida 200 Lts. de Lava sales a 6,00	1.1.6.1.07	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 1.188,00 \$ 12,00

07/02/2013	P/R Compra de químicos a PfaOrganics s/f 0003326. Orden de compra N° 42 — 124—				
	Inventario Productos en Proceso 3,076 Lts. de Lava sales a 6,00		\$ 18,46	\$ 18,46	
	Inv. Productos Quími. Fumi.	1.1.6.1.07			\$ 18,46
08/02/2013	P/R Salida de químicos s/f N° 0003326, orden de requisición N° 46 — 125—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 150 kg Citofeed Engrose a 2,800	1.1.6.2.02	\$ 420,00	\$ 420,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 415,80
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 4,20
	P/R Compra de fertilizantes a Quimasa S.A s/f 0059274. Orden de compra N° 43				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 375.361,66</b>	<b>\$ 3.988.546,08</b>	<b>\$ 3.988.546,08</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$375.361,66</b>	<b>\$3.988.546,08</b>	<b>\$ 3.988.546,08</b>
08/02/2013	— 126—				
	Inventario Productos en Proceso 5,3333 kg Citofeed Engro. a 2,800	1.1.6.2.02	\$ 14,93	\$ 14,93	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 14,93
	P/R Salida de fertilizantes de Fertiriego a cultivo S/F N° 0059274, orden de requisición N° 47				
08/02/2013	— 127—				
	Inventario Material de Empaque 10080 unid. Sepada. 13*15 a 0,023	1.1.6.3.01	\$ 231,84	\$ 408,27	
	4050 unid. Separad. 16*20 a 0,035		\$ 141,75		
	2040 unid. Separad. 11*15 a 0,017		\$ 34,68		
	12% IVA/ compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 48,99	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 404,19
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 4,08
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 48,99
	P/R Compra de material para Post cosecha al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 0000942. Orden de compra N° 44				
08/02/2013	— 128—				

08/02/2013	Inventario Productos en Proceso		\$ 702,00		
	20000 unid. Separad.13*15 a 0,023		\$ 460,00		
	4000 unid. Separa.16*20 a 0,035		\$ 140,00		
	6000 unid. Separad. 11*15 a 0,017		\$ 102,00		
	Inventario Material de Emp.	1.1.6.3.01		\$ 702,00	
	P/R Salida de material de empaque s/f 0000977, orden de requisición N° 48				
	—129—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01	\$ 72,00		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03	\$ 8,64		
	Terceros	2.1.4.1.03		\$ 70,56	
2% Retención Fuen. Servi.	2.1.6.3.17		\$ 1,44		
100% Retención IVA	2.1.6.2.01		\$ 8,64		
P/R Pago por trámites de exportación a World Wide Cargo Logistics Cía. Ltda. s/f 0244287					
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 376.486,87</b>	<b>\$ 3.989.800,91</b>	<b>\$ 3.989.800,91</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
08/02/2013	<b>VIENEN:</b>		<b>\$376.486,87</b>	<b>\$3.989.800,91</b>	<b>\$ 3.989.800,91</b>
	— 130—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.869,15	
	Depreciación Invernaderos		\$ 566,45		
	Depreciación Equipo de Finca		\$ 121,60		
	Depreciación Instalac. Post-cosecha		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instalaciones Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquinaria y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equipo de Computación		\$ 78,59		
Amortización Plantas		\$ 3.682,55			
Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45	
Depre. Acum. Construcc. Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60	
Depre. Acum. Instalaci. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46	
Depre. Acum. Instalacio. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22	
Depre. Acum. Instala. Eléctricas	1.2.2.9.19			\$ 5,99	
Depre. Acum. Maquinar. Y Equ.	1.2.2.9.22			\$ 152,29	
Depre. Acum. Equipo Computo	1.2.2.9.77			\$ 78,59	
Amortización Acumu. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55	
P/R Deprecia. Activos mes de Febrero					
08/02/2013	— 130a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 4.869,15	
	Costos Indirectos de Fábrica.				\$ 4.869,15
	P/R Transferencia del costo				
08/02/2013	— 131—				

Mano de Obra Directa Cultivo		\$ 7.917,10	
Salario o Sueldo		\$ 4.929,00	
Horas Extras		\$ 822,83	
Bono Fijo		\$ 15,00	
11,15% Aporte Patronal		\$ 643,00	
0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 57,67	
Décimo Tercer Sueldo		\$ 480,57	
Décimo Cuarto Sueldo		\$ 424,00	
Vacaciones		\$ 240,28	
Fondos de Reserva		\$ 304,75	
Bancos	1.1.2.1.07		\$ 5.215,56
IESS por Pagar			\$ 1.239,87
9,35% IESS por Pagar		\$ 539,20	
11,15% Aporte Patronal		\$ 643,00	
0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 57,67	
Décimo Tercer Sueldo			\$ 480,57
Décimo Cuarto Sueldo			\$ 424,00
Vacaciones			\$ 240,28
Fondos de Reserva			\$ 304,75
Descuentos			\$ 12,07
Flor Nacional		\$ 1,00	
Celulares		\$ 11,07	
P/R Sueldos mano Cultivo			
<b>PASAN:</b>		<b>\$390.525,06</b>	<b>\$ 4.007.456,32</b>
			<b>\$ 4.007.456,32</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$390.525,06</b>	<b>\$ 4.007.456,32</b>	<b>\$ 4.007.456,32</b>
08/02/2013	— 131a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 7.917,10	
	Mano de Obra Cultivo				\$ 7.917,10
	P/R Transferencia del Costo				
08/02/2013	— 132—				
	Mano de Obra Directa Postcosecha			\$ 5.009,04	
	Salario o Sueldo		\$ 3.228,80		
	Horas Extras		\$ 318,75		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 405,03		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 36,33		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 302,71		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 212,00		
	Vacaciones		\$ 151,36		
	Fondos de Reserva		\$ 269,07		

	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 3.210,00
	IESS por Pagar			\$ 781,00
	9,35% IESS por Pagar		\$ 339,64	
	11,15% Aporte Patronal		\$ 405,03	
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 36,33	
	Décimo Tercer Sueldo			\$ 302,71
	Décimo Cuarto Sueldo			\$ 212,00
	Vacaciones			\$ 151,36
	Fondos de Reserva			\$ 269,07
	Anticipo de Sueldo			\$ 25,00
	Impuesto a la Renta por Pagar			\$ 2,91
	Descuentos			\$ 55,00
	Flor Nacional		\$ 18,00	
	Celulares		\$ 27,00	
	Otros		\$ 10,00	
08/02/2013	P/R Sueldos de mano Postcosecha — 132a—			
	Inventario Productos en Proceso		\$ 5.009,04	
	Mano de Obra Postcosecha			\$ 5.009,04
	P/R Transferencia del Costo			
	<b>PASAN:</b>		<b>\$396.370,10</b>	<b>\$ 4.025.391,50</b>
				<b>\$ 4.025.391,50</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
08/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 133—		<b>\$ 396.370,10</b>	<b>\$4.025.391,50</b>	<b>\$ 4.025.391,50</b>
	Gastos Sueldos Administración			\$ 13.904,33	
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00		
	Horas Extras		\$ 34,20		
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.192,18		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,92		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 891,02		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 445,51		
	Fondos de Reserva		\$ 444,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.973,92
	IESS por Pagar				\$ 2.298,82
	9,35% IESS por Pagar		\$ 999,72		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.192,18		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,92		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 891,02
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 132,50
	Vacaciones				\$ 445,51

	Fondos de Reserva			\$ 444,00
	Impuesto. Renta por Pagar			\$ 618,18
	Descuentos			\$ 100,38
	Celulares		\$ 100,38	
12/02/2013	P/R Sueldos de mano de obra de administración — 134—			
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01	\$ 3.127,10	
	500 Cajas Tabaco Alta Gene. a 1,582		\$ 791,00	
	300 Cajas Tabaco Special a 2,012		\$ 603,60	
	500 Cajas Super Ju.ToaFlo. a 3,465		\$ 1.732,50	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01		\$ 3.095,83
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11		\$31,27
12/02/2013	P/R Compra de material a Incarpalm s/f 000058773. Orden de compra N° 45 — 135—			
	Inventario Productos en Proceso		\$ 2.591,10	
	400 Cajas Tabaco Alta Ge. a 1,582		\$ 632,80	
	250 Cajas Tabaco Special. a 2,012		\$ 503,00	
	420 Cajas Super. ToaFlo. a 3,465		\$ 1.455,30	
	Inventario Material de Empa	1.1.6.3.01		\$ 2.591,10
	P/R Salida de material s/f 000058773. Orden de requisición N° 49			
	<b>PASAN:</b>		<b>\$418.391,83</b>	<b>\$4.045.014,03</b>
				<b>\$ 4.045.014,03</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$418.391,83</b>	<b>\$ 4.045.014,03</b>	<b>\$ 4.045.014,03</b>
13/02/2013	— 136—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 5.573,00	
	3200 Kg Nitrato de Calcio a 0,620		\$ 1.984,00		
	2200 Kg Nitrato de Potasio a 1,4500		\$ 3.190,00		
	210 Kg Fosfato Monopota. a 1,9000		\$ 399,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 5.517,27
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 55,73
	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000029092. Orden de compra N° 46				
13/02/2013	— 137—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 2.959,16	
	2116,62 Kg Nitrato Calcio a 0,62		\$ 1.312,30		
	1005,027 Kg Nitrato Potasio a 1,45		\$ 1.457,29		
	99,773 Kg Fosfato Monopot. a 1,90		\$ 189,57		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 2.959,16
	P/R Salida de fertilizantes de Fertiriego a cultivo S/F N° 000029092, orden de requisición N°				

15/02/2013	50 — 138— Inv. Fertilizantes Fumigación 70 kg Urfos a 45,75 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000011434. Orden de compra N° 47	1.1.6.2.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 3.202,50 \$ 3.202,50	\$ 3.202,50	\$ 3.170,48 \$ 32,03
15/02/2013	— 139— Inventario Productos en Proceso 38,280 kg. Urfos a 45,75 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes de Fertiriego a cultivo, según Factura N° 000011434, orden de requisición N° 51	1.1.6.2.02 1.1.6.2	\$ 1.751,31 \$ 1.751,31	\$ 1.751,31	\$ 1.751,31
15/02/2013	— 140— Inv. Fertilizante Foliar 30 Litros Metal. Mulimin. a 18,127 20 Litros Metalosato Hierro a 18,127 3 Litros Metal. Manga. a 18,127 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000011434. Orden de compra N° 48	1.1.6.2.03 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 960,73 \$ 543,81 \$ 362,54 \$ 54,38	\$ 960,73	\$ 951,12 \$ 9,61
<b>PASAN:</b>			<b>\$432.838,53</b>	<b>\$ 4.059.460,73</b>	<b>\$ 4.059.460,73</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
15/02/2013	<b>VIENEN.</b> — 141— Inv. Productos en Proceso 17,080 Lts. Metal. Mulim. a 18,127 8,542 Lts. Metal. Hierro a 18,127 3,125 Lts. Metal. Manga. a 18,127 Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida fert. Foliar s/f 000011434. orden de requisición N° 52	1.1.6.2.03 1.1.6.2.03	\$ 432.838,53 \$ 309,61 \$ 154,84 \$ 56,65	\$ 4.059.460,73 \$ 521,10	\$ 4.059.460,73 \$ 521,10
15/02/2013	— 142— Inv. Productos Quimi. Fumi. 5 Litros Switch a 22,65 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de químicos a Agripac S.A s/f 000011434. Orden de compra N° 49	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 113,25 \$ 113,25	\$ 113,25	\$ 112,12 \$ 1,13
15/02/2013	— 143—				

15/02/2013	Inv. Productos en Proceso 1,585 Litros Switch a 22,65		\$ 35,90	\$ 35,90	
	Inv. Productos Quími. Fumi. P/R Salida químicos s/f 000011434. orden de requisición N° 53 —144—	1.1.6.1.07	\$ 35,90		\$ 35,90
15/02/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 185 Kg Captan a 4,192828	1.1.6.1.07	\$ 775,67	\$ 775,67	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 767,92
	P/R Compra químicos a Agripac S.A s/f 000011434. Orden de compra N° 50 —145—	2.1.6.3.11			\$ 7,76
	Inventario Productos en Proceso 145.000 Kg Captan a 4,192828		\$ 607,96	\$ 607,96	
18/02/2013	Inv. Productos Quími. Fumi. P/R Salida de Quími. s/f 000011434, orden de requisición N° 54 —146—	1.1.6.1.07	\$ 607,96		\$ 607,96
	Inventario Material de Empaque 2000 lamina 25*45 a 0,0780 5000 lamina 25*55 a 0,0950 3000 láminas 25*65 a 0,1110 4000 láminas 30*70 a 0,1451 5050 láminas 30*75 a 0,1900 3000 láminas 30*60 a 0,1537	1.1.6.3.01	\$ 156,00 \$ 475,00 \$ 333,00 \$ 580,40 \$ 959,50 \$ 461,10	\$ 2.965,00	
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 355,80	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.935,35
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 29,65
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 355,80
	P/R Compra Agrostock s/f 000006509. Orden de Compra N° 51				
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 437.857,41</b>	<b>\$ 4.064.835,41</b>	<b>\$ 4.064.835,41</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
18/02/2013	<b>VIENEN:</b> —147—		<b>\$437.857,41</b>	<b>\$4.064.835,41</b>	<b>\$ 4.064.835,41</b>
	Inventario Productos en Proceso 1880 lamina 25*45 a 0,0780 8000 lamina 25*55 a 0,0950 5000 láminas 25*65 a 0,1110 5000 láminas 30*70 a 0,1451 4680 láminas 30*75 a 0,1900 2660 láminas 30*60 a 0,1537		\$ 146,64 \$ 760,00 \$ 555,00 \$ 725,50 \$ 889,20 \$ 408,84	\$ 3.485,18	
18/02/2013	Inventario Material de Empa. P/R Salida de mater. s/f 000006509, orden de requisición N° 55 —148—	1.1.6.3.01			\$ 3.485,18

	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 221,50	
	Transporte Postcosecha	5.1.2.3.20	\$ 221,50		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 219,29
	1% Rte. Fuente Servic. Transp.	2.1.6.3.31			\$ 2,22
18/02/2013	P/R Pago recorrido del personal de Postcosecha al SeñorYugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000414 — 148a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 221,50	
	Costos Indirectos de Fabric.				\$ 221,50
18/02/2013	P/R Transferencia del costo — 149—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 30,75	
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 3,69	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 33,83
	2% Otras Retenci. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 0,62
18/02/2013	P/R Pago por guías de exportación a G&G Cargo Service s/f 0159136 — 150—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 173,39	
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 20,81	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 169,92
	2% Otras Retenciones				\$ 3,47
	Servicios	2.1.6.3.17			\$ 20,81
	100% Retención IVA				
	Servicios	2.1.6.2.01			
	P/R Pago por tramites de exportación a Taez España Inés Giovanna (Ecuatramex) s/f 0000138				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$441.564,09</b>	<b>\$ 4.068.992,23</b>	<b>\$ 4.068.992,23</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”A**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
18/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 151—		<b>\$ 441.564,09</b>	<b>\$ 4.068.992,23</b>	<b>\$4.068.992,23</b>
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 248,60	
	1000 Láminas R 30*92 a 0,20070		\$200,70		
	1000 Unid. Capuchin R a 0,04790		\$ 47,90		
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 29,83	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 275,95
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,49
18/02/2013	P/R Compra de Materiales a Royal Flowers S.A s/f 0010335, orden de Compra N° 52 — 152—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 174,02	

	700 Láminas R Col.30*92 a 0,20070		\$ 140,49		
	700 Unid. Capuchin R Co. a 0,04790		\$ 33,53		
20/02/2013	Inventario Material de Empa. P/R Salida de material s/f 0010335, orden de requisición N° 56 — 153—	1.1.6.3.01			\$ 174,02
	2% Retención Fuen. Servicios Bancos	2.1.6.3.17 1.1.2.1.07		\$ 8,52	\$ 8,52
20/02/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI — 154—				
	100% Retención IVA Servicios Bancos	2.1.6.2.02 1.1.2.1.07		\$ 47,45	\$ 47,45
20/02/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI — 155—				
	1% Retención Fuen. Bienes Bancos	2.1.6.3.11 1.1.2.1.07		\$ 288,04	\$ 288,04
20/02/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI — 156—				
	100% Reten. IVA/ Compra Bienes Bancos	2.1.6.2.01 1.1.2.1.07		\$ 404,79	\$ 404,79
20/02/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI — 157—				
	1% Rte. Fuente Servicios Transporte Bancos	.1.6.3.31 1.1.2.1.07		\$ 14,01	\$ 14,01
28/02/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI — 158—				
	Costos Indirectos de Fabricación Transporte Cultivo	5.1.1.3.20	\$ 250,00	\$ 250,00	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 250,00
	P/R Cancelación de recorrido de cultivo de Febrero al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000057.				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 442.236,71</b>	<b>\$ 4.070.457,49</b>	<b>\$ 4.070.457,49</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
28/02/2013	<b>VIENEN:</b> — 158a—		\$ 442.236,71	\$ 4.070.457,49	\$ 4.070.457,49
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P7R Transferencia del Costo			\$ 250,00	\$ 250,00
28/02/2013	— 159—				
	Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor	6.1.1.6.02	\$ 1.179,74	\$ 1.179,74	

	Terceros	2.1.4.1.03		\$ 1.167,94	
	1% Rte. Fuente Ser. Transp.	2.1.6.3.31		\$ 11,80	
28/02/2013	P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 0000651 — 159a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri.			\$ 1.179,74	\$ 1.179,74
28/02/2013	P/R Transferencia del costo — 160—				
	Inventario Productos Terminados Tallos 412.073,00 a 0,090		\$37.086,57	\$ 37.086,57	\$ 37.086,57
	Inv. Productos en Proceso P/R Tallos vendidos de rosas a precio de producción del mes de Febrero				
28/02/2013	— 160a—				
	Bancos Tallos 313.989,00 a 0,42			\$ 131.875,38	
	Ventas Flor Exportación	4.1.1.1.01	\$131.875,38		\$ 131.875,38
28/02/2013	P/R Venta de tallos a costo de venta del mes Febrero — 160a.1—				
	Costo de Venta Tallos 313.989,00 a 0,090	4.1.1.5.01	\$ 28.259,01	\$ 28.259,01	
	Inv. Productos Terminados P/R Venta de tallos a precio de producción del mes de Febrero		\$ 28.259,01		\$ 28.259,01
28/02/2013	— 161—				
	Fondos de Reserva Bancos			\$ 1.017,82	\$ 1.017,82
04/03/2013	P/R Pago por fondos de reserva — 162—				
	Inventario Productos en Proceso 148,560 Lts de Lava sales a 6,00	1.1.6.2.02	\$ 891,36	\$ 891,36	
	Inv. Productos Quími. Fumi. P/R Salida de químicos s/f N° 0003326 del mes de Febrero, orden de requisición N° 57	1.1.6.1			\$ 891,36
	<b>PASAN:</b>		<b>\$641.528,77</b>	<b>\$4.272.197,11</b>	<b>\$4.272.197,11</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
04/03/2013	<b>VIENEN:</b> — 163—		\$641.528,77	\$ 4.272.197,11	\$ 4.272.197,11
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 16,60	
	Teléfono Convencional Cultivo	5.1.1.3.11	\$ 16,60		

04/03/2013	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo telefónico — 163a—	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 1,99	\$ 18,59
04/03/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo — 164—			\$ 16,60	\$ 16,60
04/03/2013	Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Postco. 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo telefónico — 164a—	5.1.2.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 29,62	\$ 3,55	\$ 33,17
04/03/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo — 165—			\$ 29,62	\$ 29,62
05/03/2013	IESS por Pagar Bancos P/R Pago de IESS del mes de Febrero — 166—	1.1.2.1.07		\$ 4.319,69	\$ 4.319,69
05/03/2013	Costos Indirectos de Fabricación Energía Eléctrica Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico — 166a—	5.1.1.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 1.460,67	\$ 175,28	\$ 1.635,95
05/03/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo — 167—			\$ 1.460,67	\$ 1.460,67
05/03/2013	Costos Indirectos de Fabricación Energía Eléctrica Postcose. 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico.	5.1.2.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 750,93	\$ 90,11	\$ 841,04
	<b>PASAN:</b>			<b>\$ 643.786,59</b>	<b>\$ 4.280.552,44</b>
				<b>\$ 4.280.552,44</b>	<b>\$ 4.280.552,44</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 643.786,59</b>	<b>\$ 4.280.552,44</b>	<b>\$ 4.280.552,44</b>

05/03/2013	—167a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 750,93	
	Costos Indirectos de Fabri.				\$ 750,93
	P/R Transferencia del costo				
05/03/2013	—168—				
	Gastos Servicios Básicos				
	Administración			\$ 52,41	
	Energía Eléctrica	6.1.2.4.01	\$ 24,83		
	Teléfono Convencional	6.1.2.4.02	\$ 27,58		
	12% IVA/ Compras de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 6,29	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 58,69
	P/R Pago por servicios básicos de administración				
05/03/2013	—169—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 10,00	
	Mantenimiento Maquinaria y Equ.	5.1.2.3.42	\$ 10,00		
	12% IVA/ Compra de Servicios	1.1.5.4.03		\$ 1,20	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 9,80
	2% Otras Retención Servicios	2.1.6.3.17			\$ 0,20
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 1,20
	P/R Pago por mantenimiento al Señor Tapia Luis s/f 000001051				
05/03/2013	—169a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 10,00	
	Costos Indirectos de Fabric.				\$ 10,00
	P/R Transferencia del costo				
05/03/2013	—170—				
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 242,60	
	500 Unidades Laminas en P.P Cast				
	Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916		\$ 95,80		
	500 unidades. Lamina en P.P Cast				
	Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916		\$ 95,80		
	1000 unidades. Capuchón Cast				
	Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051		\$ 51,00		
	12% IVA/ compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 29,11	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 269,29
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,43
	P/R Compra de material a Floral packCía.Ltda. s/f 0066391, orden de compra N° 53				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 644.091,59</b>	<b>\$ 4.281.654,97</b>	<b>\$4.281.654,97</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 644.091,59</b>	<b>\$ 4.281.654,97</b>	<b>\$ 4.281.654,97</b>
05/03/2013	—171—				
	Inventario Productos en Proceso 350 Unidades Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916 700 Unidades. Lamina en P.P Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916 1120 Unidades. Capuchón Cast Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051			\$ 258,30	
			\$ 67,06		
			\$ 134,12		
			\$ 57,12		
	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 0066391, orden de requisición N° 58	1.1.6.3.01			\$ 258,30
05/03/2013	—172—				
	Inventario Productos en Proceso 14,98 Litros Manvert Ocean a 12,02			\$ 180,06	
			\$ 180,06		
	Inv. Productos Quími. Fumi. P/R Salida de químicos s/f 000011502, orden de requisición 59				\$ 180,06
05/03/2013	—173—				
	Inv. Productos Quími. Postco. 8 Gramos Exothermil a 12,40	1.1.6.1.11		\$ 99,20	
			\$ 99,20		
	Proveedores Quími. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 98,21
	P/R Compra de productos a Ecu química C.A s/f 000005825. Orden de compra N° 54	2.1.6.3.11			\$ 0,99
05/03/2013	—174—				
	Inventario Productos en Proceso 8 Gramos Exothermil a 12,40	1.1.6.1.11		\$ 99,20	
			\$ 99,20		
	Inv. Productos Quími. Postco P/R Salida productos s/f 00005825, orden requisición N° 60	1.1.6.1.11			\$ 99,20
05/03/2013	—175—				
	Inventario Productos en Proceso 30,949 cc. Ecuafix 2,5075	1.1.6.1.11		\$ 77,60	
			\$ 77,60		
	Inv. Productos Quími. Postc. P/R Salida productos s/f 0040884, orden de requisición N° 61	1.1.6.1.11			\$ 77,60
05/03/2013	—176—				
	Inventario Productos en Proceso 8,571428571 Lts. Htp 3R a 26,91 2,857142 Lts. Htp 2R Clear a 45,00			\$ 359,23	
			\$ 230,66		
			\$ 128,57		
	Inv. Productos Quími. Postc. P/R Salida de productos s/f 000006469, orden de requisición N° 62	1.1.6.1.11			\$ 359,23

	<b>PASAN:</b>		\$ 645.165,19	\$ 4.282.728,56	\$ 4.282.728,56
--	---------------	--	---------------	-----------------	-----------------

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		\$ 645.165,19	\$ 4.282.728,56	\$ 4.282.728,56
05/03/2013	—177—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 442,00	
	Agua de Riego Entubada	5.1.1.3.14	\$ 442,00		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 442,00
	P/R Pago de consumo de agua mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio según factura N° 05032010				
05/03/2013	—177a—			\$ 442,00	
	Inventario Productos en Proceso			\$ 442,00	
	Costos Indirectos de Fabri.				\$ 442,00
	P/R Transferencia del costo				
05/03/2013	—178—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 90,70	
	50 Cajas USA Bouquet a 1,814		\$ 90,70		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 89,79
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 0,91
	P/R Compra de materiales a Incarpalm s/f 000007762. Orden de Compra N° 55				
05/03/2013	—179—			\$ 145,12	
	Inventario Productos en Proceso			\$ 145,12	
	80 Cajas USA Bouquet a 1,814		\$ 145,12		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 145,12
	P/R Salida de materiales de empaque s/f 000007762,orden de requisición N° 63				
05/03/2013	—180—			\$ 402,23	
	Inventario Productos en Proceso			\$ 402,23	
	50 Cajas Toacaso a 1,337		\$ 66,85		
	70 Cajas Tabaco Rio Roses a 1,711		\$ 119,77		
	70 Cajas Cuarto Rio Speciality a 1,013		\$ 70,91		
	60 Cajas 1/4 * 85 USA Altura 120 a 0,83		\$ 49,80		
	50 Cajas Extra Alto Flowers a 1,898		\$ 94,90		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 402,23

	P/R Salida de material de empaque s/f 000007320, orden de requisición N° 64				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 646.245,24</b>	<b>\$ 4.284.250,61</b>	<b>\$ 4.284.250,61</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 646.245,24</b>	<b>\$ 4.284.250,61</b>	<b>\$ 4.284.250,61</b>
05/03/2013	— 181 —				
	Mano de Obra Directa Cultivo			\$ 7.088,95	
	Salario o Sueldo		\$ 4.271,80		
	Horas Extras		\$ 855,33		
	Bono Fijo		\$ 15,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 573,35		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 51,42		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 428,51		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 424,00		
	Vacaciones		\$ 214,26		
	Fondos de Reserva		\$ 255,28		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.661,34
	IESS por Pagar				\$ 1.105,56
	9,35% IESS por Pagar		\$ 480,79		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 573,35		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 51,42		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 428,51
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 424,00
	Vacaciones				\$ 214,26
	Fondos de Reserva				\$ 255,28
	P/R Sueldos mano Cultivo				
05/03/2013	— 181a —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 7.088,95	
	Mano de Obra Cultivo				\$ 7.088,95
	P/R Transferencia del Costo				
05/03/2013	— 182 —				
	Mano de Obra Postcosecha			\$ 7.481,99	
	Salario o Sueldo		\$ 4.818,80		
	Horas Extras		\$ 607,45		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	Otros Ingresos		\$ 18,76		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 616,60		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 55,30		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 460,83		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 344,50		
	Vacaciones		\$ 230,42		
	Fondos de Reserva		\$ 244,33		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.938,64
	IESS por Pagar				\$ 1.188,95
	9,35% IESS por Pagar		\$ 517,06		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 616,60		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 55,30		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 460,83
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 344,50
	Vacaciones				\$ 230,42

	Fondos de Reserva			\$	244,33
	Anticipo de Sueldo			\$	40,00
	Impuesto Renta por Pagar			\$	2,91
	Descuentos			\$	31,40
	Flor Nacional		\$	9,00	
	Celulares		\$	22,40	
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 663.142,08</b>	<b>\$ 4.305.910,50</b>	<b>\$ 4.305.910,50</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN</b>		<b>\$ 663.142,08</b>	<b>\$ 4.305.910,50</b>	<b>\$ 4.305.910,50</b>
05/03/2013	— 182a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 7.481,99	
	Mano de Obra Postcosecha				\$ 7.481,99
	P/R Transferencia del Costo				
05/03/2013	— 183—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 1.820,05	
	5 Litros Nimrod a 36,67		\$ 183,35		
	70 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 528,50		
	8 Litros Scala a 52,00		\$ 416,00		
	10 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 692,20		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.801,85
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 18,20
	P/R Compra de productos de fumigación a Corpcultivos S.A s/f 000051806, orden de compra N° 56				
05/03/2013	— 184—				
	Gastos Sueldos Administración			\$ 13.946,96	
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00		
	Horas Extras		\$ 68,40		
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.195,99		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 107,26		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 893,87		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 446,93		
	Fondos de Reserva		\$ 444,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.649,66
	IESS por Pagar				\$ 2.306,18
	9,35% IESS por Pagar		\$ 1.002,92		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.195,99		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 107,26		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 893,87
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 132,50
	Vacaciones				\$ 446,93
	Fondos de Reserva				\$ 444,00

	Anticipo de Sueldo			\$	400,00
	Impuesto Renta por Pagar			\$	618,17
	Descuentos			\$	55,66
	Flor Nacional		\$	7,50	
	Celulares		\$	48,16	
	P/R Sueldos mano administración				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 681.270,93</b>	<b>\$ 4.329.159,50</b>	<b>\$ 4.329.159,50</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN</b>		<b>\$ 681.270,93</b>	<b>\$ 4.329.159,50</b>	<b>\$ 4.329.159,50</b>
05/03/2013	— 185 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.209,87	
	5 Litros Nimrod a 36,67		183,35		
	42,473 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 320,67		
	5,892 Litros Scala a 52,00		\$ 306,38		
	5,771 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 399,47		
	Inv. Productos Quími. Fumi.	1.1.6.1.07			\$ 1.209,87
	P/R Salida de productos s/f				
	000051806, orden de requisición N°				
	65				
05/03/2013	— 186 —				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 1.010,80	
	2600 lamina 25*45 a 0,0780		\$ 202,80		
	5000 lamina 25*55 a 0,0950		\$ 475,00		
	3000 láminas 25*65 a 0,1110		\$ 333,00		
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 121,30	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.000,69
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 10,11
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 121,30
	P/R Compra de Materiales a				
	Agrostock s/f 000006557, orden de				
	compra N° 57				
05/03/2013	— 187 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 939,00	
	1600 lamina 25*45 a 0,0780		\$ 124,80		
	6000 lamina 25*55 a 0,0950		\$ 570,00		
	2200 láminas 25*65 a 0,1110		\$ 244,20		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 939,00
	P/R Salida material s/f 000006557,				
	orden de requisición N° 66				
05/03/2013	— 188 —				
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 553,23	
	80 Kg Captan a 4,192828		\$ 335,43		
	44 Its Htp Rombiorgan a 4,95		\$ 217,80		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 547,69
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 5,53

05/03/2013	P/R Compra químicos a Multiagro s/f 0018965, orden de compra N° 58 —189— Inventario Productos en Proceso 45 Kg Captan a 4,192828 152,573 lts Htp Rombiorgan a 4,95 Inv. Productos Quími. Fumi. P/R Salida de químicos, orden de requisición N° 67	1.1.6.1.07  1.1.6.1.07	\$ 188,68 \$ 755,24	\$ 943,91	\$ 943,91
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 685.927,74</b>	<b>\$ 4.333.937,61</b>	<b>\$ 4.333.937,61</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
05/03/2013	<b>VIENEN:</b> —190— Inv. Productos Químicos Dispersante Breakthru 12 lt x 28,80 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra químicos a Multiagro s/f 0018965, orden de compra N° 59	1.1.6.1.06  2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 685.927,74  \$ 345,60	\$ 4.333.937,61	\$ 4.333.937,61  \$ 342,14 \$ 3,46
05/03/2013	—191— Inventario Productos en Proceso Breakthru 8,804 lt x 28,80 Inv. Productos Quimi. Disper. P/R Salida de químicos s/f 0018965, orden de requisición N° 68	1.1.6.1.06	\$ 253,56	\$ 253,56	\$ 253,56
05/03/2013	—192— Inv. Fertilizante Foliar 25 Lts. Metal. Manganeso a 18,127 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra químicos foliar a Agripac S.A s/f 000012262, orden de compra N° 60	1.1.6.2.03  2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 453,18 \$ 453,18	\$ 453,18	\$ 448,64 \$ 4,53
05/03/2013	—193— Inventario Productos en Proceso 12,810 Lts. Metal. Mulim. a 18,127 4,270 Litros Metal. Hierro a 18,127 8,540 Litros Metal. Mang. a 18,127 Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertilizantes foliar s/f 000011434 y 000012262, orden de requisición N° 69	1.1.6.2.03	\$ 232,21 \$ 77,40 \$ 154,80	\$ 464,41	\$ 464,41
05/03/2013	—194— Inventario Productos en Proceso			\$ 5.253,93	

05/03/2013	114,840 kg Urfos a 45,75		\$ 5.253,93		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 000011434, orden de requisición N° 70	1.1.6.2.02			\$ 5.253,93
	— 195—				
	Inventario Productos en Proceso 1,886 kg Ácido Cítrico a 1,400		\$ 2,64	\$ 2,64	
	Inv. Productos Quími. Re. PH P/R Salida de químicos s/f 0018733, orden de requisición N° 71	1.1.6.1.12			\$ 2,64
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 692.701,06</b>	<b>\$ 4.340.710,92</b>	<b>\$4.340.710,92</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$692.701,06</b>	<b>\$ 4.340.710,92</b>	<b>\$ 4.340.710,92</b>
05/03/2013	— 196—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.869,15	
	Depreciación Invernaderos		\$ 566,45		
	Depreciación Construcción en Finca		\$ 121,60		
	Depreciación Instala. Post-cosecha		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instalaciones Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquinaria y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equipo de Computo		\$ 78,59		
	Amortización Plantas		\$ 3.682,55		
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Construc. Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instala. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instala. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Insta. Eléctricas	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maquin. Y Equ.	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equi. Computo	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acumu. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
	P/R Depreciación de los Activos del mes de Marzo				
05/03/2013	— 196a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 4.869,15	
	Costos Indirectos de Fabric.				\$ 4.869,15
	P/R Transferencia del Costo				
06/03/2013	— 197—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 144,11	
	19,215 kg Vitavax a 7,50		\$ 144,11		
	Inv. Productos Quími. Fung	1.1.6.1.07			\$ 144,11
	P/R Salida de productos s/f				

06/03/2013	000005825, orden de requisición N° 72. — 198— Inventario Material de Empaque 4080 Unid. Separador 13*15 a 0,023 4080 unid. Separador 16*20 a 0,035 12% IVA/ compra de bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente 100% Retención IVA P/R Compra de material de empaque al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 0000994, Orden de compra N° 61	1.1.6.3.01  1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11 2.1.6.2.01	\$ 236,64 \$ 93,84 \$ 142,80 \$ 28,40	\$ 234,27 \$ 2,37 \$ 28,40
<b>PASAN:</b>			<b>\$697.950,96</b>	<b>\$ 4.350.858,37</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
06/03/2013	<b>VIENEN:</b> — 199— Inventario Productos en Proceso 3000 Unid. Sepa. 13*15 a 0,023 3000 Unid. Sepa. 16*20 a 0,035 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 0000994, orden de requisición N° 73		\$ 697.950,96 \$ 69,00 \$ 105,00	\$ 4.350.858,37 \$ 174,00	\$ 4.350.858,37
08/03/2013	— 200— Inventario Productos en Proceso 1426,680 kg Nitrato Magne. a 0,70 675,00 kg Sulfato Magnesio a 0,48 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizante s/f 000050791, orden de requisición N° 74	1.1.6.3.01 1.1.6.2.02 1.1.6.2.02		\$ 174,00 \$ 1.322,68 \$ 998,68 \$ 324,00	\$ 174,00 \$ 1.322,68
12/03/2013	— 201— Inv. Fertilizantes Fertiriego 185 Kg Quelato de Hierro a 6,50 280 Kg Quelato Manganeso a 6,50 15 Kg Quelato de Zinc a 6,50 35 Kg Quelato de Magnesio a 6,50 21 cc. Pilatus a 29,70 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0041625, orden de compra N° 62	1.1.6.2.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 3.971,20 \$ 1.202,50 \$ 1.820,00 \$ 97,50 \$ 227,50 \$ 623,70		\$ 3.931,49 \$ 39,71
12/03/2013	— 202—				

	Inventario Productos en Proceso			\$ 3.068,70	
	140 Kg Quelato de Hierro a 6,50		\$ 910,00		
	240 Kg Quelato Manganeso a 6,50		\$ 1.560,00		
	10 Kg Quelato de Zinc a 6,50		\$ 65,00		
	9 Kg Quelato de Magnesio a 6,50		\$ 58,50		
	16 cc. Pilatus a 29,70		\$ 475,20		
12/03/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida fertilizantes s/f 041625, orden de requisición N° 75 —203—	1.1.6.2.02			\$ 3.068,70
	Inventario Productos en Proceso			\$ 13,10	
	2,016 Kg Quelato de Cobre a 6,50		\$ 13,10		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes orden de requisición N° 76	1.1.6.2.02			\$ 13,10
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 706.500,64</b>	<b>\$ 4.359.408,05</b>	<b>\$ 4.359.408,05</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
12/03/2013	<b>VIENEN:</b> —204—		<b>\$ 706.500,64</b>	<b>\$ 4.359.408,05</b>	<b>\$ 4.359.408,05</b>
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 314,10	
	28 Lts. Htp Manganeso a 7,00		\$ 196,00		
	Htp Crop 5 lt a 23,62		\$ 118,10		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 310,96
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,14
12/03/2013	P/R Compra químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0041625, orden de compra N° 63 —205—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 436,09	
	62,298 Lts. Htp Manganeso a 7,00		\$ 436,09		
	Htp Crop 5,770 lts. a 23,62		\$ 136,29		
12/03/2013	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida químicos s/f 0041625, orden de requisición N° 77 —206—	1.1.6.1.07			\$ 436,09
	Inventario Productos en Proceso			\$ 142,79	
	Novak M 10,85 kg a 13,16		\$ 142,79		
12/03/2013	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida químicos s/f 0018733, orden de requisición N° 78 —207—	1.1.6.1.07			\$ 142,79
	Inventario Productos en Proceso			\$ 115,65	
	10,210 Lts. Htp Hierro a 7,00		\$ 71,47		
	6,311 Lts. Htp Zinc a 7,00		\$ 44,18		

12/03/2013	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de productos químicos de fumigación s/f 0041146, orden de requisición N° 79 —208—	1.1.6.1.07			\$ 115,65
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 3000 Kg Nitrato de Calcio a 0,620 2500 Kg Nitrato de Potasio a 1,4500 300 Kg Fosfato Monopo. a 1,9000 2 kg Molibdato de Amonio a 35,00	1.1.6.2.02	\$ 1.860,00	\$ 6.125,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01	\$ 3.625,00		\$ 6.063,75
	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000029458, orden de compra N° 64	2.1.6.3.11	\$ 570,00		\$ 61,25
			\$ 70,00		
<b>PASAN:</b>			<b>\$713.770,55</b>	<b>\$ 4.366.541,67</b>	<b>\$ 4.366.541,67</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
12/03/2013	<b>VIENEN:</b> —209— Inventario Productos en Proceso 2422,860 Kg Nit. Calcio a 0,620 1753,606 Kg Nitr. Potasio 1,45 251,656 Kg Fosfato Mon. a 1,90 1,348 kg Molibdato de Amonio a 35,00		\$ 713.770,55	\$ 4.366.541,67	\$ 4.366.541,67
	Inv. Fertiliza. Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 000029458, orden de requisición N° 80	1.1.6.2.02		\$ 4.570,23	\$ 4.570,23
12/03/2013	—210— Inventario Productos en Proceso 1025 lts Acido Nitrico a 0,690		\$ 707,25	\$ 707,25	
	Inv. Fertiliza. Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000050791, orden de requisición N° 81	1.1.6.2.02			\$ 707,25
20/03/2013	—211— Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 20,40	
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03		\$ 2,45	
	2% Retenciones Servicios	2.1.4.1.03			\$ 22,44
	P/R Pago por tramites de exportación a Fresh Logistics s/f				\$ 0,41

20/03/2013	0049478 —212— 2% Retención Fuen. Servicios Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.3.17 1.1.2.1.07		\$ 0,61	\$ 0,61
20/03/2013	—213— 100% Retención IVA Servicios Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.2.02 1.1.2.1.07		\$ 1,20	\$ 1,20
20/03/2013	—214— 1% Retención Fuen. Bienes Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.3.11 1.1.2.1.07		\$ 152,86	\$ 152,86
20/03/2013	—215— 100% Reten. IVA/ Compr. Bien Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	2.1.6.2.01 1.1.2.1.07		\$ 149,69	\$ 149,69
	<b>PASAN:</b>			<b>\$ 719.058,27</b>	<b>\$ 4.372.156,61</b>

**EMPRESA " FLORES TOACASO S.A "**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 719.058,27</b>	<b>\$ 4.372.156,61</b>	<b>\$ 4.372.156,61</b>
20/03/2013	—216— 1% Rte. Fuente Servicios Transpo. Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI	1.1.6.3.31 1.1.2.1.07		\$ 15,47	\$ 15,47
25/03/2013	—217— Inventario Productos en Proceso 134,665 kg Citofeed Engro. a 2,80 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida fertilizantes s/f N° 0059274, orden de requisición N° 82	1.1.6.2.02 1.1.6.1	\$ 377,06	\$ 377,06	\$ 377,06
25/03/2013	—218— Inventario Material de Empaque 500 Unid. Capuchon a 0,04790 12% IVA/ Compras de Bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de Materiales a Royal Flowers S.A s/f 0010384, orden de Compra N° 65	1.1.6.3.01 1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 23,95	\$ 23,95 \$ 2,87	\$ 26,58 \$ 0,24
25/03/2013	—219—				

	Inventario Productos en Proceso 400 Unid. Capuchon a 0,04790		\$ 19,16	\$ 19,16	
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01	\$ 19,16		\$ 19,16
30/03/2013	P/R Salida de material s/f 0010384, orden de requisición N° 83 —220—				
	Costos Indirectos de Fabricación		\$ 1.342,23		
	Transporte de Flor	6.1.1.6.02	\$ 1.342,23		
	Terceros	2.1.4.1.03		\$ 1.328,81	
	1% Rte. Fuente Serv. Transp.	2.1.6.3.31		\$ 13,42	
30/03/2013	P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Cesar s/f 0000659 —220a—				
	Inventario Productos en Proceso		\$ 1.342,23		
	Costos Indirectos de Fabric.			\$ 1.342,23	
31/03/2013	P/R Transferencia del costo —221—				
	Costos Indirectos de Fabricación		\$ 250,00		
	Transporte Cultivo	5.1.1.3.20	\$ 250,00		
	Terceros	2.1.4.1.03		\$ 250,00	
	P/R Cancelación del recorrido cultivo de Marzo al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000058.				
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 721.070,68</b>	<b>\$ 4.375.529,59</b>	<b>\$ 4.375.529,59</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$721.070,68</b>	<b>\$ 4.375.529,59</b>	<b>\$ 4.375.529,59</b>
	—221a—				
31/03/2013	Inventario Productos en Proceso			\$ 250,00	
	Costos Indirectos de Fabricación				\$ 250,00
	P/R Transferencia del costo				
31/03/2013	—222—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 205,00	
	Transporte Postcosecha	5.1.2.3.20	\$ 205,00		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 202,95
	1% Rte. Fuente Serv. Transp.	2.1.6.3.31			\$ 2,05
	P/R Pago de transporte del personal de Postcosecha al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000415.				
31/03/2013	—222a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 205,00	
	Costos Indirectos de Fabri.				\$ 205,00
	P/R Transferencia del costo				

31/03/2013	—223— Inventario Productos Terminados Tallos 385.716,00 a 0,107			\$ 41.271,61	
	Inv.Productos en Proceso P/R Tallos vendidos de diversas variedades a precio de producción del mes de Marzo		\$ 41.271,61		\$ 41.271,61
31/03/2013	—223a— Bancos Tallos 279.792 a 0,27			\$ 75.543,84	
	Ventas Flor Exportación P/R Venta de tallos	4.1.1.1.01	\$ 75.543,84		\$ 75.543,84
31/03/2013	—223a.1— Costo de Venta Tallos 279.792 a 0,107			\$ 29.937,74	
	Inventario Productos Terminados P/R Venta de tallos a costo de venta	4.1.1.5.01	\$ 29.937,74		\$ 29.937,74
31/03/2013	—224— Fondos de Reserva Bancos P/R Pago por fondos de reserva			\$ 943,62	\$ 943,62
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 868.028,87</b>	<b>\$ 4.523.886,40</b>	<b>\$ 4.523.886,40</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 868.028,87</b>	<b>\$ 4.523.886,40</b>	<b>\$ 4.523.886,40</b>
01/04/2013	—225— Inv. Material de Empaque 1000 unidades Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916 3000 unidades. Capuchon Biorientado 60*36*22 a 0,05145 1000 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916 1000 unidades. Capuchon Cast Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051 4000 unidades. Capuchon Biorientado. 55*35*17 a 0,042068	1.1.6.3.01		\$ 756,82	
	12% IVA/ Compra de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 90,82	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 840,07
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 7,57
	P/R Compra de material a Floralpack Cía Ltda. s/f 0066595, orden de compra N° 66				

01/04/2013	—226— Inventario Productos en Proceso 800 unidades Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916 3000 unidades. Capuchon Borientado 60*36*22 a 0,05145 1000 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916 900 unidades. Capuchon Cast Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051 5000 unidades. Capuchon Borient. 55*35*17 a 0,042068			\$ 755,47	
	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 0066595, orden de requisición N° 84	1.1.6.3.01			\$ 755,47
01/04/2013	—227— Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maqui. y Equipo 12% IVA/ Compra servicios Terceros 2% Retenci. Fuen. Servicios 100% Retención IVA P/R Pago mantenimiento bomba al Señor Tapia Luis s/f 000001042	5.1.1.3.42 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03 2.1.6.3.17 2.1.6.2.01	\$ 250,00 \$ 250,00	\$ 30,00	\$ 245,00 \$ 5,00 \$ 30,00
01/04/2013	—227a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabri. P/R Transferencia del costo			\$ 250,00	\$ 250,00
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 869.791,16</b>	<b>\$4.526.019,51</b>	<b>\$ 4.526.019,51</b>

**EMPRESA" FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 869.791,16</b>	<b>\$ 4.526.019,51</b>	<b>\$ 4.526.019,51</b>
01/04/2013	—228— Gastos Tramites de Exportación 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros 2% Retenciones Servicios 100% Retención IVA 100% P/R Pago por tramites de exportación a Taz España Inés Geovanna (Ecuatramex) s/f 0000145	6.1.1.6.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03 2.1.6.3.17 2.1.6.2.01		\$ 451,85 \$ 54,22	\$ 442,81 \$ 9,04 \$ 54,22
02/04/2013	—229— Inventario Material de Empaque 15000 Unid. Separ. 13*15 a 0,023 6000 Unid. Separa. 16*20 a 0,035 12% IVA/ compra de bienes	1.1.6.3.01 1.1.5.4.02	\$ 345,00 \$ 210,00	\$ 555,00	\$ 66,60

	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01		\$	549,45
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11		\$	5,55
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01		\$	66,60
02/04/2013	P/R Compra de material al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 000001015, orden de compra N° 67 —230—				
	Inventario Productos en Proceso			\$	509,00
	13000 Unid. Separa.13*15 a 0,023		\$ 299,00		
	6000 Unid. Sep.16*20 a 0,035		\$ 210,00		
03/04/2013	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000001015, orden de requisición N° 85 —231—	1.1.6.3.01		\$	509,00
	Costos Indirectos de Fabricación			\$	17,64
	Teléfono Convencional Cultivo	5.1.1.3.11	\$ 17,64		
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03		\$	2,12
	P/R Pago por consumo telefónico	2.1.4.1.03		\$	19,76
03/04/2013	—231a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$	17,64
	Costos Indirectos de Fabric.			\$	17,64
03/04/2013	P/R Transferencia del costo —232—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$	29,13
	Teléfono Convencional Postco.	5.1.2.3.11	\$ 29,13		
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03		\$	3,50
	P/R Pago por consumo telefónico	2.1.4.1.03		\$	32,63
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 870.901,93</b>	<b>\$ 4.527.726,21</b>	<b>\$ 4.527.726,21</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 870.901,93</b>	<b>\$ 4.527.726,21</b>	<b>\$ 4.527.726,21</b>
03/04/2013	—232a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$	29,13
	Costos Indirectos de Fábrica.				\$ 29,13
	P/R Transferencia del costo				
03/04/2013	—233—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$	1.491,72
	Energía Eléctrica Cultivo	5.1.1.3.01	\$ 1.491,72		
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03		\$	179,01
	P/R Pago por consumo telefónico	2.1.4.1.03			\$ 1.670,73

03/04/2013	—233a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fábrica. P/R Transferencia del costo			\$ 1.491,72	\$ 1.491,72
03/04/2013	—234— Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Postcosecha 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo telefónico	5.1.2.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 752,32	\$ 90,28	\$ 842,60
03/04/2013	—234a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 752,32	\$ 752,32
03/04/2013	—235— Gastos Servicios Básicos Administración Energía Eléctrica Teléfono Convencional 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por servicios básicos de administración	6.1.2.4.01 6.1.2.4.02 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 23,03 \$ 29,57	\$ 6,31	\$ 58,91
04/04/2013	—236— Inv. Productos Químicos Fungicida 65 Lts. de Lava sales a 6,00 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de químicos a PfaOrganics s/f 0003326. Orden de compra N° 68	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 390,00		\$ 386,10 \$ 3,90
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 873.588,57</b>	<b>\$ 4.532.961,62</b>	<b>\$ 4.532.961,62</b>

**EMPRESA "FLORES TOCASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN</b>		<b>\$ 873.588,57</b>	<b>\$ 4.532.961,62</b>	<b>\$ 4.532.961,62</b>
04/04/2013	—237— Inventario Productos en Proceso 84,500 lts de Lava sales a 6,00 Inv. Productos Químicos P/R Salida de químicos s/f N° 0003326, orden de requisición N° 86	1.1.6.1.07	\$ 507,00	\$ 507,00	\$ 507,00
04/04/2013	—238— Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 100,35	

04/04/2013	500 Láminas R 30*92 a 0,20070 12% IVA/ Compras de Bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de Materiales a Royal Flowers S.A s/f 0010433, orden de Compra N° 69 —239—	1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 100,35	\$ 12,04	\$ 111,39 \$ 1,00
04/04/2013	Inventario Productos en Proceso 500 Láminas 30*92 a 0,20070 Inv. Material de Empaque P/R Salida material s/f 0010433, orden de requisición N° 87 —240—	1.1.6.3.01	\$ 100,35	\$ 100,35	\$ 100,35
04/04/2013	Inv. Productos Quími. Fung. 3 Litros Score a 7,9787 20 kg Vitavax a 7,50 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos a Ecuquímica C.A s/f 000006392, orden de compra N° 70. —241—	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 23,94 \$ 150,00	\$ 173,94	\$ 172,20 \$ 1,74
04/04/2013	Inventario Productos en Proceso 4,328 Litros Score a 7,9787 9,545 kg Vitavax a 7,50 Inv. Productos Quími.Fung. P/R Salida de químicos s/f 000006392, orden de requisición N° 88 —242—	1.1.6.1.07	\$ 69,06 \$ 96,08	\$ 165,14	\$ 165,14
04/04/2013	Inv. Productos Quími. Postco. 12 cc. Ecuafix 2,5075 4 Gramos Exothermil a 12,40 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra químicos Ecuquímica C.A s/f 000006392, orden de compra N° 71	1.1.6.1.11 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 30,09 \$ 49,60	\$ 79,69	\$ 78,89 \$ 0,80
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 874.715,04</b>	<b>\$ 4.534.100,13</b>	<b>\$ 4.534.100,13</b>

**EMPRESA " FLORES TOACASO S.A "**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
04/04/2013	<b>VIENEN:</b> —243— Inventario Productos en Proceso 41,631 cc. Ecuafix 2,5075 4 Gramos Exothermil a 12,40 Inv. Productos Quími. Postc.	1.1.6.1.11	\$ 874.715,04 \$ 104,39 \$ 49,60	\$ 4.534.100,13 \$ 153,99	\$ 4.534.100,13 \$ 153,99

04/04/2013	P/R Salida de químicos s/f 000006392, orden de requisición N° 89. —244— Inventario Productos en Proceso 8,571428571 Lts. Htp 3R a 26,91 2,857142 Lts. Htp 2R Clear a 45,00			\$ 359,23	
			\$230,66		
			\$ 128,57		
	Inv. Productos Quími. Post. P/R Salida de productos s/f 000006469 del mes de Abril, orden de requisición N° 90	1.1.6.1.11			\$ 359,23
04/04/2013	—245— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 5.809,55	
	2800 Kg Nitrato de Calcio a 0,620		\$ 1.736,00		
	2000 Kg Nitrato de Potasio a 1,450		\$ 2.900,00		
	220 Kg Fosfato Monopotas. a 1,90		\$ 418,00		
	1095 Lts Ácido Nítrico a 0,690		\$ 755,55		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 5.751,45
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 58,10
	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000029999, orden de compra N° 72				
04/04/2013	—246— Inventario Productos en Proceso			\$ 6.088,90	
	2536,340 Kg Nitrato Calcio a 0,620		\$ 1.572,53		
	2149,542 Kg Nitrato Potasio a 1,45		\$ 3.116,84		
	273,570 Kg Fosfato Monop. a 1,90		\$ 519,78		
	1275,00 Lts Ácido Nítrico a 0,690		\$ 879,75		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 6.088,90
	P/R Salida de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000029999, orden de requisición N° 91				
04/04/2013	—247— Inventario Productos en Proceso			\$ 22,02	
	0,629 kg Molibdato Amon. a 35,00		\$ 22,02		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 22,02
	P/R Salida de fertilizantes s/f 000029458, orden de requisición N° 92				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 887.172,42</b>	<b>\$ 4.546.557,51</b>	<b>\$ .546.557,51</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 887.172,42</b>	<b>\$ 4.546.557,51</b>	<b>\$ 4.546.557,51</b>
05/04/2013	—248— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 840,00	
	1200 kg Nitrato de Magnesio a 0,70		\$ 840,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 831,60

05/04/2013	1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Fermagri S.A s/f 000051613. Orden de compra N° 73 —249—	2.1.6.3.11		\$ 8,40
05/04/2013	IESS por Pagar Bancos P/R Pago IESS del mes de Marzo —250—	1.1.2.1.07	\$ 4.600,69	\$ 4.600,69
05/04/2013	Inventario Productos en Proceso 823,82 kg Nitrato Magnesio a 0,70 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 000051613, orden de requisición N° 93 —251—	1.1.6.2.02	\$ 576,67 \$ 576,67	\$ 576,67
05/04/2013	Inventario Productos en Proceso 425 kg Sulfato de Magnesio a 0,48 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 000050791, orden de requisición N° 94 —252—	1.1.6.2.02	\$ 204,00 \$ 204,00	\$ 204,00
05/04/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 5 Litros Nimrod a 36,67 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos de fumigación a Agripac S.A s/f 000012652, orden de compra N° 74 —253—	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 183,35 \$ 183,35	\$ 183,35 \$ 181,52 \$ 1,83
05/04/2013	Inventario Productos en Proceso 5 Litros Nimrod a 36,67 Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de fungicidas/f 000012652, orden de requisición N° 95 —254—	1.1.6.1.07	\$ 183,35 \$ 183,35	\$ 183,35
05/04/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego 50 kg Urfos a 45,75 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000012652, orden de compra N° 75	1.1.6.2.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 2.287,50 \$ 2.287,50	\$ 2.287,50 \$ 2.264,63 \$ 22,88
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 891.447,30</b>	<b>\$ 4.555.433,07</b>

**EMPRESA "FLORES TOCASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 891.447,30</b>	<b>\$ 4.555.433,07</b>	<b>\$ 4.555.433,07</b>

05/04/2013	—255— Inventario Productos en Proceso 88,780 kg Urfos a 45,75			\$ 4.061,69	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizante s/f 000012652, orden de requisición N° 96	1.1.6.2.02	\$ 4.061,69		\$ 4.061,69
05/04/2013	—256— Inv. Fertilizante Foliar 10 Litros Metal. Hierro a 18,127 20 Lts. Metal. Mangane. a 18,127 20 Lts. Metal. Mulimine. a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 181,27 \$ 362,54 \$ 362,54	\$ 906,35	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes de foliar a Agripac S.A s/f 000012652, orden de compra N° 76	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 897,29 \$ 9,06
05/04/2013	—257— Inventario Productos en Proceso 12,19 Litros Metal. Hierro a 18,127 26,46 Lts. Metal. Mang. a 18,127 10,77 Lts Metal. Mulimi. a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 220,97 \$ 479,64 \$ 195,23	\$ 895,84	
	Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertilizantes de foliar s/f 000012652, orden de requisición N° 97	1.1.6.2.03			\$ 895,84
05/04/2013	—258— Inv. Productos Químicos Fungicida 10 Lts. Manvert Ocean a 12,02 20 Lts. Manvert Enraizante a 12,02 5 Litros Teldor Combi a 69,22	1.1.6.1.07	\$ 120,20 \$ 240,40 \$ 346,10	\$ 706,70	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a Ecoagro s/f 0005537 Orden de compra N° 77	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 699,63 \$ 7,07
05/04/2013	—259— Inventario Productos en Proceso 9 Lts Manvert Ocean a 12,02 9 Lts Manvert Enraizante a 12,02 5,846 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 108,18 \$ 108,18 \$ 404,66	\$ 621,02	
	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de químicos de fumigación s/f 0005537, orden de requisición 98	1.1.6.1.07			\$ 621,02
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 898.638,89</b>	<b>\$ 4.562.624,66</b>	<b>\$ 4.562.624,66</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 898.638,89</b>	<b>\$ 4.562.624,66</b>	<b>\$ 4.562.624,66</b>
05/04/2013	—260—				
	Inv. Productos Quimi. Dispersante 12 Litros Breakthru a 28,80	1.1.6.1.06	\$ 345,60	\$ 345,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 342,14
	P/R Compra de químicos a Ecoagro s/f 0005537 Orden de compra N° 78	2.1.6.3.11			\$ 3,46
05/04/2013	—261—				
	Inventario Productos en Proceso 11,369 Litros Breakthru a 28,80	1.1.6.1.06	\$ 327,43	\$ 327,43	
	Inv. Productos Quimi. Dispe. P/R Salida de bodega de productos químicos de fumigación s/f 0005537, orden de requisición 99	1.1.6.1.06			\$ 327,43
05/04/2013	—262—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.869,15	
	Depreciación Invernaderos		\$ 566,45		
	Depreciación Constr. Finca		\$ 121,60		
	Depreciación Instala. Postcosecha		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instala. Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquinaria y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equi. de Computo		\$ 78,59		
	Amortización Plantas		\$ 3.682,55		
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Constr. Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instala. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instala. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Instala. Electr.	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maqu. Y Equi.	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equ. Computo	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acum. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
	P/R Depreciación de los Activos del mes de Abril				
05/04/2013	—262a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fábrica. P/R Transferencia del Costo			\$ 4.869,15	\$ 4.869,15
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 904.181,06</b>	<b>\$ 4.573.035,99</b>	<b>\$ 4.573.035,99</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$904.181,06</b>	<b>\$ 4.573.035,99</b>	<b>\$ 4.573.035,99</b>
05/04/2013	—263—				
	Mano de Obra Directa Cultivo			\$ 5.873,76	
	Salario o Sueldo		\$ 3.816,00		
	Horas Extras		\$ 392,23		
	Bono Fijo		\$ 15,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 470,89		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 42,23		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 351,94		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 318,00		
	Vacaciones		\$ 175,97		
	Fondos de Reserva		\$ 291,50		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$3.815,36
	IESS por Pagar				\$ 907,99
	9,35% IESS por Pagar		\$ 394,87		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 470,89		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 42,23		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 351,94
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 318,00
	Vacaciones				\$ 175,97
	Fondos de Reserva				\$ 291,50
	Anticipo Sueldo				\$ 10,00
	Descuentos				\$ 3,00
	Flor Nacional		\$ 3,00		
05/04/2013	P/R Sueldos de mano Cultivo				
	—263a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 5.873,76	
	Mano de Obra Cultivo				\$ 5.873,76
	P/R Transferencia del Costo				
05/04/2013	—264—				
	Mano de Obra Directa Postcosecha			\$ 5.845,04	
	Salario o Sueldo		\$ 3.816,00		
	Horas Extras		\$ 305,18		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	Otros Ingresos		\$ 57,79		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 475,43		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 42,64		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 355,33		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 318,00		
	Vacaciones		\$ 177,67		
	Fondos de Reserva		\$ 212,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 3.731,88
	IESS por Pagar				\$ 916,75
	9,35% IESS por Pagar		\$ 398,68		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 475,43		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 42,64		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 355,33
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 318,00
	Vacaciones				\$ 177,67
	Fondos de Reserva				\$ 212,00
	Anticipo de Sueldo				\$ 30,00
	Impuesto a la Renta por Pagar				\$ 36,80
	Descuentos				\$ 66,61
	Flor Nacional		\$ 6,00		
	Celulares		\$ 60,61		
	P/R Sueldos mano Postcosecha				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 917.794,22</b>	<b>\$ 4.590.628,54</b>	<b>\$ 4.590.628,54</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 917.794,22</b>	<b>\$ 4.590.628,54</b>	<b>\$ 4.590.628,54</b>
05/04/2013	—264a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 5.845,04	
	Mano de Obra Postcosecha				\$ 5.845,04
	P/R Transferencia del Costo				
05/04/2013	—265—				
	Gastos Sueldos Administración			\$ 13.862,38	
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00		
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 107,26		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 888,17		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 444,08		
	Fondos de Reserva		\$ 444,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.488,12
	IESS por Pagar				\$ 2.292,15
	9,35% IESS por Pagar		\$ 996,52		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 107,26		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 888,17
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 132,50
	Vacaciones				\$ 444,08
	Fondos de Reserva				\$ 444,00
	Anticipo de Sueldo				\$ 430,00
	Impuesto Renta por Pagar				\$ 618,19
	Descuentos				\$ 125,17
	Flor Nacional		\$ 2,00		
	Celulares		\$ 123,17		
	P/R Sueldos administración				
05/04/2013	—266—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 774,84	
	17 cc. Pilatus a 29,70		\$ 504,90		
	33 cc. Ktionic a 8,18		\$ 269,94		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 767,09
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 7,75
	P/R Compra de fertilizantes a Multiagro s/f 0019265, orden de compra N° 79				
05/04/2013	—267—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 548,18	
	8 cc. Pilatus a 29,70		\$ 237,60		
	37,968 cc. Ktionic a 8,18		\$ 310,58		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 548,18
	P/R Salida de fertilizantes s/f				

	0019265, orden de requisición N° 100				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 935.396,94</b>	<b>\$ 4.611.658,98</b>	<b>\$ 4.611.658,98</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 935.396,94</b>	<b>\$ 4.611.658,98</b>	<b>\$ 4.611.658,98</b>
	—268—				
09/04/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 200 Litros Htp Rombiorgan a 4,95 10 kg Novak M a 13,16	1.1.6.1.07	\$ 990,00 \$ 131,60	\$ 1.121,60	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 1.110,38 \$ 11,22
	P/R Compra de productos de fumigación a Multiagro s/f 0019265, orden de compra N° 80				
	—269—				
09/04/2013	Inventario Productos en Proceso 24,152 Lts Htp Rombiorgan a 4,95 8,855 Kg Novak M a 13,16	1.1.6.1.07	\$ 119,55 \$ 116,53	\$ 236,08	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida químicos s/f 0019265, orden de requisición N° 101	1.1.6.1.07			\$ 236,08
	—270—				
09/04/2013	Inventario Productos en Proceso 15 Kg Captan a 4,192828		\$ 62,89	\$ 62,89	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida químicos s/f 00018965, orden de requisición N° 102	1.1.6.1.07			\$ 62,89
	—271—				
09/04/2013	Inventario Productos en Proceso 51,409 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 388,14	\$ 388,14	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida productos s/f 000051806, orden de requisición N° 103	1.1.6.1.07			\$ 388,14
	—272—				
09/04/2013	Inventario Productos en Proceso 9,584 Lts. Poliquel Hierro a 1,1235		\$ 10,77	\$ 10,77	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0040884, orden de requisición N° 104	1.1.6.2.02			\$ 10,77
	—273—				
10/04/2013	Inventario Material de Empaque 1600 Lámina 25*45 a 0,0780 4400 Lámina 25*55 a 0,0950 3000 Lámina 25*65 a 0,1110	1.1.6.3.01	\$ 124,80 \$ 418,00 \$ 333,00	\$ 875,80	
	12% IVA/ Compras de Bienes Proveedores Quimi. Y Mate.	1.1.5.4.02 2.1.4.1.01		\$ 105,10	\$ 867,04

	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 8,76
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 105,10
	P/R Compra de Materiales a Agrostock s/f 000006744, orden de compra N° 81				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 938.092,22</b>	<b>\$ 4.614.459,36</b>	<b>\$ 4.614.459,36</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 938.092,22</b>	<b>\$ 4.614.459,36</b>	<b>\$ 4.614.459,36</b>
	—274—				
10/04/2013	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.050,00	
	1600 Lámina 25*45 a 0,0780		\$ 124,80		
	6000 Lámina 25*55 a 0.0950		\$ 570,00		
	3200 Lámina 25*65 a 0,1110		\$ 355,20		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 1.050,00
	P/R Salida de material de empaque s/f 000006744, orden de requisición N° 105				
	—275—				
10/04/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 2.509,00	
	176 Kg Quelato de Hierro a 6,50		\$ 1.144,00		
	210 Kg Quelato Manganeso a 6,50		\$ 1.365,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.483,91
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 25,09
	P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0042256, orden de compra N° 82				
	—276—				
10/04/2013	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.090,27	
	76,909 Kg Quelato Hierro a 6,50		\$ 499,91		
	90,825 Kg Que. Manganeso a 6,50		\$ 590,36		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 1.090,27
	P/R Salida de fertilizantes s/f 0042256, orden de requisición N° 106				
	—277—				
10/04/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 540,00	
	40 Lts Htp Manganeso a 7,00		\$ 280,00		
	5 Lts. Scala a 52,00		\$ 260,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 534,60
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 5,40
	P/R Compra de químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0042256, orden de compra N° 83				
	—278—				
10/04/2013	Inventario Productos en Proceso			\$ 443,13	
	22,551 Lts. Htp Manganeso a 7,00		\$ 157,86		
	5,486 Lts. Scala a 52,00		\$ 285,27		
	Inv. Productos Quími. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 443,13
	P/R Salida de químicos s/f 0042256, orden de requisición N°				

11/04/2013	107 —279— Inventario Productos en Proceso 8,400 Kg Quelato Magnesio a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0041625, orden de requisición N° 108	1.1.6.2.02	\$ 54,60	\$ 54,60	\$ 54,60
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 943.779,22</b>	<b>\$ 4.620.146,36</b>	<b>\$ 4.620.146,36</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
11/04/2013	<b>VIENEN:</b> —280— Inventario Productos en Proceso 0,840 Kg Quelato de Cobre a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes para cultivo, orden de requisición N° 109	1.1.6.2.02	\$ 943.779,22	\$ 4.620.146,36	\$ 4.620.146,36
11/04/2013	—281— Inventario Productos en Proceso 5,740 Litros Htp Crop a 23,62 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida químicos s/f 0041625, orden de requisición N° 110	1.1.6.1.07	\$ 5,46	\$ 135,58	\$ 135,58
11/04/2013	—282— Inventario Productos en Proceso 0,2433333 Litros Htp Zinc a 7,00 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida químicos s/f 0041146, orden de requisición N° 111	1.1.6.1.07	\$ 135,58	\$ 1,70	\$ 1,70
11/04/2013	—283— Inventario Productos en Proceso 200 Cajas USA Bouquet a 1,814 Inv. Material de Empaque P/R Salida de materiales de empaque s/f 000007762, orden de requisición N° 112	1.1.6.3.01	\$ 1,70	\$ 362,80	\$ 362,80
11/04/2013	—284— Inventario Productos en Proceso 70 Cajas Tabaco Rio Roses a 1,711 180 Cajas Cuarto Rio Spec. a 1,013 80 Cajas 1/4 * 85 USA 120 a 0,83 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000007320, orden de requisición N° 113	1.1.6.3.01	\$ 362,80	\$ 368,51	\$ 368,51
			\$ 119,77		
			\$ 182,34		
			\$ 66,40		

12/04/2013	—285—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 109,25	
	Mantenimiento Maquin. y Equipo	5.1.1.3.42	\$ 109,25		
	12% IVA/ Compra de Servicios	1.1.5.4.02		\$ 13,11	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 107,07
	2% Reten. Fuen. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 2,19
	100% Reten. IVA Servicios	2.1.6.2.01			\$ 13,11
	P/R Pago mantenimiento bomba Whale 354 a Campo Equip del mes de Abril s/f 0067850				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 944.762,52</b>	<b>\$ 4.621.142,77</b>	<b>\$ 4.621.142,77</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 944.762,52</b>	<b>\$ 4.621.142,77</b>	<b>\$ 4.621.142,77</b>
12/04/2013	—285a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 109,25	
	Costos Indirectos de Fabri.				\$ 109,25
	P/R Transferencia del Costo				
12/04/2013	—286—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 208,51	
	Mantenimiento Maqui. y Equipo	5.1.1.3.42	\$ 208,51		
	12% IVA/ Compra de Servicios	1.1.5.4.02		\$ 25,02	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 204,34
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.11			\$ 4,17
	100% Reten. IVA Servicios	2.1.6.2.01			\$ 25,02
	P/R Pago mantenimiento bomba BB a Campo Equip s/f 0067898.				
12/04/2013	—286a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 208,51	
	Costos Indirectos de Fabric.				\$ 208,51
	P/R Transferencia del Costo				
20/04/2013	—287—				
	2% Retención Fuente Servicios	2.1.6.3.17		\$ 20,39	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 20,39
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/04/2013	—288—				
	100% Retención IVA Servicios	2.1.6.2.02		\$ 122,35	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 122,35
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/04/2013	—289—				
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.11		\$ 189,67	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 189,67
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/04/2013	—290—				

20/04/2013	100% Reten. IVA/ Compra Bienes Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI —291—	2.1.6.2.01 1.1.2.1.07		\$ 171,70	\$ 171,70
30/04/2013	1% Rte. Fuen. Servicios Transporte Bancos P/R Pago de obligaciones al SRI —292— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Terceros P/R Cancelación del recorrido de cultivo de Abril al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000059.	.1.6.3.31 1.1.2.1.07 5.1.1.3.20 2.1.4.1.03	\$ 250,00	\$ 17,31 \$ 250,00	\$ 17,31 \$ 250,00
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 945.221,03</b>	<b>\$ 4.622.465,48</b>	<b>\$ 4.622.465,48</b>

**EMPRESA " FLORES TOACASO S.A "**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
30/04/2013	<b>VIENEN:</b> —292a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del Costo		\$ 945.221,03	\$4.622.465,48	\$ 4.622.465,48
30/04/2013	—293— Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor Terceros 1% Rte. Fue. Servicios Transp. P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 0000665	6.1.1.6.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 1.530,50	\$ 250,00 \$ 1.530,50	\$ 250,00 \$ 1.515,20 \$ 15,31
30/04/2013	—293a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 1.530,50	\$ 1.530,50
30/04/2013	—294— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Postcosecha Terceros 1% Rte. Fue. Servicios Transp. P/R Pago de transporte del personal de Postcosecha al SeñorYugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000416.	5.1.2.3.20 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 200,00	\$200,00	\$ 198,00 \$ 2,00
30/04/2013	—294a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos de Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 200,00	\$ 200,00

30/04/2013	— 295— Inventario Productos Terminados Tallos 394.905,00a 0,095 Inv. Productos en Proceso P/R Tallos vendidos a precio de producción		\$ 37.515,98	\$ 37.515,98	
30/04/2013	— 295a— Bancos Tallos 324.062,00a 0,26 Ventas Flor Exportación P/R Venta de tallos de rosas a costo de venta del mes de Abril	4.1.1.1.01	\$ 84.256,12	\$ 84.256,12	
30/04/2013	— 295a.1— Costo de Venta Tallos 324.062,00a 0,095 Inv. Productos Terminados P/R Venta de tallos a precio de producción	4.1.1.5.01	\$ 30.785,89	\$ 30.785,89	
<b>PASAN:</b>			<b>\$1.099.509,52</b>	<b>\$4.778.734,46</b>	<b>\$ 4.778.734,46</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.099.509,52</b>	<b>\$ 4.778.734,46</b>	<b>\$ 4.778.734,46</b>
30/04/2013	— 296— Fondos de Reserva Bancos P/R Pago por fondos de reserva			\$ 947,50	\$ 947,50
01/05/2013	— 297— Inv. Material de Empaque 2500 unidades Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916 7000 unidades. Capuchon Borientado 60*36*22 a 0,05145 3000 unidades. Capuchon en P.P Cast Impreso 64*41*22 a 0,051 4000 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916 2000 unidades. Capuchon Cast Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051 9000 unidades. Capuchon Borientado 55*35*17 a 0,042068 12% IVA/ compra de bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de material de empaque a Floral pack Cía. Ltda. s/f	1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 479,00 \$ 360,15 \$ 153,00 \$ 766,40 \$ 102,00 \$ 378,61	\$ 2.239,16 \$ 268,70	\$ 2.485,47 \$ 22,39

01/05/2013	0066872,orden de compra N° 84 —298— Inventario Productos en Proceso 2550 unidades Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76 a 0,1916 8000 unidades. Capuchon Borientado. 60*36*22 a 0,05145 2500 unidades. Capuchon en P.P Cast Impreso 64*41*22 a 0,051 3800 unidades. Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96 a 0,1916 2200 unidades. Capuchon Cast Impresa Rio 50*33,5*18,5 a 0,051 12000 unidades. Capuchon Borientado 55*35*17 a 0,042068 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 0066872, orden de requisición N° 114				\$ 2.372,78
		1.1.6.3.01			\$ 2.372,78
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.103.834,06</b>	<b>\$ 4.784.240,71</b>	<b>\$ 4.784.240,71</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
02/05/2013	<b>VIENEN:</b> —299— Inventario Material de Empaque 6600 Lámina 25*45 a 0,0780 15200 Lámina 25*55 a 0.0950 12% IVA/ Compras de Bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente 100% Retención IVA P/R Compra de Materiales a Agrostock s/f 000006891, orden de compra N° 85	1.1.6.3.01	<b>\$1.103.834,06</b>	<b>\$ 4.784.240,71</b>	<b>\$ 4.784.240,71</b>
				\$ 1.711,80	
			\$ 514,80		
			\$ 1.197,00		
		1.1.5.4.02		\$ 205,42	
		2.1.4.1.01			\$ 1.694,68
		2.1.6.3.11			\$ 17,12
		2.1.6.2.01			\$ 205,42
02/05/2013	—300— Inventario Productos en Proceso 6600 Lámina 25*45 a 0,0780 16800 Lámina 25*55 a 0.0950 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000006891, orden de requisición N° 115	1.1.6.3.01		\$ 2.110,80	
			\$ 514,80		
			\$ 1.596,00		
					\$ 2.110,80
03/05/2013	—301— Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	5.1.1.3.11	\$ 24,82	\$ 24,82	
		1.1.5.4.03		\$ 2,98	
		2.1.4.1.03			\$ 27,80

03/05/2013	P/R Pago por consumo telefónico —301a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 24,82	\$ 24,82
03/05/2013	—302— Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Postco. 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	5.1.2.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 25,45	\$ 3,05	\$ 28,50
03/05/2013	P/R Pago por consumo telefónico —302a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabric. P/R Transferencia del costo			\$ 25,45	\$ 25,45
03/05/2013	—303— Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico	5.1.1.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 1.503,49	\$ 180,42	\$ 1.683,91
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.109.210,42</b>	<b>\$ 4.790.059,21</b>	<b>\$ 4.790.059,21</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.109.210,42</b>	<b>\$ 4.790.059,21</b>	<b>\$ 4.790.059,21</b>
03/05/2013	—303a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricaci. P/R Transferencia del costo			\$ 1.503,49	\$ 1.503,49
03/05/2013	—304— Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Postcosecha 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	5.1.2.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 760,25	\$ 91,23	\$ 851,48
03/05/2013	P/R Pago por consumo eléctrico —304a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricaci. P/R Transferencia del costo			\$ 760,25	\$ 760,25
03/05/2013	—305— Gastos Servicios Básicos Admini. Energía eléctrica Teléfono Convencional 12% IVA/ Compras de Servicios	6.1.2.4.01 6.1.2.4.02 1.1.5.4.03	\$ 27,67 \$ 20,05	\$ 47,72 \$ 5,73	

03/05/2013	Terceros P/R Pago por servicios básicos del área de administración —306—	2.1.4.1.03			\$ 53,45
	Inv. Productos Químicos Fungicida 50 Litros de Lava sales a 6,00	1.1.6.1.07	\$ 300,00	\$ 300,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 297,00 \$ 3,00
03/05/2013	P/R Compra de químicos a PfaOrganics s/f 0003839. Orden de compra N° 86 —307—				
	Inventario Productos en Proceso 56,00 Litros de Lava sales a 6,00		\$ 336,00	\$ 336,00	
	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de productos químicos s/f N° 0003326, orden de requisición N° 116 —308—	1.1.6.1.07	\$ 336,00		\$ 336,00
03/05/2013	Gastos Tramites de Exportación 12% IVA/ Compras de Servicios	6.1.1.6.01 1.1.5.4.03	\$ 425,30 \$ 51,04		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 416,79
	2% Retenciones Servicios	2.1.6.3.17			\$ 8,51
	100% Retenc. IVA Servicios	2.1.6.2.01			\$ 51,04
	P/R Pago por tramites de exportación a Ecuatramex) s/f 0000145				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.110.654,40</b>	<b>\$4.794.340,23</b>	<b>\$ 4.794.340,23</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.110.654,40</b>	<b>\$ 4.794.340,23</b>	<b>\$ 4.794.340,23</b>
05/05/2013	—309— IESS por Pagar Bancos	1.1.2.1.07		\$ 4.116,90	\$ 4.116,90
06/05/2013	P/R Pago de IESS del mes Abril —310—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 80 Kg Control Aguas a 7,55	1.1.6.1.07	\$ 604,00	\$ 604,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 597,96 \$ 6,04
06/05/2013	P/R Compra de productos a Corpcultivos S.A s/f 000052436, orden de compra N° 87 —311—				
	Inventario Productos en Proceso 38,846 Kg Control Aguas a 7,55		\$ 293,29	\$ 293,29	
	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de productos s/f	1.1.6.1.07			\$ 293,29

06/05/2013	000052436, orden de requisición N° 117 —312— Inventario Material de Empaque 1300 Cajas Tabaco Alta G. a 1,582 200 Cajas Tabaco Special a 2,012 300 Cajas Cuarta Alta Toa. a 1,284 100 Cajas Tabaco Extra a 1,898 75 Cajas Cuarta Larga Na. a 1,516 25 Cajas Floral World a 2,2843 500 Cajas Tabaco Rio Ro. a 1,711 500 Cajas Cuarta Al. 250C a 1,064 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de material a Incarpalm s/f 000008102. Orden de compra N° 88	1.1.6.3.01           2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 4.592,31  \$ 2.056,60 \$ 402,40 \$ 385,20 \$ 189,80 \$ 113,70 \$ 57,11 \$ 855,50 \$ 532,00	\$ 4.546,38 \$ 45,92
06/05/2013	—313— Inventario Productos en Proceso 1100 Cajas Tabaco Alta G. a 1,582 150 Cajas Tabaco Special a 2,012 220 Cajas Cuarta Alta Toa. a 1,284 70 Cajas Tabaco Extra Al. a 1,898 50 Cajas Cuarta Larga Na. a 1,516 25 Cajas Floral World a 2,2843 400 Cajas Tabaco Rio Ro. a 1,711 400 Cajas Cuarta Al. 250C a 1,064 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000008102. Orden de requisición N° 118	1.1.6.3.01	\$ 3.700,25  \$ 1.740,20 \$ 301,80 \$ 282,48 \$ 132,86 \$ 75,80 \$ 57,11 \$ 684,40 \$ 425,60	\$ 3.700,25
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 1.119.844,24</b>	<b>\$ 4.807.646,97</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
06/05/2013	<b>VIENEN:</b> —314— Inventario Material de Empaque 17090 Unid. Sepa. 13*15 a 0,023 6080 Unid. Separa. 16*20 a 0,035 1050 Unid. Separa. 11*15 a 0,017 12% IVA/ compra de bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente 100% Retención IVA P/R Compra de material de empaque al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 000001047, orden de compra N° 89	1.1.6.3.01    1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11 2.1.6.2.01	\$ 1.119.844,24  \$ 393,07 \$ 212,80 \$ 17,85	\$ 4.807.646,97  \$ 623,72  \$ 74,85	\$ 4.807.646,97    \$ 617,48 \$ 6,24 \$ 74,85
06/05/2013	—315—				

	Inventario Productos en Proceso			\$ 643,04	
	18000 Unid. Separa.13*15 a 0,023		\$ 414,00		
	6000 Unid. Separa. 16*20 a 0,035		\$ 210,00		
	1120 Unid. Separa. 11*15 a 0,017		\$ 19,04		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01			\$ 643,04
06/05/2013	P/R Salida de material de empaque s/f 000001047, orden de requisición N° 119 —316—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 985,64	
	17 Lts. Manvert Foliplus a 12,02		\$ 204,34		
	30 Lts. Manvert Ocean a 12,02		\$ 360,60		
	20 Lts. Manvert Enraizante a 12,02		\$ 240,40		
	15 Lts. Manvert Defense a 12,02		\$ 180,30		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 975,78
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 9,86
06/05/2013	P/R Compra de químicos a Ecoagro s/f 0005587, orden de compra N° 90 —317—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 746,01	
	9,05 Lts. Manvert Foliplus a 12,02		\$ 108,78		
	21,504 Lts Manvert Ocean a 12,02		\$ 258,48		
	27 Lts Manvert Enraizante a 12,02		\$ 324,54		
	4,51 Lts. Manvert Defense a 12,02		\$ 54,21		
	Inv. Productos Quimi. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 746,01
	P/R Salida de químicos s/f 0005587, orden de requisición N° 120				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.122.842,65</b>	<b>\$ 4.810.720,23</b>	<b>\$ 4.810.720,23</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.122.842,65</b>	<b>\$ 4.810.720,23</b>	<b>\$ 4.810.720,23</b>
06/05/2013	—318—				
	Inv. Productos Quimi. Dispersante	1.1.6.1.06		\$ 345,60	
	12 Litros Breakthru a 28,80		\$ 345,60		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 342,14
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,46
	P/R Compra de químicos a Ecoagro (Ing. Richard Washington Zapata Jácome s/f 0005587 Orden de compra N° 91				
06/05/2013	—319—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 440,32	

	15,289 Litros Breakthru a 28,80		\$ 440,32		
	Inv. Productos Quimi. Dispe.	1.1.6.1.06			\$ 440,32
	P/R Salida de químicos s/f				
	0005537, orden de requisición				
	121.				
06/05/2013	—320—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.869,15	
	Depreciación Invernaderos		\$ 566,45		
	Depreciación Construcción Finca		\$ 121,60		
	Depreciación Instala. Postcosecha		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instala. Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquina. y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equipo de Compu.		\$ 78,59		
	Amortización Plantas		\$ 3.682,55		
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Constr. Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instala. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instal. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Instala. Eléct.	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maqu. Y Equ.	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equi. Compu.	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acu. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
	P/R Depreciación de los Activos				
	del mes de Mayo				
06/05/2013	—320a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 4.869,15	
	Costos Indirecto Fabricac.				\$ 4.869,15
	P/R Transferencia del Costo				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.128.497,72</b>	<b>\$ 4.821.244,45</b>	<b>\$ 4.821.244,45</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.128.497,72</b>	<b>\$ 4.821.244,45</b>	<b>\$ 4.821.244,45</b>
06/05/2013	—321—				
	Mano de Obra Directa Cultivo			\$ 6.326,27	
	Salario o Sueldo		\$ 4.134,00		
	Horas Extras		\$ 437,26		
	Bono Fijo		\$ 15,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 511,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 45,86		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 382,19		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 344,50		
	Vacaciones		\$ 191,09		
	Fondos de Reserva		\$ 265,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.126,44
	IESS por Pagar				\$ 986,05

	9,35% IESS por Pagar		\$ 428,82		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 511,37		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 45,86		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 382,19
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 344,50
	Vacaciones				\$ 191,09
	Fondos de Reserva				\$ 265,00
	Anticipo Sueldo				\$ 30,00
	Descuentos				\$ 1,00
	Flor Nacional		\$ 1,00		
06/05/2013	P/R Sueldos Cultivo —321a—				
	Inventario Productos en Proceso Mano de Obra Cultivo			\$ 6.326,27	\$ 6.326,27
06/05/2013	P/R Transferencia del Costo —322—				
	Mano de Obra Directa Postcosecha			\$ 6.395,26	
	Salario o Sueldo		\$ 4.436,00		
	Horas Extras		\$ 142,93		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 520,03		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 46,64		
	Décimo Tercer Sueldo		\$ 388,66		
	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 265,00		
	Vacaciones		\$ 194,33		
	Fondos de Reserva		\$ 316,67		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.122,54
	IESS por Pagar				\$ 1.002,74
	9,35% IESS por Pagar		\$ 436,08		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 520,03		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 46,64		
	Décimo Tercer Sueldo				\$ 388,66
	Décimo Cuarto Sueldo				\$ 265,00
	Vacaciones				\$ 194,33
	Fondos de Reserva				\$ 316,67
	Anticipo de Sueldo				\$ 20,00
	Descuentos				\$ 85,31
	Flor Nacional		\$ 40,50		
	Celulares		\$ 44,81		
	P/R Sueldos mano Postcosecha				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.143.294,35</b>	<b>\$ 4.840.292,25</b>	<b>\$ 4.840.292,25</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.143.294,35</b>	<b>\$ 4.840.292,25</b>	<b>\$ 4.840.292,25</b>
06/05/2013	—322a—				
	Inventario Productos en Proceso Mano de Obra Postcosecha			\$ 6.395,26	\$ 6.395,26
06/05/2013	P/R Transferencia del Costo —323—				
	Gastos Sueldos Administración			\$ 13.861,70	
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00		
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		

	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 888,17		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 444,08		
	Fondos de Reserva		\$ 444,00		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 8.496,44	
	IESS por Pagar			\$ 2.291,47	
	9,35% IESS por Pagar		\$ 996,52		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo			\$ 888,17	
	Dècimo Cuarto Sueldo			\$ 132,50	
	Vacaciones			\$ 444,08	
	Fondos de Reserva			\$ 444,00	
	Anticipo de Sueldo			\$ 408,56	
	Impuesto Renta por Pagar			\$ 618,18	
	Descuentos			\$ 138,30	
	Flor Nacional		\$ 15,00		
	Celulares		\$ 123,30		
06/05/2013	P/R Sueldos administración —324—				
	Inventario Productos en Proceso 1,200 Kg Quelato de Cobre a 6,50			\$ 7,80	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes, orden de requisición N° 122	1.1.6.2.02	\$ 7,80		\$ 7,80
07/05/2013	—325—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.1.6.01		\$ 50,00	
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 6,00	\$ 55,00
	2% Retenciones Servicios	2.1.6.3.17			\$ 1,00
	P/R Pago por tramites de exportación a Panatlantic Logistics S.A s/f 0254878				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.159.593,62</b>	<b>\$ 4.860.613,00</b>	<b>\$ 4.860.613,00</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
07/05/2013	<b>VIENEN:</b> —326—		<b>\$ 1.159.593,62</b>	<b>\$ 4.860.613,00</b>	<b>\$ 4.860.613,00</b>
	Inv. Productos Químicos Fungicida 20 Litros Htp Rombiorgan a 4,95 60 Kg Captan a 4,192828	1.1.6.1.07		\$ 350,57	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 99,00 \$ 251,57		\$ 347,06 \$ 3,51

07/05/2013	P/R Compra productos a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0042944, orden de compra N° 92 —327—				
	Inventario Productos en Proceso 41,019 Lts. Htp Rombiorgan a 4,95 30 Kg Captan a 4,192828	1.1.6.1.07	\$ 203,04 \$ 125,78	\$ 328,83	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s/f 0042944, orden de requisición N° 123.	1.1.6.1.07			\$ 328,83
07/05/2013	—328—				
	Inventario Productos en Proceso 8,571428571 Lts. Htp 3R a 26,91 2,8571428 Lts. Htp 2R Clear a 45		\$ 230,66 \$ 128,57	\$ 359,23	
	Inv. Productos Quimi. Post. P/R Salida de productos s/f 000006469 orden de requisición N° 124	1.1.6.1.11			\$ 359,23
07/05/2013	—329—				
	Inv. Fertilizante Foliar 15 Lts. Metalosato Hierro a 18,127 20 Lts. Metal. Mangan. a 18,127 15 Lts. Metalosato Muli. a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 27191 \$ 362,54 \$ 271,91	\$ 906,35	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 897,29
	P/R Compra de fertilizantes foliar a Agripac S.A s/f 000013418, orden de compra N° 93	2.1.6.3.11			\$ 9,06
07/05/2013	—330—				
	Inventario Productos en Proceso 17,728 Lts. Metal. Hierro a 18,127 26,433 Lts. Metal. Man. a 18,127 14,407 Lts. Metal. Mul. a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 321,36 \$ 479,15 \$ 261,16	\$ 1.061,66	
	Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertilizantes de foliar s/f 000013418, orden de requisición N° 125	1.1.6.2.03			\$ 1.061,66
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.162.600,26</b>	<b>\$ 4.863.619,64</b>	<b>\$ 4.863.619,64</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
07/05/2013	<b>VIENEN:</b> —331—		<b>\$1.162.600,26</b>	<b>\$ 4.863.619,64</b>	<b>\$ 4.863.619,64</b>
	Inv. Productos Quimi Regulador PH 50 kg Ácido Cítrico a 1,400	1.1.6.1.12	\$ 70,00	\$ 70,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 69,30 \$ 0,70

07/05/2013	P/R Compra de químicos a Agripac S.A s/f 000013418, orden de compra N° 94 — 332— Inventario Productos en Proceso 45,016 kg Ácido Cítrico a 1,400			\$ 63,02	
	Inv. Productos Quím Reg. PH	1.1.6.1.11		\$ 63,02	\$ 63,02
07/05/2013	P/R Salida de químicos s/f 000013418, orden de requisición 126 — 333— Inv. Fertilizantes Fertiriego 110 kg Urfos a 45,75			\$ 5.032,50	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01		\$ 5.032,50	\$ 4.982,18
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 50,33
07/05/2013	P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000013418, orden de compra N° 95 — 334— Inventario Productos en Proceso 80 kg Urfos a 45,75			\$ 3.660,00	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego			\$ 3.660,00	\$ 3.660,00
08/05/2013	P/R Salida de fertilizante s/f 000013418, orden de requisición N° 127 — 335— Inv. Fertilizantes Fertiriego 3100 Kg Nitrato de Calcio a 0,620 510 Kg Fosfato Monopotasico a 1,9			\$ 2.891,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01		\$ 1.922,00	\$ 2.862,09
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11		\$ 969,00	\$ 28,91
08/05/2013	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000030098. Orden de compra N° 96 — 336— Inventario Productos en Proceso 3479,97 Kg Nitrato Calcio a 0,620 104,85 Kg Fosfato Monopot. a 1,90			\$ 2.356,80	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 2.157,58	\$ 2.356,80
	P/R Salida de fertilizantes s/f 000030098, orden de requisición N° 128			\$ 199,22	
<b>PASAN:</b>				<b>\$1.176.673,58</b>	<b>\$ 4.877.692,96</b>
				<b>\$ 4.877.692,96</b>	<b>\$ 4.877.692,96</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
09/05/2013	<b>VIENEN:</b> — 337— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02	\$1.176.673,58	\$ 4.877.692,96	\$ 4.877.692,96
				\$ 1.483,50	

	2150,00 Lts Ácido Nítrico a 0,690		\$ 1.483,50		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.468,67
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 14,84
09/05/2013	P/R Compra de fertilizantes a Multiagro s/f 0019571, orden de compra N° 97				
	— 338 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.369,65	
	1985,00 Lts. Ácido Nítrico a 0,700		\$ 1.369,65		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 1.369,65
	P/R Salida de fertilizantes s/f 0019571, orden de requisición N° 129				
09/05/2013	— 339 —				
	Inv. Productos Quimi. Fung.	1.1.6.1.07		\$ 339,35	
	5 Litros Nimrod a 36,67		\$ 183,35		
	3 Litros Scala a 52,00		\$ 156,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 335,96
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,39
	P/R Compra de productos a Import Agriflor s/f 0075615, orden de compra N° 98				
09/05/2013	— 340 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 329,89	
	5 Litros Nimrod a 36,67		\$ 183,35		
	2,818 Litros Scala a 52,00		\$ 146,54		
	Inv. Productos Quími. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 329,89
	P/R Salida de productos s/f 0075615, orden de requisición N° 130				
09/05/2013	— 341 —				
	Inv. Productos Quími. Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 136,44	
	3 Litros Score a 7,9787		\$ 23,94		
	15 kg Vitavax a 7,50		\$ 112,50		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 135,07
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 1,36
	P/R Compra de fungicidas a Ecuaquímica C.A s/f 000006767, orden de compra N° 99				
09/05/2013	— 342 —				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 249,20	
	4,328 Litros Score a 7,9787		\$ 34,53		
	28,622 kg Vitavax a 7,50		\$ 214,67		
	Inv. Productos Quimi. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 249,20
	P/R Salida de productos s/f 000006767, orden de requisición N° 131.				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.180.622,95</b>	<b>\$ 4.881.642,33</b>	<b>\$ 4.881.642,33</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
-------	---------	--------	---------	------	-------

	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.180.622,95</b>	<b>\$ 4.881.642,33</b>	<b>\$ 4.881.642,33</b>
09/05/2013	—343—				
	Inv. Productos Quími. Postcosecha	1.1.6.1.11		\$ 199,50	
	40 cc. Ecuafix 2,5075		\$ 100,30		
	8 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 99,20		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 197,51
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,00
	P/R Compra de químicos a Ecuaquímica C.A s/f 000006767, orden de compra N° 100				
09/05/2013	—344—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 128,49	
	11,681 cc. Ecuafix 2,5075		\$ 29,29		
	8 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 99,20		
	Inv. Productos Quími. Post.	1.1.6.1.11			\$ 128,49
	P/R Salida de productos químicos s/f 000006767, orden de requisición N° 132				
10/05/2013	—345—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 3.936,80	
	2300 Kg Nitrato de Potasio a 1,4500		\$ 3.335,00		
	510 kg Nitrato de Magnesio a 0,70	1.1.6.2.02	\$ 357,00		
	510 kg Sulfato de Magnesio a 0,48	1.1.6.2.02	\$ 244,80		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 3.897,43
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 39,37
	P/R Compra de fertilizantes a Fermagri S.A s/f 000052102, orden de compra N° 101				
10/05/2013	—346—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 4.943,00	
	2935,03Kg Nitrato Potasio a 1,450		\$ 4.255,80		
	638,86 kg Nitrato Magnesio a 0,70		\$ 447,21		
	500 kg Sulfato de Magnesio a 0,48		\$ 240,00		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 4.943,00
	P/R Salida de fertilizantes s/f 000052102, orden de requisición N° 133				
10/05/2013	—347—				
	Inventario Productos Proceso			\$ 200,25	
	2,893 Litros Teldor Combi a 69,22		\$ 200,25		
	Inv. Productos Quimi. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 200,25
	P/R Salida de químicos s/f 0005537, orden de requisición 134				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.190.030,99</b>	<b>\$4.891.050,38</b>	<b>\$ 4.891.050,38</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
10/05/2013	<b>VIENEN:</b> — 348 — Inventario Productos en Proceso 8 cc. Pilatus a 29,70 30 cc. Ktionic a 8,18 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0019265, orden de requisición N° 135	1.1.6.2.02	\$ 1.190.030,99 \$ 237,60 \$ 245,40	\$ 4.891.050,38 \$ 483,00	\$ 4.891.050,38 \$ 483,00
10/05/2013	— 349 — Inventario Productos en Proceso 1,145 Kg Novak M a 13,16 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s/f 0019265, orden de requisición N° 136	1.1.6.1.07 1.1.6.1.07	\$ 15,07	\$ 15,07	\$ 15,07
10/05/2013	— 350 — Inventario Productos en Proceso 7 Litros Poliquel Hierro a 1,12359 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0040884, orden de requisición N° 137	1.1.6.2.02	\$ 7,87	\$ 7,87	\$ 7,87
10/05/2013	— 351 — Inventario Productos en Proceso 87,080 Kg Quelato de Hierro a 6,50 109,175 Kg Que. Manganeso a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0042256, orden de requisición N° 138	1.1.6.2.02	\$ 566,02 \$ 709,64	\$ 1.275,66	\$ 1.275,66
10/05/2013	— 352 — Inventario Productos en Proceso 2,60 Kg Quelato Magnesio a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0041625, orden de requisición N° 139	1.1.6.2.02	\$ 16,90	\$ 16,90	\$ 16,90
10/05/2013	— 353 — Inventario Productos en Proceso 33,209 Lts. Htp Manganeso a 7,00 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s/f 0042256, orden de requisición N° 140	1.1.6.1.07	\$ 232,46	\$ 232,46	\$ 232,46
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.192.061,95</b>	<b>\$ 4.893.081,33</b>	<b>\$ 4.893.081,33</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A.”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
10/05/2013	<b>VIENEN:</b> — 354— Inventario Productos en Proceso 3,203Litros Htp Crop a 23,62		\$ 1.192.061,95	\$ 4.893.081,33	\$4.893.081,33
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s /f 0041625, orden de requisición N° 141	1.1.6.1.07	\$ 75,65	\$ 75,65	\$ 75,65
10/05/2013	— 355— Inventario Productos en Proceso 0,484 Lts. Htp Zinc a 7,00		\$ 3,39	\$ 3,39	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s/f 0041146, orden de requisición N° 142	1.1.6.1.07	\$ 3,39		\$ 3,39
13/05/2013	— 356— Inv. Fertilizantes Fertiriego 100 kg Citofeed Engrose a 2,800	1.1.6.2.02	\$ 280,00	\$ 280,00	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Quimasa S.A s/f 0059274. Orden de compra N° 102	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 277,20 \$ 2,80
13/05/2013	— 357— Inventario Productos en Proceso 4,504 kg Citofeed Engrose a 2,80		\$ 12,61	\$ 12,61	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0059274, orden de Requisición N° 143	1.1.6.2.02	\$ 12,61		\$ 12,61
13/05/2013	— 358— Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maqu. y Equipo	5.1.1.3.42	\$ 200,00	\$ 200,00	
	12% IVA/ Compra de servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 24,00	\$ 196,00
	2% Reten.- Fuen. Servicios	2.1.6.3.17			\$ 4,00
	100% Retención IVA P/R Pago mantenimiento bomba al Señor Tapia Luis s/f 000001065	2.1.6.2.01			\$ 24,00
13/05/2013	— 358a— Inventario Productos en Proceso			\$ 200,00	

	Costos Indirecto Fabricac. P/R Transferencia del Costo			\$ 200,00
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.192.633,60</b>	<b>\$ 4.893.876,98</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.192.633,60</b>	<b>\$ 4.893.876,98</b>	<b>\$ 4.893.876,98</b>
13/05/2013	—359—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 119,64	
	Lubricantes	5.1.1.3.19	\$ 119,64		
	12% IVA/ Compra de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 14,36	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 118,44
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.17			\$ 1,20
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 14,36
	P/R Pago por lubricantes Señor Catota Segundo s/f 000001983				
13/05/2013	—359a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 119,64	
	Costos Indirectos Fabricación. P/R Transferencia del Costo				\$ 119,64
20/05/2013	—360—				
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.17		\$ 13,51	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 13,51
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/05/2013	—361—				
	100% Retención IVA Servicios	2.1.6.2.02		\$ 75,04	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 75,04
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/05/2013	—362—				
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.11		\$ 268,82	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 268,82
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/05/2013	—363—				
	100% Reten. IVA/ Compra Bienes	2.1.6.2.01		\$ 294,62	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 294,62
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/05/2013	—364—				
	1% Rte. Fuente Servicios			\$ 18,12	
	Transporte	.1.6.3.31			
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 18,12
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
27/05/2013	—365—				
	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 250,00	

	Transporte	5.1.1.3.20	\$ 250,00		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 250,00
	P/R Cancelación de recorrido de cultivo de Mayo al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000060.				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.193.003,24</b>	<b>\$ 4.895.050,73</b>	<b>\$ 4.895.050,73</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.193.003,24</b>	<b>\$ 4.895.050,73</b>	<b>\$ 4.895.050,73</b>
27/05/2013	—365a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricac. P/R Transferencia del Costo			\$ 250,00	\$ 250,00
29/05/2013	—366— Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor	6.1.1.6.02	\$ 1.612,38	\$ 1.612,38	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 1.596,26
	313 1% Rte. Fue Serv. Tran. P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 000000203	2.1.6.3.31			\$ 16,12
29/05/2013	—366a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fábrica. P/R Transferencia del costo			\$ 1.612,38	\$ 1.612,38
31/05/2013	—367— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Postcosecha	5.1.2.3.20	\$ 200,00	\$ 200,00	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 198,00
	1% Rte. Fuen. Serv. Transp. P/R Pago del personal de Postcosecha al SeñorYugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000417.	2.1.6.3.31			\$ 2,00
31/05/2013	—367a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fábrica. P/R Transferencia del costo			\$ 200,00	\$ 200,00
31/05/2013	—368— Inventario Productos Terminados Tallos 304.260,00 a 0,150 Inv. Productos en Proceso P/R Tallos vendidos a precio de producción del mes de Mayo		\$ 45.639,00	\$ 45.639,00	\$ 45.639,00
31/05/2013	—368a— Bancos Tallos 267.735,00 a 0,28		\$ 74.965,80	\$ 74.965,80	

31/05/2013	Ventas Flor Exportación P/R Venta de tallos de rosas a costo de venta. — 368a.1—	4.1.1.1.01			\$ 74.965,80
	Costo de Venta Tallos 267.735,00 a 0,150	4.1.1.5.01	\$ 40.160,25	\$ 40.160,25	
	Inv. Productos Terminados P/R Venta de tallos a precio de producción				\$ 40.160,25
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.355.580,67</b>	<b>\$ 5.059.690,54</b>	<b>\$ 5.059.690,54</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/05/2013	<b>VIENEN:</b> — 369—		<b>\$ 1.355.580,67</b>	<b>\$5.059.690,54</b>	<b>\$ 5.059.690,54</b>
	Fondos de Reserva Bancos			\$ 1.025,67	\$ 1.025,67
03/06/2013	P/R Pago por fondos de reserva — 370—				
	Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Cultivo	5.1.1.3.11	\$ 25,00	\$ 25,00	
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 3,00	\$ 28,00
03/06/2013	P/R Pago por consumo telefónico del mes de Junio del área de cultivo — 370a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación			\$ 25,00	\$ 25,00
03/06/2013	P/R Transferencia del costo — 371—				
	Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Postcosecha	5.1.2.3.11	\$ 24,68	\$ 24,68	
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 2,96	\$ 27,64
03/06/2013	P/R Pago por consumo telefónico — 371a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación			\$ 24,68	\$ 24,68
03/06/2013	P/R Transferencia del costo — 372—				
	Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Cultivo	5.1.1.3.01	\$ 1.450,99	\$ 1.450,99	
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03 2.1.4.1.03		\$ 174,12	\$ 1.625,11

03/06/2013	P/R Pago por consumo eléctrico —372a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación			\$ 1.450,99	\$ 1.450,99
03/06/2013	P/R Transferencia del costo —373— Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Postcosecha 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico	5.1.2.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 745,39	\$ 89,45	\$ 834,83
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.357.826,73</b>	<b>\$ 5.064.732,46</b>	<b>\$ 5.064.732,46</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.357.826,73</b>	<b>\$ 5.064.732,46</b>	<b>\$ 5.064.732,46</b>
03/06/2013	—373a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 745,39	\$ 745,39
03/06/2013	—374— Gastos Servicios Básicos Adminis. Energía eléctrica Teléfono Convencional 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por servicios básicos del área de administración	6.1.2.4.01 6.1.2.4.02 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 27,65 \$ 23,25	\$ 50,90 \$ 6,11	\$ 57,01
03/06/2013	—375— Inventario Material de Empaque 18080 Unid. Separa. 13*15 a 0,023 4060 Unid. Separad. 16*20 a 0,035 4060 Unid. Separad. 11*15 a 0,017 12% IVA/ compra de bienes Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente 100% Retención IVA P/R Compra de material al Señor Noboa José s/f 000001082, orden de compra N° 103	1.1.6.3.01 1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11 2.1.6.2.01	\$ 415,84 \$ 142,10 \$ 69,02	\$ 626,96 \$ 75,24	\$ 620,69 \$ 6,27 \$ 75,24
04/06/2013	—376— Inventario Productos en Proceso 18600 Unid. Separa. 13*15 a 0,023 4100 Unid. Separa. 16*20 a 0,035 3120 Unid. Separad. 11*15 a 0,017		\$ 427,80 \$ 143,50 \$ 53,04	\$ 624,34	

04/06/2013	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 000001082, orden de requisición N° 144  —377—	1.1.6.3.01			\$ 624,34
	Inventario Material de Empaque 500 Cajas Tabaco Alta Ge. a 1,582 300 Cajas Super Toacaso a 3,465 50 Cajas Tabaco Extra Alto,898 300 Cajas Cuarta Alta Ge. 1,064 342 Cajas Cuarta Rio a 1,013	1.1.6.3.01	\$ 791,00 \$ 1.039,50 \$ 94,90 \$ 319,20 \$ 346,45	\$ 2.591,05	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 2.565,14
	P/R Compra de material a Incarpalm s/f 000008253. Orden de compra N° 104	2.1.6.3.11			\$ 25,91
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 1.361.719,98</b>	<b>\$ 5.069.452,44</b>	<b>\$ 5.069.452,44</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.361.719,98</b>	<b>\$ 5.069.452,44</b>	<b>\$ 5.069.452,44</b>
04/06/2013	—378— Inventario Productos en Proceso 600 Cajas Tabaco Alta a 1,582 200 Cajas Súper Jumbo a 3,465 50 Cajas Tabaco Extra a 1,898 300 Cajas Cuarta 250C a 1,064 370 Cajas Cuarta Rio a 1,013		\$ 949,20 \$ 693,00 \$ 94,90 \$ 319,20 \$ 374,81	\$ 2.431,11	
	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000008253. Orden de requisición N° 145	1.1.6.3.01			\$ 2.431,11
04/06/2013	—379— Inv. Productos Quimi. Postco. 40 cc. Ecuafix 2,5075 8 Gramos Exothermil a 12,40	1.1.6.1.11	\$ 100,30 \$ 99,20	\$ 199,50	
	Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 197,51 \$ 2,00
04/06/2013	—380— Inventario Productos en Proceso 8,833 cc. Ecuafix 2,5075 8 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 22,15 \$ 99,20	\$ 121,35	
	Inv. Productos Quimi. Post P/R Salida de bodega de productos químicos s/f 000007012, orden de requisición N° 146	1.1.6.1.11			\$ 121,35

04/06/2013	— 381 — Inv. Productos Quími.Fung. 5 Litros Score a 7,9787 15 kg Vitavax a 7,50 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos de fumigación a Ecuquímica C.A s/f 000007012, orden de compra N° 106	1.1.6.1.07  2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 136,44 \$ 23,94 \$ 112,50	\$ 135,07 \$ 1,36
04/06/2013	— 382 — Inventario Productos en Proceso 4,328 Litros Score a 7,9787 10,715 kg Vitavax a 7,50 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de productos de fumigación a s/f 000007012, orden de requisición N° 147	1.1.6.1.07	\$ 114,89 \$ 34,53 \$ 80,36	\$ 114,89
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 1.364.723,27</b>	<b>\$ 5.072.455,73</b>
			<b>\$ 5.072.455,73</b>	

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.364.723,27</b>	<b>\$ 5.072.455,73</b>	<b>\$5.072.455,73</b>
05/06/2013	— 383 — IESS por Pagar Bancos P/R Pago al IESS del mes de Mayo	1.1.2.1.07		\$ 4.280,26	\$ 4.280,26
05/06/2013	— 384 — Inv. Productos Químicos Fungicida 12 Lts. Manvert Foliplus a 12,02 20 Lts. Manvert Ocean a 12,02 16 Lts. Manvert Enraizante a 12,02 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de químicos Ecoagro s/f 0005685, orden de compra N° 107	1.1.6.1.07  2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 144,24 \$ 240,40 \$ 192,32	\$ 576,96	\$ 571,19 \$ 5,77
05/06/2013	— 385 — Inventario Productos en Proceso 4,310 Lts. Manvert Foliplus a 12,02 18,394 Lts. Manvert Ocean a 12,02 17 Lts. Manvert Enraizante a 12,02 Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de químicos s/f 0005685, orden de requisición N° 148	1.1.6.1.07	\$ 51,81 \$ 221,10 \$ 204,34	\$ 477,24	\$ 477,24
05/06/2013	— 386 — Costos Indirectos de Fabricación Depreciación Invernaderos Depreciación Construcción en Finca		\$ 566,45 \$ 121,60	\$ 4.869,15	

	Depreciación Instala. Postcosecha		\$ 103,46		
	Depreciación Instalaciones Riego		\$ 158,22		
	Depreciación Instala. Eléctricas		\$ 5,99		
	Depreciación Maquinaria y Equipo		\$ 152,29		
	Depreciación Equipo de Computo		\$ 78,59		
	Amortización Plantas		\$ 3.682,55		
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Const. en Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instala. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instala. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Instala. Electri.	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maq. y Equipo	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equ. De Comp.	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acumu. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
05/06/2013	P/R Depreciación de los Activos —386a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación			\$ 4.869,15	\$ 4.869,15
	P/R Transferencia del Costo				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.370.646,62</b>	<b>\$ 5.087.528,49</b>	<b>\$5.087.528,49</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.370.646,62</b>	<b>\$ 5.087.528,49</b>	<b>\$5.087.528,49</b>
05/06/2013	—387—				
	Mano de Obra Directa Cultivo			\$ 6.134,47	
	Salario o Sueldo		\$ 4.091,60		
	Horas Extras		\$ 328,62		
	Bono Fijo		\$ 15,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 494,53		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 44,35		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 369,60		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 344,50		
	Vacaciones		\$ 184,80		
	Fondos de Reserva		\$ 261,47		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 3.980,53
	IESS por Pagar				\$ 953,57
	9,35% IESS por Pagar		\$ 414,69		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 494,53		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 44,35		
	Dècimo Tercer Sueldo				\$ 369,60
	Dècimo Cuarto Sueldo				\$ 344,50
	Vacaciones				\$ 184,80
	Fondos de Reserva				\$ 261,47
	Anticipo Sueldo				\$ 40,00
	P/R Sueldos de mano Cultivo				
05/06/2013	—387a—				
	Inventario Productos en Proceso Mano de Obra Cultivo			\$ 6.134,47	\$ 6.134,47
	P/R Transferencia del Costo				

05/06/2013	—388—				
	Mano de Obra Directa Postcosecha			\$ 6.145,96	
	Salario o Sueldo		\$ 4.372,40		
	Horas Extras		\$ 7,95		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 497,89		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 44,65		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 372,11		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 265,00		
	Vacaciones		\$ 186,06		
	Fondos de Reserva		\$ 314,90		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 3.930,03
	IESS por Pagar				\$ 960,05
	9,35% IESS por Pagar		\$ 417,51		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 497,89		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 44,65		
	Dècimo Tercer Sueldo				\$ 372,11
	Dècimo Cuarto Sueldo				\$ 265,00
	Vacaciones				\$ 186,06
	Fondos de Reserva				\$ 314,90
	Anticipo de Sueldo				\$ 60,00
	Descuentos				\$ 57,81
	Flor Nacional		\$ 13,00		
	Celulares		\$ 44,81		
	P/R Sueldos de mano Postcosecha				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.384.898,48</b>	<b>\$ 5.105.943,39</b>	<b>\$ 5.105.943,39</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.384.898,48</b>	<b>\$ 5.105.943,39</b>	<b>\$ 5.105.943,39</b>
05/06/2013	—388a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 6.145,96	
	Mano de Obra Postcosecha				\$ 6.145,96
	P/R Transferencia del Costo				
05/06/2013	—389—				
	Gastos Sueldos Administración			\$ 14.153,36	
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00		
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 888,17		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 444,08		
	Fondos de Reserva		\$ 735,67		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.909,01
	IESS por Pagar				\$ 2.291,47
	9,35% IESS por Pagar		\$ 996,52		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	50% IECE y 50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo				\$ 888,17

	Décimo Cuarto Sueldo			\$	132,50
	Vacaciones			\$	444,08
	Fondos de Reserva			\$	735,67
	Anticipo de Sueldo			\$	11,00
	Impuesto Renta por Pagar			\$	618,17
	Descuentos			\$	123,30
	Celulares		\$	123,30	
07/06/2013	P/R Sueldos administración —390—				
	Inv. Productos Quimi. Fungicida	1.1.6.1.07		\$	392,99
	50 Kg Captan a 4,192828		\$	209,64	
	5 Litros Nimrod a 36,67		\$	183,35	
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 389,06
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 3,93
07/06/2013	P/R Compra de productos a Agripac S.A s/f 000014206, orden de compra N° 108 —391—				
	Inventario Productos en Proceso	1.1.6.1.07		\$	372,03
	45 Kg Captan a 4,192828		\$	188,68	
	5 Litros Nimrod a 36,67		\$	183,35	
	Inv. Productos Quimi. Fun.	1.1.6.1.07			\$ 372,03
	P/R Salida de químicos s/f 000014206, orden de requisición N° 149				
	<b>PASAN:</b>		\$	<b>1.402.231,63</b>	<b>\$ 5.127.007,73</b>
					<b>\$ 5.127.007,73</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		\$ 1.402.231,63	\$5.127.007,73	\$5.127.007,73
07/06/2013	—392—				
	Inv. Fertilizante Foliar	1.1.6.2.03		\$	634,45
	15 Lts. Metalosato Hierro a 18,127		\$	271,91	
	20 Lts. Metal. Manganeso a 18,127		\$	362,54	
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 628,10
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 6,34
	P/R Compra de fertilizantes de foliar a Agripac S.A s/f 000014206, orden de compra N° 109				
07/06/2013	—393—				
	Inventario Productos en Proceso	1.1.6.2.03		\$	338,12
	7,559 Lts. Metalosato Hierro a 18,127		\$	137,02	
	11,094 Lts. Me. Manganeso a 18,127		\$	201,10	
	Inv. Fertilizante Foliar	1.1.6.2.03			\$ 338,12
	P/R Salida de fertilizantes s/f 000014206, orden de requisición N° 150				
07/06/2013	—394—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$	13.725,00

	300 kg Urfos a 45,75 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 13.725,00		\$ 13.587,75 \$ 137,25
07/06/2013	P/R Compra de fertilizantes a Agripac S.A s/f 000014206, orden de compra N° 110 —395—				
	Inventario Productos en Proceso 265,500 kg Urfos a 45,75		\$ 12.146,63	\$ 12.146,63	
	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizante s/f 000014206, orden de requisición N° 151		\$ 12.146,63		\$ 12.146,63
07/06/2013	—396—				
	Inventario Productos en Proceso 8,571428571 Litros Htp 3R a 26,91 2,85714285 Lts. Htp 2R Clear a 45,0		\$ 230,66 \$ 128,57	\$ 359,23	
	Inv. Productos Quími. Postco. P/R Salida de productos s/f 000006469, orden de requisición N° 152	1.1.6.1.11			\$ 359,23
07/06/2013	—397—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 50 Kg Control Aguas a 7,55 3 Litros Scala a 52,00	1.1.6.1.07	\$ 377,50 \$ 156,00	\$ 533,50	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 528,17 \$ 5,34
	P/R Compra de químicos a Corpcultivos S.A. s/f 0052775, orden de compra N° 111				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.429.968,55</b>	<b>\$ 5.154.744,65</b>	<b>\$ 5.154.744,65</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.429.968,55</b>	<b>\$ 5.154.744,65</b>	<b>\$ 5.154.744,65</b>
07/06/2013	—398—				
	Inventario Productos en Proceso 49,208 Kg Control Aguas a 7,55 2,996 Litros Scala a 52,00		\$ 371,52 \$ 155,79	\$ 527,31	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de productos químicos para cultivo s/f 0052775, orden de requisición N° 153	1.1.6.1.07			\$ 527,31
07/06/2013	—399—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 44 cc. Ktionic a 8,18	1.1.6.2.02	\$ 359,92	\$ 359,92	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 356,32 \$ 3,60
	P/R Compra de fertilizantes a Corpcultivos S.A s/f 0052775, orden				

07/06/2013	de compra N° 112 —400— Inventario Productos en Proceso 30,00 cc. Ktionic a 8,18 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f 0052775, orden de requisición N° 154	1.1.6.2.02	\$ 245,40 \$ 245,40	\$ 245,40	\$ 245,40
07/06/2013	—401— Inv. Productos Químicos Dispersante 12 Litros Breakthru a 28,80 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de químicos a Corpcultivos S.A s/f 0052775, orden de compra N° 113	1.1.6.1.06 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 345,60 \$ 345,60	\$ 345,60	\$ 342,14 \$ 3,46
07/06/2013	—402— Inventario Productos en Proceso 8,305 Litros Breakthru a 28,80 Inv. Productos Quimi. Dispersa. P/R Salida de productos químicos s/f 0052775, orden de requisición 155	1.1.6.1.06	\$ 239,18 \$ 239,18	\$ 239,18	\$ 239,18
07/06/2013	—403— Inventario Productos en Proceso 5,019 Litros Switch a 22,65 Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de productos s/f 000011433. orden de requisición N° 156	1.1.6.1.07	\$ 113,68 \$ 113,68	\$ 113,68	\$ 113,68
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.431.799,65</b>	<b>\$5.156.575,75</b>	<b>\$5.156.575,75</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.431.799,65</b>	<b>\$ 5.156.575,75</b>	<b>\$ 5.156.575,75</b>
12/06/2013	—404— Inv. Fertilizantes Fertiriego 1900,Litros Ácido Nítrico a 0,690 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Multiagro s/f 0019762, orden de compra N° 114	1.1.6.2.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 1.311,00 \$ 1.311,00	\$ 1.311,00	\$ 1.297,89 \$ 13,11
12/06/2013	—405— Inventario Productos en Proceso 1500 Litros Ácido Nítrico a 0,690 Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02	\$ 1.035,00	\$ 1.035,00	\$ 1.035,00

12/06/2013	P/R Salida de fertilizantes s/f 0019762, orden de requisición N° 157 —406— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 1.560,00	
	1000 kg Nitrato Magnesio a 0,70		\$ 700,00		
	1000 kg Sulfato Magnesio a 0,48		\$ 480,00		
	200 Kg Fosf.Monopotásico a 1,90		\$ 380,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.544,40
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 15,60
12/06/2013	P/R Compra de fertilizantes a Fermagri S.A s/f 000052456, orden de compra N° 115 —407— Inventario Productos en Proceso			\$ 1.395,27	
	573,750 Kg Nitr. Magnesio a 0,70	1.1.6.2.02	\$ 401,63		
	825,000 Kg Sulf. Magnesio a 0,48	1.1.6.2.02	\$ 396,00		
	314,550 Kg Fosfato Mono. a 1,90	1.1.6.2.02	\$ 597,65		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2			\$ 1.395,27
14/06/2013	P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000052456, orden de requisición N° 158 —408— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 4.346,00	
	2800 Kg Nitrato de Calcio a 0,620		\$ 1.736,00		
	1800 Kg Nitrato Potasio a 1,4500		\$ 2.610,00		
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 4.302,54
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 43,46
	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000030377, orden de compra N° 116				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.441.480,92</b>	<b>\$ 5.166.257,02</b>	<b>\$ 5.166.257,02</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
14/06/2013	<b>VIENEN:</b> —409— Inventario Productos en Proceso		<b>\$ 1.441.480,92</b>	<b>\$ 5.166.257,02</b>	<b>\$5.166.257,02</b>
	2231,250 Kg Nitrato Calcio a 0,620		\$ 1.383,38	\$ 3.993,38	
	1800 Kg Nitrato Potasio a 1,45000		\$ 2.610,00		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 3.993,38
	P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000030377, orden de requisición N° 159				
14/06/2013	—410— Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 236,20	

	Htp Crop 10 Litros a 23,62		\$ 236,20		
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 233,84
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 2,36
	P/R Compra de productos químicos a Alexis Mejía Cía. Ltda. s/f 0043687, orden de compra N° 117				
14/06/2013	—411—				
	Inventario Productos en Proceso Htp Crop 5,522 lt a 23,62		\$ 130,43	\$ 130,43	
	Inv. Productos Quimi. Fung.	1.1.6.1.07			\$ 130,43
	P/R Salida de productos químicos s/f N° 0043687, orden de requisición N° 160				
14/06/2013	—412—				
	Inv. Productos Quimi. Regulador PH 75 kg Ácido Cítrico a 1,400	1.1.6.1.12	\$ 105,00	\$ 105,00	
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 103,95
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 1,05
	P/R Compra de productos químicos a Alexis MejíaCía. Ltda. s/f 0043687, orden de compra N° 118				
14/06/2013	—413—				
	Inventario Productos en Proceso 23,453 kg Ácido Cítrico a 1,400		\$ 32,83	\$ 32,83	
	Inv. Produc. Quím. Regula. PH	1.1.6.1.11			\$ 32,83
	P/R Salida de productos químicos s/f 0043687, orden de requisición 161				
14/06/2013	—414—				
	Inv. Fertilizantes Fertiriego 150 kg Quelato de Hierro 6,50	1.1.6.2.02	\$ 975,00	\$ 1.787,50	
	120 kg Quelato de Manganeso 6,50		\$ 780,00		
	5 litros Quelato de Magnesio 6,50		\$ 32,50		
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.769,63
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 17,88
	P/R Compra de fertilizantes a Alexis Mejia Cía Ltda. S/f 0043687. Orden de compra N° 119				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.447.766,26</b>	<b>\$ 5.172.542,36</b>	<b>\$5.172.542,36</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.447.766,26</b>	<b>\$ 5.172.542,36</b>	<b>\$ 5.172.542,36</b>
14/06/2013	—415—				
	Inventario Productos en Proceso 98,883 Kg Quelato de Hierro a 6,50		\$ 642,74	\$ 1.434,28	
	116,775 Kg Quel. Manganeso a 6,50		\$ 759,04		
	5 Litros Quelato de Magnesio a 6,50		\$ 32,50		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02			\$ 1.434,28
	P/R Salida de fertilizantes de Fertiriego a cultivo de la factura N°				

14/06/2013	0043687, orden de requisición N° 162 —416— Inventario Productos en Proceso 0,840 Kg Quelato de Cobre a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes orden de requisición N° 163	1.1.6.2.02	\$ 5,46	\$ 5,46	\$ 5,46
14/06/2013	—417— Inventario Productos en Proceso 5,358 Litros Htp Rombiorgan a 4,95 Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de productos químicos s/f 0042944, orden de requisición N° 164	1.1.6.1.07 1.1.6.1.07	\$ 26,52	\$ 26,52	\$ 26,52
14/06/2013	—418— Inventario Productos en Proceso 4,329 Lts Poliquel Hierro a 1,12359 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes riego s/f 0040884, orden de requisición N° 165	1.1.6.2.02	\$ 4,86	\$ 4,86	\$ 4,86
17/06/2013	—419— Gastos Trámites de Exportación 12% IVA/ Compra de servicios Terceros 2% Retención Servicios 100% Retención IVA P/R Pago de trámites de exportación a Sierra Cargo Cía. Ltda. s/f 000010204	6.1.16.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03 2.1.6.3.17 2.1.6.2.01	\$ 19,00 \$ 2,28		\$ 18,62 \$ 0,38 \$ 2,28
17/06/2013	—420— Inv. Productos Químicos Fungicida 100 Litros de Lava sales a 6,00 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a PfaOrganics s/f 0004032, orden de compra N° 120	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 594,00 \$ 6,00
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.449.837,38</b>	<b>\$5.174.634,76</b>	<b>\$ 5.174.634,76</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.449.837,38</b>	<b>\$ 5.174.634,76</b>	<b>\$5.174.634,76</b>
17/06/2013	—421— Inventario Productos en Proceso 72,00 lts de Lava sales a 6,00 Inv. Productos Quími.Fung.	1.1.6.2.02 1.1.6.1	\$ 432,00	\$ 432,00	\$ 432,00

17/06/2013	P/R Salida de productos s/f N° 0004032, orden de requisición N° 166 —422—				
	Inventario Material de Empaque 7600 Lámina 25*55 a 0.0950	1.1.6.3.01	\$ 722,00		
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02	\$ 86,64		
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01		\$ 714,78	
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11		\$ 7,22	
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01		\$ 86,64	
17/06/2013	P/R Compra de Materiales a Agrostock s/f 000007262, orden de compra N° 121 —423—				
	Inventario Productos en Proceso 8000 Lámina 25*55 a 0.0950		\$ 760,00		
	Inv. Material de Empaque	1.1.6.3.01	\$ 760,00		\$ 760,00
20/06/2013	P/R Salida de material de empaque s/f 000007262,, orden de requisición N° 167 —424—				
	2% Retención Fuen. Servicios	2.1.6.3.17	\$ 8,57		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 8,57	
20/06/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —425—				
	100% Retención IVA Servicios	2.1.6.2.02	\$ 51,40		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 51,40	
20/06/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —426—				
	1% Retención Fuen. Bienes	2.1.6.3.11	\$ 310,58		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 310,58	
20/06/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —427—				
	100% Reten. IVA/ Compra Bienes	2.1.6.2.01	\$ 161,88		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 161,88	
20/06/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —428—				
	1% Rte. Fuente Servi. Transporte	.1.6.3.31	\$ 14,50		
	Bancos	1.1.2.1.07		\$ 14,50	
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.451.751,38</b>	<b>\$ 5.177.182,31</b>	<b>\$ 5.177.182,31</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.451.751,38</b>	<b>\$ 5.177.182,31</b>	<b>\$ 5.177.182,31</b>

25/06/2013	—429— Gastos Tramites de Exportación 12% IVA/ Compra de servicios Terceros 2% Retención Servicios 100% Retención IVA P/R Pago de trámites de exportación por entrega de guías aéreas a Eucarga Cía. Ltda. s/f 0015248	6.1.16.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03 2.1.6.3.17 2.1.6.2.01	\$ 409,34 \$ 49,12	\$ 401,15 \$ 8,19 \$ 49,12
25/06/2013	—430— Inventario Material de Empaque 1000 Unid. Capuchon R a 0,04790 1000 Láminas R 30*92 a 0,20070 12% IVA/ Compras de Bienes Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de Materiales a Royal Flowers S.A s/f 000010512, orden de compra N° 122	1.1.6.3.01 1.1.5.4.02 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 248,60 \$ 47,90 \$ 200,70 \$ 29,83	\$ 275,95 \$ 2,49
25/06/2013	—431— Inventario Productos en Proceso 600 Unid. Capuchon R a 0,04790 600 Láminas R 30*92 a 0,20070 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 000010512, orden de requisición N° 168	1.1.6.3.01	\$ 149,16 \$ 28,74 \$ 120,42	\$ 149,16
30/06/2013	—432— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Cultivo Terceros P/R Cancelación de recorrido cultivo de Junio al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000061.	5.1.1.3.20 2.1.4.1.03	\$ 250,00 \$ 250,00	\$ 250,00
30/06/2013	—432a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ 250,00
30/06/2013	—433— Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor Terceros 313 1% Rte. Fuen. Se. Transp. P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 000000216	6.1.1.6.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 1.244,50 \$ 1.244,50	\$ 1.232,06 \$ 12,45
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.453.643,64</b>	<b>\$ 5.179.812,87</b>
			<b>\$ 5.179.812,87</b>	<b>\$ 5.179.812,87</b>

**EMPRESA “FLORES TOCASO S.A”  
DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.453.643,64</b>	<b>\$ 5.179.812,87</b>	<b>\$ 5.179.812,87</b>
30/06/2013	—433a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 1.244,50	\$ 1.244,50
30/06/2013	—434— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Postcosecha	5.1.2.3.20	\$ 205,00	\$ 205,00	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 202,95
	1% Rte. Fuen. Servi. Transp. P/R Pago de recorrido de Postcosecha al SeñorYugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000418.	2.1.6.3.31			\$ 2,05
30/06/2013	—434a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 205,00	\$ 205,00
30/06/2013	—435— Inventario Productos Terminados Tallos 299,260,00 a 0,148 Inv. Productos en Proceso P/R Tallos vendidos a precio de producción.		\$ 44.290,48	\$ 44.290,48	\$ 44.290,48
30/06/2013	—435a— Bancos Tallos 282.288,00 a 0,27 Ventas Flor Exportación P/R Venta de variedades de rosas a costo de venta.	4.1.1.1.01	\$ 76.217,76	\$ 76.217,76	\$ 76.217,76
30/06/2013	—435a.1— Costo de Venta Tallos 282.288,00 a 0,148 Inv. Productos Terminados P/R Venta de tallos a precio de producción del mes de Junio	4.1.1.5.01	\$ 41.778,62	\$ 41.778,62	\$ 41.778,62
30/06/2013	—436— Fondos de Reserva Bancos P/R Pago por fondos de reserva			\$ 1.312,03	\$ 1.312,03
03/07/2013	—437— Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	5.1.1.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 26,50	\$ 3,18	\$ 29,68

	P/R Pago por consumo telefónico				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.616.162,00</b>	<b>\$ 5.345.095,94</b>	<b>\$ 5.345.095,94</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.616.162,00</b>	<b>\$5.345.095,94</b>	<b>\$5.345.095,94</b>
	—437a—				
03/07/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricac. P/R Transferencia del costo			\$ 26,50	\$ 26,50
	—438—				
03/07/2013	Costos Indirectos de Fabricación Teléfono Convencional Postcose. 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo telefónico	5.1.2.3.11 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 25,25	\$ 25,25 \$ 3,03	\$ 28,28
	—438a—				
03/07/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricaci. P/R Transferencia del costo			\$ 25,25	\$ 25,25
	—439—				
03/07/2013	Costos Indirectos de Fabricación Energía Eléctrica Cultivo 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico	5.1.1.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 1.449,73	\$ 1.449,73 \$ 173,97	\$ 1.623,69
	—439a—				
03/07/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricac. P/R Transferencia del costo			\$ 1.449,73	\$ 1.449,73
	—440—				
03/07/2013	Costos Indirectos de Fabricación Energía eléctrica Postcosecha 12% IVA/ Compras de Servicios Terceros P/R Pago por consumo eléctrico	5.1.2.3.01 1.1.5.4.03 2.1.4.1.03	\$ 735,53	\$ 735,53 \$ 88,26	\$ 823,80
	—440a—				
03/07/2013	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricac. P/R Transferencia del costo			\$ 735,53	\$ 735,53
	—441—				
03/07/2013	Gastos Servicios Básicos Admini. Energía Eléctrica	6.1.2.4.01	\$ 29,99	\$ 52,24	

	Teléfono Convencional	6.1.2.4.02	\$ 22,25		
	12% IVA/ Compras de Servicios Terceros	1.1.5.4.03		\$ 6,27	
	P/R Pago por servicios básicos del área de administración	2.1.4.1.03			\$ 58,51
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.618.424,75</b>	<b>\$ 5.349.867,23</b>	<b>\$ 5.349.867,23</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.618.424,75</b>	<b>\$5.349.867,23</b>	<b>\$ 5.349.867,23</b>
	—442—				
05/07/2013	IESS por Pagar Bancos	1.1.2.1.07		\$ 4.205,09	\$ 4.205,09
	P/R Pago al IESS del mes de Junio				
	—443—				
05/07/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 1.560,00	
	1000 kg Nitrato Magnesio a 0,70		\$ 700,00		
	1000 kg Sulfato de Magnesio a 0,48		\$ 480,00		
	100 Kg Fosfato Monopotasico a 1,9		\$380,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.544,40
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 15,60
	P/R Compra de fertilizantes a Fermagri S.A s/f 000052474, orden de compra N° 123				
	—444—				
05/07/2013	Inventario Productos en Proceso			\$ 2.071,73	
	1240,840 Kg Nitr. Magnesio a 0,70	1.1.6.2.02	\$ 868,59		
	1000 Kg Sulfato Magnesio a 0,48	1.1.6.2.02	\$ 480,00		
	380,600 Kg Fosfato Monop. a 1,90	1.1.6.2.02	\$ 723,14		
	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2			\$ 2.071,73
	P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000052474, orden de requisición N° 169				
	—445—				
05/07/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 4.346,00	
	2800 Kg Nitrato de Calcio a 0,620		\$ 1.736,00		
	1800 Kg Nitrato de Potasio a 1,4500		\$ 2.610,00		
	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 4.302,54
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 43,46
	P/R Compra de fertilizantes a Horticoop Andina S.A s/f 000030407, orden de compra N° 124				
	—446—				
05/07/2013					

Inventario Productos en Proceso 2750,000 Kg Nitrato Calcio a 0,620 1775,000 Kg Nitrato Potasio a 1,450 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 000030407, orden de requisición N° 170	1.1.6.2.02	\$ 4.278,75 \$ 1.705,00 \$ 2.573,75	\$ 4.278,75
<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.630.681,23</b>	<b>\$ 5.366.328,80</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
05/07/2013	<b>VIENEN:</b> —447— Costos Indirectos de Fabricación Depreciación Invernaderos Depreciación Construcción en Finca Depreciación Instala. Postcosecha Depreciación Instalaciones Riego Depreciación Instalaciones Eléctricas Depreciación Maquinaria y Equipo Depreciación Equipo de Comput. Amortización Plantas		\$ 1.630.681,23	\$ 5.366.328,80	\$ 5.366.328,80
	Depre. Acum. Invernaderos	1.2.2.9.01			\$ 566,45
	Depre. Acum. Const. en Finca	1.2.2.9.12			\$ 121,60
	Depre. Acum. Instala. Post.	1.2.2.9.17			\$ 103,46
	Depre. Acum. Instala. Riego	1.2.2.9.18			\$ 158,22
	Depre. Acum. Instala. Electr.	1.2.2.9.19			\$ 5,99
	Depre. Acum. Maq. y Equipo	1.2.2.9.22			\$ 152,29
	Depre. Acum. Equi. De Comp.	1.2.2.9.77			\$ 78,59
	Amortización Acum. Plantas	1.2.2.9.99			\$ 3.682,55
05/07/2013	P/R Depreciación de los Activos —447a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del costo			\$ 4.869,15	\$ 4.869,15
05/07/2013	—448— Mano de Obra Directa Cultivo Salario o Sueldo Horas Extras Bono Fijo 11,15% Aporte Patronal 0,50% IECE y 0,50% SECAP Dècimo Tercer Sueldo Dècimo Cuarto Sueldo Vacaciones Fondos de Reserva			\$ 6.326,27	
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.126,44
	IESS por Pagar				\$ 986,05
	9,35% IESS por Pagar		\$ 428,82		

	11,15% Aporte Patronal	\$ 511,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP	\$ 45,86		
	Dècimo Tercer Sueldo			\$ 382,19
	Dècimo Cuarto Sueldo			\$ 344,50
	Vacaciones			\$ 191,09
	Fondos de Reserva			\$ 265,00
	Anticipo Sueldo			\$ 30,00
	Descuentos			\$ 1,00
	Flor Nacional	\$ 1,00		
	P/R Sueldos Cultivo			
	<b>PASAN:</b>	<b>\$1.642.863,70</b>	<b>\$5.382.393,38</b>	<b>\$ 5.382.393,38</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.642.863,70</b>	<b>\$ 5.382.393,38</b>	<b>\$5.382.393,38</b>
05/07/2013	—448a—				
	Inventario Productos en Proceso			\$ 6.326,27	
	Mano de Obra Directa Cultivo				\$ 6.326,27
	P/R Transferencia del Costo				
05/07/2013	—449—				
	Mano de Obra Directa Postcosecha			\$ 6.395,26	
	Salario o Sueldo		\$ 4.436,00		
	Horas Extras		\$ 142,93		
	Bono Fijo		\$ 85,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 520,03		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 46,64		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 388,66		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 265,00		
	Vacaciones		\$ 194,33		
	Fondos de Reserva		\$ 316,67		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 4.122,54
	IESS por Pagar				\$ 1.002,74
	9,35% IESS por Pagar		\$ 436,08		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 520,03		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 46,64		
	Dècimo Tercer Sueldo				\$ 388,66
	Dècimo Cuarto Sueldo				\$ 265,00
	Vacaciones				\$ 194,33
	Fondos de Reserva				\$ 316,67
	Anticipo de Sueldo				\$ 20,00
	Descuentos				\$ 85,31
	Flor Nacional		\$ 40,50		
	Celulares		\$ 44,81		
	P/R Sueldos de mano de obra de				

05/07/2013	Postcosecha —449a— Inventario Productos en Proceso Mano de Obra Directa Postcosecha P/R Transferencia del Costo			\$ 6.395,26	\$ 6.395,26
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.650.347,01</b>	<b>\$ 5.401.510,16</b>	<b>\$5.401.510,16</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”  
DIARIO GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
05/07/2013	<b>VIENEN:</b> —450— Gastos Sueldos Administración		\$ 1.650.347,01	\$ 5.401.510,16	\$ 5.401.510,16
	Salario o Sueldo		\$ 8.828,00	\$ 13.861,70	
	Bono Fijo		\$ 1.830,00		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo		\$ 888,17		
	Dècimo Cuarto Sueldo		\$ 132,50		
	Vacaciones		\$ 444,08		
	Fondos de Reserva		\$ 444,00		
	Bancos	1.1.2.1.07			\$ 8.496,44
	IESS por Pagar				\$ 2.291,47
	9,35% IESS por Pagar		\$ 996,52		
	11,15% Aporte Patronal		\$ 1.188,37		
	0,50% IECE y 0,50% SECAP		\$ 106,58		
	Dècimo Tercer Sueldo				\$ 888,17
	Dècimo Cuarto Sueldo				\$ 132,50
	Vacaciones				\$ 444,08
	Fondos de Reserva				\$ 444,00
	Anticipo de Sueldo				\$ 408,56
	Impuesto Renta por Pagar				\$ 618,18
	Descuentos				\$ 138,30
	Flor Nacional		\$ 15,00		
	Celulares		\$ 123,30		
08/07/2013	P/R Sueldos administración —451— Inv. Fertilizantes Fertiriego	1.1.6.2.02		\$ 1.462,50	
	110 kg Quelato de Hierro 6,50		\$ 715,00		
	100 kg Quelato de Manganeso 6,50		\$ 650,00		
	15 litros Quelato de Magnesio 6,50		\$ 97,50		
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.447,88

08/07/2013	1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Alexis MejíaCía. Ltda. s/f 0043722, orden de compra N° 125 —452—	2.1.6.3.11			\$ 14,63
	Inventario Productos en Proceso			\$ 1.132,30	
	75 Kg Quelato de Hierro a 6,50		\$ 487,50		
	88 Kg Quelato Manganeso a 6,50		\$ 572,00		
	11,200 Lts. Quel. Magnesio a 6,50 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes s/f N° 0043722, orden de requisición N° 171	1.1.6.2.02			\$ 1.132,30
<b>PASAN:</b>			<b>\$1.669.233,28</b>	<b>\$ 5.417.966,66</b>	<b>\$ 5.417.966,66</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
08/07/2013	<b>VIENEN:</b> —453—		<b>\$1.669.233,28</b>	<b>\$ 5.417.966,66</b>	<b>\$ 5.417.966,66</b>
	Inventario Productos en Proceso			\$ 3,90	
	0,600 Kg Quelato de Cobre a 6,50		\$ 3,90		
10/07/2013	Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida de fertilizantes orden de requisición N° 172 —454—	1.1.6.2.02			\$ 3,90
	Inv. Productos Químicos Postcosecha	1.1.6.1.11		\$ 82,06	
	8 cc. Ecuafix 2,5075		\$ 20,06		
	5 Gramos Exothermil a 12,40		\$ 62,00		
10/07/2013	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a Ecuaquímica C.A s/f 000007044, orden de compra N° 126 —455—	2.1.4.1.01 2.1.6.3.11			\$ 81,24 \$ 0,82
	Inventario Productos en Proceso			\$ 84,15	
	8,833 cc. Ecuafix 2,5075		\$ 22,15		
10/07/2013	5 Gramos Exothermil a 12,40 Inv. Productos Quími. Post. P/R Salida de bodega de productos químicos a Postcosecha s/f 000007044, orden de requisición N° 173 —456—	1.1.6.1.11			\$ 84,15
	Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 189,89	
	5 Litros Score a 7,9787		\$ 39,89		
	20 kg Vitavax a 7,50		\$ 150,00		

10/07/2013	Proveedores Quimi. Y Mate.	2.1.4.1.01		\$ 187,99
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11		\$ 1,90
	P/R Compra de productos de fumigación a Ecuaquímica C.A s/f 000007044, orden de compra N° 127			
	—457—			
	Inventario Productos en Proceso 2,285 Litros Score a 7,9787			\$ 120,49
13,635 kg Vitavax a 7,50		\$ 18,23		
Inv. Productos Químicos Fungicida	1.1.6.1.07		\$ 102,26	
P/R Salida de bodega de productos a s/f 000007044, orden de requisición N° 174				\$ 120,49
<b>PASAN:</b>			<b>\$1.669.713,77</b>	<b>\$ 5.418.447,15</b>
				<b>\$ 5.418.447,15</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.669.713,77</b>	<b>\$5.418.447,15</b>	<b>\$ 5.418.447,15</b>
10/07/2013	—458—				
	Inventario Productos en Proceso 15 Kg Captan a 4,192828	1.1.6.1.07	\$ 62,89	\$ 62,89	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de productos s/f 000014206, orden de requisición N° 175	1.1.6.1.07			\$ 62,89
10/07/2013	—459—				
	Inv. Productos Químicos Fungicida 5 Litros Nimrod a 36,67	1.1.6.1.07	\$ 183,35	\$ 183,35	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 181,52
	P/R Compra de productos de fumigación a Agripac S.A s/f 000014246, orden de compra N° 128	2.1.6.3.11			\$ 1,83
10/07/2013	—460—				
	Inventario Productos en Proceso 5 Litros Nimrod a 36,67	1.1.6.1.07	\$ 183,35	\$ 183,35	
	Inv. Productos Quimi. Fung. P/R Salida de productos de fumigación s/f 000014246, orden de requisición N° 176	1.1.6.1.07			\$ 183,35
11/07/2013	—461—				
	Inv. Productos Quími. Regulador PH 50 kg Ácido Cítrico a 1,400	1.1.6.1.12	\$ 70,00	\$ 70,00	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01			\$ 69,30
	P/R Compra de productos químicos para cultivo a Alexis MejíaCía. Ltda.	2.1.6.3.11			\$ 0,70

11/07/2013	s/f 0043707, orden de compra N° 129 —462— Inventario Productos en Proceso 37,373 kg Ácido Cítrico a 1,400 Inv. Prod. Quím. Regulador PH P/R Salida de productos químicos s/f 0043707, orden de requisición 177	1.1.6.1.11	\$ 52,32	\$ 52,32	\$ 52,32
11/07/2013	—463— Inv. Productos Químicos Fungicida Htp Crop 13 Litros a 23,62 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos de fumigación a Alexis MejíaCía. Ltda. s/f 0043712, orden de compra N° 130	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 307,06 \$ 307,06	\$ 307,06	\$ 303,99 \$ 3,07
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 1.670.572,75</b>	<b>\$5.419.306,13</b>	<b>\$5.419.306,13</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
11/07/2013	<b>VIENEN:</b> —464— Inventario Productos en Proceso Htp Crop 8,361 lt a 23,62 Inv. Productos Quími.Fung. P/R Salida de productos químicos s/f N° 0043712, orden de requisición N° 178	1.1.6.1.07	\$1.670.572,75 \$ 197,49	\$ 5.419.306,13 \$ 197,49	\$ 5.419.306,13 \$ 197,49
12/07/2013	—465— Inventario Productos en Proceso 8,571428571 Litros Htp 3R a 26,91 2,8571428 Lts. Htp 2R Clear a 45,00 Inv. Productos Quími. Postco. P/R Salida de productos s/f 000006469 orden de requisición N° 179	1.1.6.1.11	\$ 230,66 \$ 128,57	\$ 359,23	\$ 359,23
12/07/2013	—466— Inv. Productos Químicos Fungicida 50 Kg Control Aguas a 7,55 3 Litros Scala a 52,00 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a Corpcultivos S.A. s/f 0052810, orden de compra N° 131	1.1.6.1.07 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 377,50 \$ 156,00	\$ 533,50	\$ 528,17 \$ 5,34
12/07/2013	—467—				

	Inventario Productos en Proceso 40,275 Kg Control Aguas a 7,55 5,538 Litros Scala a 52,00		\$ 592,05	
			\$ 304,08	
			\$ 287,98	
12/07/2013	Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida productos químicos s/f 0052810, orden de requisición N° 180  —468—	1.1.6.1.07		\$ 592,05
	Inv. Productos Químicos Dispersante 10 Litros Breakthru a 28,80	1.1.6.1.06	\$ 288,00	
			\$ 288,00	
	Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente	2.1.4.1.01		\$ 285,12
	P/R Compra de productos químicos a Corpcultivos S.A s/f 0052810 orden de compra N° 132.  —469—	2.1.6.3.11		\$ 2,88
12/07/2013	Inventario Productos en Proceso 8,662 Litros Breakthru a 28,80 Inv. Productos Quimi. Disper. P/R Salida de productos químicos s/f 0052810, orden de requisición 181	1.1.6.1.06	\$ 249,47	\$ 249,47
			\$ 249,47	\$ 249,47
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.672.792,48</b>	<b>\$5.421.525,86</b>
				<b>\$ 5.421.525,86</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$ 1.672.792,48</b>	<b>\$5.421.525,86</b>	<b>\$5.421.525,86</b>
12/07/2013	—470— Inv. Fertilizantes Fertiriego 45 cc. Ktionic a 8,18 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Corpcultivos S.A s/f 0052810, orden de compra N° 133	1.1.6.2.02	\$ 368,10	\$ 368,10	
		2.1.4.1.01			\$ 364,42
		2.1.6.3.11			\$ 3,68
12/07/2013	—471— Inventario Productos en Proceso 30,00 cc. Ktionic a 8,18 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida fertilizantes s/f 0052810, orden de requisición N° 182	1.1.6.2.02	\$ 245,40	\$ 245,40	\$ 245,40
12/07/2013	—472— Inv. Fertilizantes Fertiriego 1450 Litros Ácido Nítrico a 0,690 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de fertilizantes a Multiagro s/f 0019797, orden de compra N° 134	1.1.6.2.02	\$ 1.000,50	\$ 1.000,50	
		2.1.4.1.01			\$ 990,50
		2.1.6.3.11			\$ 10,01
12/07/2013	—473—				

15/07/2013	Inventario Productos en Proceso 2400,00 Litros Ácido Nítrico a 0,690 Inv. Fertilizantes Fertiriego P/R Salida fertilizantes s/f 0019797, orden de requisición N° 183 —474—	1.1.6.2.02	\$ 1.656,00	\$ 1.656,00	\$ 1.656,00
		1.1.6.1.07	\$ 480,80	\$ 480,80	
			\$ 60,10		
\$ 180,30					
2.1.4.1.01	\$ 240,40	\$ 475,99			
2.1.6.3.11		\$ 4,81			
15/07/2013	Inventario Productos en Proceso 17,715 lts Manvert Foliplus a 12,02 20,00 Lts Manvert Ocean a 12,02 21,00 Lts. Manvert Enraizan. a 12,02 Inv. Productos Quími. Fung. P/R Salida de productos químicos s/f 0005715, orden de requisición N° 184 —475—	1.1.6.1.07	\$ 705,75	\$ 705,75	\$ 705,75
			\$ 212,93		
			\$ 240,40		
		1.1.6.1.07	\$ 252,42	\$ 705,75	
<b>PASAN:</b>			<b>\$ 1.677.287,54</b>	<b>\$5.426.020,92</b>	<b>\$5.426.020,92</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.677.287,54</b>	<b>\$ 5.426.020,92</b>	<b>\$5.426.020,92</b>
	—476—				
15/07/2013	Inv. Productos Químicos Fungicida 100 Litros de Lava sales a 6,00 Proveedores Quimi.y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de productos químicos a PfaOrganics s/f 0004062, orden de compra N° 136	1.1.6.1.07	\$ 600,00	\$ 432,00	\$ 594,00
		2.1.4.1.01			
		2.1.6.3.11	\$ 6,00		
15/07/2013	Inventario Productos en Proceso 72,00 lts de Lava sales a 6,00 Inv. Productos Quími. Fumig. P/R Salida de productos químicos de fumigación s/f N° 0004062, orden de requisición N° 185	1.1.6.2.02	\$ 432,00	\$ 432,00	\$ 432,00
		1.1.6.1			
17/07/2013	—478— Inv. Fertilizante Foliar 10 Litros Metalosato Hierro a 18,127 20 Metalosato Manganeso a 18,127 Proveedores Quimi. Y Mate. 1% Retención en la Fuente	1.1.6.2.03	\$ 543,81	\$ 543,81	\$ 538,37
			\$ 181,27		
			\$ 362,54		
		2.1.4.1.01			
		2.1.6.3.11			

17/07/2013	P/R Compra de fertilizantes de foliar a Agripac S.A s/f 000014236, orden de compra N° 137 —479—				
	Inventario Productos en Proceso 7,973 Lts. Metalosato Hierro a 18,127 23,025 Lts. Met. Manganeso a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 144,53 \$ 417,37	\$ 561,90	
	Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertilizantes de foliar s/f 000014236, orden de requisición N° 186	1.1.6.2.03			\$ 561,90
17/07/2013	—480—				
	Inventario Productos en Proceso 6,331 Lts. Met. Multimineral a 18,127	1.1.6.2.03	\$ 114,76	\$ 114,76	
	Inv. Fertilizante Foliar P/R Salida de fertilizantes de foliar s/f 000013418, orden de requisición N° 187	1.1.6.2.03			\$ 114,76
17/07/2013	—481—				
	Inventario Productos en Proceso 65 Litros Htp Rombiorgan a 4,95	1.1.6.1.07	\$ 321,75	\$ 321,75	
	Inv. Productos Quimi. Fungi. P/R Salida de productos químicos de fumigación s/f 0042944, orden de requisición N° 188	1.1.6.1.07			\$ 321,75
<b>PASAN:</b>			<b>\$1.679.861,76</b>	<b>\$ 5.428.595,14</b>	<b>\$5.428.595,14</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.679.861,76</b>	<b>\$ 5.428.595,14</b>	<b>\$5.428.595,14</b>
19/07/2013	—482—				
	Gastos Tramites de Exportación	6.1.16.01		\$ 450,00	
	12% IVA/ Compra de servicios	1.1.5.4.03		\$ 54,00	
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 441,00
	2% Retención Servicios	2.1.6.3.17			\$ 9,00
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 54,00
	P/R Pago de trámites de exportación a Eucarga Cía Ltda. s/f 0015269				
19/07/2013	—483—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 553,00	
	15000 Unid. Separa. 13*15 a 0,023		\$ 345,00		
	4000 Unid. Separador 16*20 a 0,035		\$ 140,00		
	4000 Unid. Separador 11*15 a 0,017		\$ 68,00		
	12% IVA/ compra de bienes	1.1.5.4.02		\$ 66,36	
	Proveedores Quimi.y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 547,47
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 5,53

19/07/2013	100% Retención IVA P/R Compra de material de empaque al Señor Noboa Reyes José Telmo s/f 000001122, orden de compra N° 138 —484— Inventario Productos en Proceso 15800 Unid. Separad.13*15 a 0,023 4500 Unid. Separador 16*20 a 0,035 4500 Unid. Separador 11*15 a 0,017	2.1.6.2.01		\$ 66,36	
					\$ 597,40
			\$ 363,40		
			\$ 157,50		
			\$ 76,50		
20/07/2013	Inv. Material de Empaque P/R Salida de material s/f 000001122, orden de requisición N° 189 —485—	1.1.6.3.01		\$ 597,40	
	2% Retención Fuen. Servicios Bancos	2.1.6.3.17 1.1.2.1.07		\$ 15,90	\$ 15,90
20/07/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —486—				
	100% Retención IVA Servicios Bancos	2.1.6.2.02 1.1.2.1.07		\$ 95,40	\$ 95,40
20/07/2013	P/R Pago de obligaciones al SRI —487—				
	1% Retención Fuen. Bienes Bancos	2.1.6.3.11 1.1.2.1.07		\$ 202,31	\$ 202,31
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.681.012,16</b>	<b>\$5.430.629,51</b>	<b>\$5.430.629,51</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.681.012,16</b>	<b>\$5.430.629,51</b>	<b>\$ 5.430.629,51</b>
20/07/2013	—488— 100% Reten. IVA/ Comp. Bienes Bancos	2.1.6.2.01 1.1.2.1.07		\$ 216,00	\$ 216,00
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/07/2013	—489— 1% Rte. Fuente Servi. Transporte Bancos	.1.6.3.31 1.1.2.1.07		\$ 18,12	\$ 18,12
	P/R Pago de obligaciones al SRI				
20/07/2013	—490— Anticipo Impuesto a la Renta Bancos			\$ 28.195,39	\$ 28.195,39
	P/R Pago de obligaciones al S.R.I				
24/07/2013	—491— Inv. Material de Empaque			\$ 1.979,54	

24/07/2013	3000 unidades Laminas en P.P Cast Impresa 30*76 a 0,1916		\$ 574,80		
	6000 unidades. Capuchon Biorientado 60*36*22 a 0,05145		\$ 308,70		
	3000 unidades. Capuchon en P.P Cast Impreso 64*41*22 a 0,051		\$ 153,00		
	2500 unidades. Lamina Cast Impresa Rio 30*96 a 0,1916		\$ 479,00		
	2500 unidades. Capuchon Cast Impresa 50*33,5*18,5 a 0,051		\$ 127,50		
	8000 unidades. Capuchon Biorientad. 55*35*17 a 0,042068		\$ 336,54		
	12% IVA/ compra de bienes Proveedores Quimi. Y	1.1.5.4.02		\$ 237,55	
	Mate.	2.1.4.1.01			\$ 2.197,29
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 19,80
	P/R Compra de material a Floral pack Cía. Ltda. s/f 0066899,orden de compra N° 139				
	—492—				
	Inventario Productos en Proceso	1.1.6.3.01		\$ 1.867,30	
	2550 unidades Laminas en P.P Cast Impresa 30*76 a 0,1916		\$ 431,10		
	6500 unidades. Capuchon Biorientado 60*36*22 a 0,05145		\$ 334,43		
2700 unidades. Capuchon en P.P Cast Impreso 64*41*22 a 0,051		\$ 137,70			
2500 unidades. Lamina Cast Impresa Rio 30*96 a 0,1916		\$ 479,00			
2500 unidades. Capuchon Cast Impresa 50*33,5*18,5 a 0,051		\$ 127,50			
8500 unidades. Capuchon Biorientado 55*35*17 a 0,042068		\$ 357,58			
Inv. Material de Empaque P/R Salida de material /f 0066899, orden de requis. N° 190	1.1.6.3.01			\$ 1.867,30	
	<b>PASAN:</b>		<b>\$ 1.684.859,01</b>	<b>\$ 5.463.143,41</b>	<b>\$ 5.463.143,41</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
24/07/2013	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.684.859,01</b>	<b>\$ 5.463.143,41</b>	<b>\$ 5.463.143,41</b>
	—493—				
	Inventario Material de Empaque	1.1.6.3.01		\$ 1.247,00	
	6000 Lámina 25*45 a 0,0780		\$ 468,00		
	8200 Lámina 25*55 a 0.0950		\$ 779,00		
	12% IVA/ Compras de Bienes	1.1.5.4.02		\$ 149,64	
	Proveedores Quimi. y Mate.	2.1.4.1.01			\$ 1.234,53
	1% Retención en la Fuente	2.1.6.3.11			\$ 12,47
	100% Retención IVA	2.1.6.2.01			\$ 149,64
	P/R Compra de Materiales a Agrostock s/f 000006891, orden de compra N° 140				

24/07/2013	—494— Inventario Productos en Proceso 5800 Lámina 25*45 a 0,0780 8600 Lámina 25*55 a 0.0950 Inv. Material de Empaque P/R Salida de material de empaque s/f 000006891, orden de requisición N° 191	1.1.6.3.01	\$ 452,40 \$ 817,00	\$ 1.269,40	\$ 1.269,40
26/07/2013	—495— Inventario Material de Empaque 1300 Cajas Tabaco Alta a 1,582 200 Cajas Tabaco Special a 2,012 300 Cajas Cuarta Alta. a 1,284 100 Cajas Tabaco Extra a 1,898 500 Cajas Tabaco Rio Ros. a 1,711 500 Cajas Cuarta Alta Gen. a 1,064 Proveedores Quimi. y Mate. 1% Retención en la Fuente P/R Compra de material a Incarpalm s/f 000008122. Orden de compra N° 141	1.1.6.3.01 2.1.4.1.01 2.1.6.3.11	\$ 2.056,60 \$ 402,40 \$ 385,20 \$ 189,80 \$ 855,50 \$ 532,00	\$ 4.421,50	\$ 4.377,29 \$ 44,22
26/07/2013	—496— Inventario Productos en Proceso 1200 Cajas Tabaco Alta a 1,582 160 Cajas Tabaco Special a 2,012 220 Cajas Cuarta Alta Toa. a 1,284 50 Cajas Tabaco Extra Alto a 1,898 400 Cajas Tabaco Rio Ros. a 1,711 400 Cajas Cuarta Alta Gen. a 1,064 Inv Material de Empaque P/R Salida de material a Incarpalm s/f 000008122. Orden de requisición N° 192	1.1.6.3.01	\$ 1.898,40 \$ 321,92 \$ 282,48 \$ 94,90 \$ 684,40 \$ 425,60	\$ 3.707,70	\$ 3.707,70
<b>PASAN:</b>			<b>\$1.695.504,61</b>	<b>\$ 5.473.938,65</b>	<b>\$ 5.473.938,65</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
29/07/2013	<b>VIENEN:</b> —497— Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maquinaria y Equipo 12% IVA/ Compra de Servicios Terceros 2% Retención Fuen. Servicios 100% Reten.IVA Servicios P/R Pago mantenimiento bomba a Campo Equip s/f 0067900	5.1.1.3.42 1.1.5.4.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.11 2.1.6.2.01	\$1.695.504,61 \$ 120,00	\$5.473.938,65 \$ 120,00 \$ 14,40	\$ 5.473.938,65 \$ 117,60 \$ 2,40 \$ 14,40

29/07/2013	—497a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del Costo			\$ 120,00	\$ 120,00
29/07/2013	—498— Costos Indirectos de Fabricación Mantenimiento Maquinaria y Equipo 12% IVA/ Compra de Servicios Terceros 2% Retención Fuen. Servicios 100% Retención IVA P/R Pago mantenimiento bomb a Campo Equip s/f 0067914.	5.1.1.3.42 1.1.5.4.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.11 2.1.6.2.01	\$ 225,00	\$ 27,00	\$ 220,50 \$ 4,50 \$ 27,00
29/07/2013	—498a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del Costo			\$ 225,00	\$ 225,00
31/07/2013	—499— Costos Indirectos de Fabricación Transporte Terceros P/R Cancelación del recorrido de cultivo de Julio al Señor Masapanta Changoluisa Diego Armando s/f 0000062.	5.1.1.3.20 2.1.4.1.03	\$ 250,00		\$ 250,00
31/07/2013	—499a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricación P/R Transferencia del Costo			\$ 250,00	\$ 250,00
31/07/2013	—500— Costos Indirectos de Fabricación Transporte de Flor Terceros 313 1% Rte. Fuen. Ser. Transp. P/R Pago de transporte de flor al Señor Escobar Venegas Cesar Augusto s/f 000000702	6.1.1.6.02 2.1.4.1.03 2.1.6.3.31	\$ 1.612,38		\$ 1.596,26 \$ 16,12
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.697.711,99</b>	<b>\$5.476.782,43</b>	<b>\$ 5.476.782,43</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/07/2013	<b>VIENEN:</b> —500a— Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fábrica. P/R Transferencia del costo		\$1.697.711,99	\$ 5.476.782,43	\$ 5.476.782,43
31/07/2013	—501—			\$ 1.612,38	\$ 1.612,38

	Costos Indirectos de Fabricación			\$ 200,00	
	Transporte Postcosecha	5.1.2.3.20	\$ 200,00		
	Terceros	2.1.4.1.03			\$ 198,00
	1% Rte. Fue. Servi. Transp.	2.1.6.3.31			\$ 2,00
31/07/2013	P/R Pago de recorrido de Postcosecha al Señor Yugcha Casa Segundo Rogelio s/f 000000422				
	—501a—				
	Inventario Productos en Proceso Costos Indirectos Fabricac.			\$ 200,00	\$ 200,00
31/07/2013	P/R Transferencia del costo				
	—502—				
	Inventario Productos Terminados Tallos 301260 a 0,128			\$ 38.561,28	
	Inv. Productos en Proceso		\$ 38.561,28		\$ 38.561,28
31/07/2013	P/R Tallos vendidos de rosas a precio de producción				
	—502a—				
	Bancos			\$ 70.781,10	
	Tallos 272235 a 0,26		\$ 70.781,10		
	Ventas Flor Exportación	4.1.1.1.01			\$ 70.781,10
31/07/2013	P/R Venta de tallos a precio de costo				
	—502a.1—				
	Costo de Venta	4.1.1.5.01		\$ 34.846,08	
	Tallos 272235 a 0,128		\$ 34.846,08		\$ 34.846,08
	Inv. Productos Terminados				
31/07/2013	P/R Venta de tallos a precio de producción				
	—503—				
	Fondos de Reserva			\$ 1.025,67	
	Bancos				\$ 1.025,67
	P/R Pago por fondos de reserva				
	<b>AJUSTES</b>				
31/07/2013	—a—				
	Gastos Depreciación Activos Fijos			\$ 447,12	
	Depre. Acum. Oficina Técnica	1.2.2.9.14			\$ 3,49
	Depre. Acu. Ofi. y Entr. Prin.	1.2.2.9.16			\$ 1,40
	Depre, Acum. Mue. y Enseres	1.2.2.9.44			\$ 15,15
	Depre, Acum. Vehículos	1.2.2.9.55			\$ 427,08
	P/R Ajuste de depreciación de activos fijos de administración				
	<b>PASAN:</b>		<b>\$1.842.100,45</b>	<b>\$5.624.456,06</b>	<b>\$5.624.456,06</b>

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	DETALLE	CÓDIGO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>VIENEN:</b>		<b>\$1.842.100,45</b>	<b>\$ 5.624.456,06</b>	<b>\$5.624.456,06</b>
	—b—				

31/07/2013	Crédito Tributario			\$ 5.341,57	
	12% IVA/ Compra de Bienes	1.1.5.4.02			\$ 2.895,72
	12% IVA/ Compras Servicios	1.1.5.4.03			\$ 2.445,85
	P/R Liquidación de IVA				
	<b>CIERRE</b>				
31/07/2013	—504—				
	Resumen de Rentas y Gastos			\$ 342.325,53	
	Gastos Servicios Básicos Adm.				\$ 384,55
	Gastos Sueldos Administración				\$ 97.524,48
	Gastos Depreci. Activos Fijos				\$ 447,12
	Costo de Venta				\$241.422,19
	Gastos Trámites Exportación				\$ 2.547,19
	P/R Cierre de la cuenta gastos				
31/07/2013	—505—				
	Ventas de Exportación			\$ 680.629,88	
	Resumen de Rentas y Gastos				\$680.629,88
	P/R Cierre de cuentas de renta				
31/07/2013	—506—				
	Utilidad del Ejercicio			\$ 338.304,35	
	15% Participac. Trabajadores				\$ 50.745,65
	22% impuesto a la Renta				\$ 63.262,91
	Utilidad Neta del Ejercicio				\$224.295,78
	P/R Cierre de distribución de la Utilidad				
31/07/2013	—507—				
	Resumen de Rentas y Gastos			\$ 338.304,35	
	Utilidad del Ejercicio				\$338.304,35
	P/R Cierre de la Utilidad del ejercicio				
	<b>TOTAL</b>			<b>\$1.842.220,96</b>	<b>\$ 7.329.553,26</b>
					<b>\$7.329.553,26</b>

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Caja Chica

**Código:** 1.1.1.1.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	---------	------	-------	-------

01/01/2013	E.S.I	\$ 1.389,86	\$ 1.389,86
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.389,86</b>	<b>\$ 1.389,86</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: Bancos  
Código: 1.1.2.1

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$(1.999,25)		\$ (1.999,25)
05/01/2013	Pago de IESS del mes dije.		\$128.442,12	\$ (130.441,37)
15/01/2013	Pago sueldos cultivo y provis.		\$ 4.759,41	\$ (135.200,78)
15/01/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 3.338,61	\$ (138.539,38)
15/01/2013	Pago sueldos admini. y prov.		\$ 8.891,14	\$ (147.430,53)
31/01/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$166.989,88	\$ -	\$ 19.559,35
20/01/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 11,10	\$ 19.548,25
20/01/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 66,62	\$ 19.481,63
20/01/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 339,83	\$ 19.141,80
20/01/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 590,67	\$ 18.551,13
20/01/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 19,92	\$ 18.531,22
31/01/2013	Pago por fondos de reserva		\$ 921,00	\$ 17.610,22
05/02/2013	Pago de IESS de Enero		\$ 4.235,13	\$ 13.375,09
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provis.		\$ 5.215,56	\$ 8.159,53
08/02/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 3.210,00	\$ 4.949,53
08/02/2013	Pago sueldos admini. y prov.		\$ 8.973,92	\$ (4.024,39)
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 8,52	\$ (4.032,92)
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 47,45	\$ (4.080,36)
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 288,04	\$ (4.368,40)
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 404,79	\$ (4.773,19)
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 14,01	\$ (4.787,21)
28/02/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$131.875,38	\$ -	\$ 127.088,17
28/02/2013	Pago por fondos de reserva		\$ 1.017,82	\$ 126.070,36
05/03/2013	Pago de IESS de Febrero		\$ 4.319,69	\$ 121.750,67
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provis.		\$ 4.661,34	\$ 117.089,33
05/03/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 4.938,64	\$ 112.150,68
05/03/2013	Pago sueldos adminis. y prov.		\$ 8.649,66	\$ 103.501,03
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 0,61	\$ 103.500,42
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 1,20	\$ 103.499,22
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 152,86	\$ 103.346,36
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 149,69	\$ 103.196,66
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 15,47	\$ 103.181,19
31/03/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$ 75.543,84	\$ -	\$ 178.725,03
31/03/2013	Pago por fondos de reserva		\$ 943,62	\$ 177.781,42
05/04/2013	Pago de IESS de Marzo		\$ 4.600,69	\$ 173.180,73
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provis.		\$ 3.815,36	\$ 169.365,37
05/04/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 3.731,88	\$ 165.633,49
05/04/2013	Pago sueldos adminis. y prov.		\$ 8.488,12	\$ 157.145,37
20/04/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 20,39	\$ 157.124,98
20/04/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 122,35	\$ 157.002,63
20/04/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 189,67	\$ 156.812,96
20/04/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 171,70	\$ 156.641,26
20/04/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 17,31	\$ 156.623,96
31/04/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$ 84.256,12	\$ -	\$ 240.880,08
31/04/2013	Pago de Fondos de reserva		\$ 947,50	\$ 239.932,58
05/05/2013	Pago de IESS de Abril		\$ 4.116,90	\$ 235.815,68
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provi.		\$ 4.126,44	\$ 231.689,23
06/05/2013	Pago sueldos postc.a y provis.		\$ 4.122,54	\$ 227.566,69

06/05/2013	Pago sueldos adminis. y prov.		\$ 8.496,44	\$ 219.070,25
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 13,51	\$ 219.056,74
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 75,04	\$ 218.981,70
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 268,82	\$ 218.712,89
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 294,62	\$ 218.418,27
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 18,12	\$ 218.400,14
31/05/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$ 74.965,80	\$ -	\$ 293.365,94
31/05/2013	Pago de Fondos de reserva		\$ 1.025,67	\$ 292.340,27
05/06/2013	Pago de IESS de Mayo		\$ 4.280,26	\$ 288.060,01
05/06/2013	Pago sueldo cultivo y provis.		\$ 3.980,53	\$ 284.079,49
05/06/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 3.930,03	\$ 280.149,46
07/06/2013	Pago sueldos adminis. y prov.		\$ 8.909,01	\$ 271.240,45
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 8,57	\$ 271.231,88
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 51,40	\$ 271.180,48
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 310,58	\$ 270.869,91
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 161,88	\$ 270.708,03
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 14,50	\$ 270.693,54
30/06/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$ 76.217,76	\$ -	\$ 346.911,30
30/06/2013	Pago de Fondos de reserva		\$ 1.312,03	\$ 345.599,26
05/07/2013	Pago de IESS de Junio		\$ 4.205,09	\$ 341.394,17
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provis.		\$ 4.126,44	\$ 337.267,72
05/07/2013	Pago sueldos postc.y provis.		\$ 4.122,54	\$ 333.145,18
05/07/2013	Pago sueldos adminis. y prov.		\$ 8.496,44	\$ 324.648,74
20/07/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 15,90	\$ 324.632,84
20/07/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 95,40	\$ 324.537,44
20/07/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 202,31	\$ 324.335,13
20/07/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 216,00	\$ 324.119,13
20/07/2013	Pago por obligaciones al SRI		\$ 18,12	\$ 324.101,01
20/07/2013	Pago del anticipo		\$ 28.195,39	\$ 295.905,62
31/07/2013	Venta de Tallos de Rosas	\$ 70.781,10	\$ -	\$ 366.686,72
31/07/2013	Pago de Fondos de reserva		\$ 1.025,67	\$ 365.661,05
	<b>TOTALES</b>	<b>\$678.630,63</b>	<b>\$ 312.969,58</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**

**Mayor General**

**Cuenta:** Certificados de Aportación Corpei

**Código:** 1.1.3.2.02

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 7.900,67	-	\$ 7.900,67
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 7.900,67</b>		<b>\$ 7.900,67</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**

**Mayor General**

**Cuenta:** Clientes

**Código:** 1.1.4.2.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 59.338,68	-	\$ 59.338,68
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59.338,68</b>		

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**

**Mayor General**

**Cuenta:** Socios

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	---------	------	-------	-------

01/01/2013	E.S.I	\$ 973,04	-	\$ 973,04
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 973,04</b>		<b>\$ 973,04</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Mat./Sum/Accesorios/otros

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 24.930,57	-	\$ 24.930,57
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 24.930,57</b>		<b>\$ 24.930,57</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Herramientas/Suministros/otros

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.454,38	-	\$ 5.454,38
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5.454,38</b>		<b>\$ 5.454,38</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Terreno/Forestales/Construcciones

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 520.347,18	-	\$ 520.347,18
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 520.347,18</b>		<b>\$ 520.347,18</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Obras Civiles

**Código:**

Debe	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 1.025.235,62	-	\$ 1.025.235,62
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.025.235,62</b>		<b>\$ 1.025.235,62</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Muebles y Enseres

**Código:** 1.2.2.4.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 3.033,46	-	\$ 3.033,46
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3.033,46</b>		<b>\$ 3.033,46</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Equipos./otros/Finca

**Código:** 1.2.2.6.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 150.713,74	-	\$ 150.713,74
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 150.713,74</b>		<b>\$ 150.713,74</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Equipos de Computo

**Código:** 1.2.2.7.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 9.504,25	-	\$ 9.504,25
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9.504,25</b>		<b>\$ 9.504,25</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Vehículos

**Código:** 1.2.2.5.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 30.749,60	-	\$ 30.749,60
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 30.749,60</b>		<b>\$ 30.749,60</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Plantas de Invernadero

**Código:** 1.3.1.2.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 1.707.341,26	-	\$ 1.707.341,26
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1.707.341,26</b>		<b>\$ 1.707.341,26</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Plantas

**Código:** 1.3.1.2.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 95.253,74	-	\$ 95.253,74
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 95.253,74</b>		<b>\$ 95.253,74</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Yemas/Injertación

**Código:** 1.4.1.1.09

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 28.690,49	-	\$ 28.690,49
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 28.690,49</b>		<b>\$ 28.690,49</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Regalías Contratadas

**Código:** 1.4.1.1.09

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	---------	------	-------	-------

01/01/2013	E.S.I	\$ 78.475,07	-	\$ 78.475,07
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 78.475,07</b>		<b>\$ 78.475,07</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Otros Activos

**Código:** 1.5.1.1

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 8.322,15	-	\$ 8.322,15
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 8.322,15</b>		<b>\$ 8.322,15</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Deprec, Acum Obras

**Código:** 1.2.2.9.78

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ (256.308,91)	-	\$ (256.308,91)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ (256.308,91)</b>		<b>\$ (256.308,91)</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Deprec. Acum. Muebles y Ense.

**Código:** 1.2.2.9.44

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ (275,77)	-	\$ (275,77)
31/07/2013	Depreciación	-	\$ 15,15	\$ (290,92)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ (275,77)</b>	<b>\$ 15,15</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Deprec. Acum. Eq. Finca

**Código:** 1.2.2.9.20

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$(13.701,25)		\$ (13.701,25)
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (13.822,85)
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (13.944,45)
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (14.066,05)
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (14.187,65)
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (14.309,25)
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (14.430,85)
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 121,60	\$ (14.552,45)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$(13.701,25)</b>	<b>\$ 851,20</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Deprec. Acum. Eq. Comp.

**Código:** 1.2.2.9.77

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$(2.376,06)		\$ (2.376,06)
01/01/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.454,65)
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.533,24)
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.611,83)
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.690,42)
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.769,01)
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.847,60)
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 78,59	\$ (2.926,19)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$(2.376,06)</b>	<b>\$ 550,13</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Deprec. Acum. Vehículos  
**Código:** 1.2.2.9.55

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ (5.124,93)	-	\$ (5.124,93)
31/07/2013	Depreciación	-	\$ 427,08	\$ (5.552,01)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$(5.124,93)</b>	<b>\$ 427,08</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Amortiz. Acum. Plantas Inve.  
**Código:** 1.3.1.2.02

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$(284.556,88)		\$ (284.556,88)
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (288.239,43)
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (291.921,98)
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (295.604,53)
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (299.287,08)
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (302.969,63)
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (306.652,18)
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	-	\$ 3.682,55	\$ (310.334,73)
	<b>TOTALES</b>	<b>\$(284.556,88)</b>	<b>\$25.777,85</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Anticipos Impuesto  
**Código:** 1.1.5.4

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 56.390,77	\$ 56.390,77
20/07/2013	Pago del Anticipo	\$ 28.195,39	-	\$ 28.195,39
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 28.195,39</b>	<b>\$ 56.390,77</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Proveedores de Planta  
**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 36.324,80	\$ 36.324,80
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 36.324,80</b>	<b>\$ 36.324,80</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Sueldos por Pagar  
**Código:** 2.1.5.1.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 10.216,95	\$ 10.216,95
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 10.216,95</b>	<b>\$ 10.216,95</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Provisiones/Otros  
**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 109.280,21	\$ 109.280,21
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 109.280,21</b>	<b>\$ 109.280,21</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** IESS por Pagar  
**Código:** 2.1.5.5

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$128.442,12	\$ 128.442,12
05/01/2013	Pago de IESS del mes de diciemb.	\$128.442,12	\$ -	\$ -
05/01/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 1.128,82	\$ 1.128,82
05/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 809,25	\$ 1.938,07
05/01/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.297,06	\$ 4.235,13
05/02/2013	Pago de IESS del mes de Enero	\$ 4.235,13		
05/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 1.239,87	\$ 1.239,87
05/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 781,00	\$ 2.020,87
05/02/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.298,82	\$ 4.319,69
05/03/2013	Pago de IESS del mes de Febrero	\$ 4.319,69	\$ -	\$ -
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 1.105,56	\$ 1.105,56
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 1.188,95	\$ 2.294,51
05/03/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.306,18	\$ 4.600,69
05/04/2013	Pago de IESS del mes de Marzo	\$ 4.600,69	\$ -	\$ -
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 907,99	\$ 907,99
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 916,75	\$ 1.824,75
05/04/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.292,15	\$ 4.116,90
05/05/2013	Pago de IESS del mes de Abril	\$ 4.116,90	\$ -	\$ -
05/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 986,05	\$ 986,05
05/05/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 1.002,74	\$ 1.988,79
05/05/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.291,47	\$ 4.280,26
05/06/2013	Pago de IESS del mes de Mayo	\$ 4.280,26	\$ -	\$ -
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 953,57	\$ 953,57
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 960,05	\$ 1.913,62
05/06/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.291,47	\$ 4.205,09

05/07/2013	Pago de IESS del mes de Junio	\$ 4.205,09	\$ -	\$ -
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	-	\$ 986,05	\$ 986,05
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	-	\$ 1.002,74	\$ 1.988,79
05/07/2013	Pago sueldos Administrac. y prov.	-	\$ 2.291,47	\$ 4.280,26
	<b>TOTALES</b>	<b>\$154.199,88</b>	<b>\$158.480,14</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Anticipo de Clientes

**Código:** 2.1.9.1.01.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 20.733,75	\$ 20.733,75
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 20.733,75</b>	<b>\$ 20.733,75</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Obligaciones a Socios

**Código:** 2.1.1.1.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 334.708,75	\$334.708,75
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 334.708,75</b>	<b>\$ 334.708,75</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Capital

**Código:** 3.1.1.1.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 20.000,00</b>	<b>\$ 20.000,00</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Reserva de Capital

**Código:** 3.1.3.1.01.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I		\$ 2.043.685,26	\$ 2.043.685,26
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.043.685,26</b>	<b>\$ 2.043.685,26</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Aporte Fut. Capitalizaci.

**Código:** 3.1.2.1

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ 373.419,94	\$ 373.419,94
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 373.419,94</b>	<b>\$ 373.419,94</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Resultados del Ejerci.

**Código: 3.2.1.1.**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	-	\$ (71.033,98)	\$ (71.033,98)
	<b>TOTALES</b>		<b>\$ (71.033,98)</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Costos Indirectos de Fabricación

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/01/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 1.629,71	\$ -	\$ 1.629,71
03/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.629,71	\$ -
03/01/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 890,67		\$ 890,67
03/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 890,67	\$ -
18/01/2013	Pago por mantenimiento	\$ 110,00		\$ 110,00
18/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 110,00	\$ -
18/01/2013	Pago por accesorios bomba	\$ 61,75		\$ 61,75
18/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 61,75	\$ -
23/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
23/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
24/01/2013	Pago por accesorios	\$ 123,50		\$ 123,50
24/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 123,50	\$ -
25/01/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 16,24		\$ 16,24
25/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 16,24	\$ -
25/01/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 30,96		\$ 30,96
25/01/2013	Transferencia del Costo		\$ 30,96	\$ -
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ 250,00		\$ 250,00
31/01/2013	Pago de Transporte		\$ 250,00	\$ -
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ 259,00		\$ 259,00
31/01/2013	Pago de Transporte		\$ 259,00	\$ -
31/01/2013	Pago de Transporte de Flor	\$ 1.732,50		\$ 1.732,50
31/01/2013	Pago de Transporte de Flor		\$ 1.732,50	\$ -
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 18,28		\$ 18,28
03/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 18,28	\$ -
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 30,83		\$ 30,83
03/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 30,83	\$ -
03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 1.400,13		\$ 1.400,13
03/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.400,13	\$ -
03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 705,02		\$ 705,02
03/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 705,02	\$ -
06/02/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ 100,00		\$ 100,00
06/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 100,00	\$ -
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ 50,00		\$ 50,00
06/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 50,00	\$ -
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
08/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
18/02/2013	Pago por transporte Postcose.	\$ 221,50		\$ 221,50
18/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 221,50	\$ -
28/02/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
28/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
28/02/2013	Pago Transporte Flor	\$ 1.179,74		\$ 1.179,74
28/02/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.179,74	\$ -
04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 16,60		\$ 16,60
04/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 16,60	\$ -

04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 29,62		\$ 29,62
04/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 29,62	\$ -
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 1.460,67		\$ 1.460,67
05/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.460,67	\$ -
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 750,93		\$ 750,93
05/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 750,93	\$ -
05/03/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ 10,00		\$ 10,00
05/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 10,00	\$ -
05/03/2013	Pago por agua de riego	\$ 442,00		\$ 442,00
05/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 442,00	\$ -
05/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
05/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
30/03/2013	Pago Transporte Flor	\$ 1.342,23		\$ 1.342,23
30/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.342,23	\$ -
31/03/2013	Pago por transporte cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
31/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
31/03/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ 205,00		\$ 205,00
31/03/2013	Transferencia del Costo		\$ 205,00	\$ -
01/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ 250,00		\$ 250,00
01/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 17,64		\$ 17,64
03/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 17,64	\$ -
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 29,13		\$ 29,13
03/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 29,13	\$ -
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 1.491,72		\$ 1.491,72
03/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.491,72	\$ -
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 752,32		\$ 752,32
03/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 752,32	\$ -
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
05/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
12/04/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ 109,25		\$ 109,25
12/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 109,25	\$ -
12/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ 208,51		\$ 208,51
12/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 208,51	\$ -
30/04/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
30/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
30/04/2013	Transporte de flor	\$ 1.530,50		\$ 1.530,50
30/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.530,50	\$ -
30/04/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ 200,00		\$ 200,00
30/04/2013	Transferencia del Costo		\$ 200,00	\$ -
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 24,82		\$ 24,82
02/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 24,82	\$ -
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 25,45		\$ 25,45
02/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 25,45	\$ -
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ 1.503,49		\$ 1.503,49
02/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.503,49	\$ -
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ 760,25		\$ 760,25
02/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 760,25	\$ -
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
06/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
13/05/2013	Pago por mantenimiento maqui.	\$ 200,00		\$ 200,00
13/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 200,00	\$ -
13/05/2013	Pago Lubricantes	\$ 119,64		\$ 119,64
13/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 119,64	\$ -
27/05/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
27/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
29/05/2013	Transporte de flor	\$ 1.612,38		\$ 1.612,38
29/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.612,38	\$ -

31/05/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ 200,00		\$ 200,00
31/05/2013	Transferencia del Costo		\$ 200,00	\$ -
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 25,00		\$ 25,00
03/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 25,00	\$ -
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 24,68		\$ 24,68
03/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 24,68	\$ -
03/06/2013	Pago energía eléctrica cultivo	\$ 1.450,99		\$ 1.450,99
03/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.450,99	\$ -
03/06/2013	Pago por energía eléctrica post.	\$ 745,39		\$ 745,39
03/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 745,39	\$ -
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
05/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
30/06/2013	Pago por transporte cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
30/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
30/06/2013	Pago por transporte de flor	\$ 1.244,50		\$ 1.244,50
30/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.244,50	\$ -
30/06/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ 205,00		\$ 205,00
30/06/2013	Transferencia del Costo		\$ 205,00	\$ -
03/07/2013	Pago consumo telefónico cultiv.	\$ 26,50		\$ 26,50
03/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 26,50	\$ -
03/07/2013	Pago consumo telefónico post.	\$ 25,25		\$ 25,25
03/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 25,25	\$ -
03/07/2013	Pago energía eléctrica cultivo	\$ 1.449,73		\$ 1.449,73
03/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.449,73	\$ -
03/07/2013	Pago por energía eléctrica post.	\$ 735,53		\$ 735,53
03/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 735,53	\$ -
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ 4.869,15		\$ 4.869,15
05/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 4.869,15	\$ -
29/07/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ 120,00		\$ 120,00
29/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 120,00	\$ -
29/07/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ 225,00		\$ 225,00
29/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 225,00	\$ -
31/07/2013	Pago por transporte cultivo	\$ 250,00		\$ 250,00
31/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 250,00	\$ -
31/07/2013	Pago por transporte flor	\$ 1.612,38		\$ 1.612,38
31/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 1.612,38	\$ -
31/07/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ 200,00		\$ 200,00
31/07/2013	Transferencia del Costo		\$ 200,00	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 65.775,98</b>	<b>\$ 65.775,98</b>	<b>\$ -</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 12% IVA/ Compras de Servicios

**Código:** 1.1.5.4.03

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ 195,57	\$ -	\$ 195,57
03/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ 106,88	\$ -	\$ 302,45
03/01/2013	Pago por Servicios Básicos Adm.	\$ 3,58	\$ -	\$ 306,03
11/01/2013	Cancelación de guías	\$ 47,96	\$ -	\$ 353,99
15/01/2013	Cancelación de guías	\$ 5,46	\$ -	\$ 359,45
18/01/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ 13,20	\$ -	\$ 372,65
25/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ 1,95	\$ -	\$ 374,60
25/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ 3,72	\$ -	\$ 378,31
25/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ 3,39	\$ -	\$ 381,70
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 2,19	\$ -	\$ 383,89
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 3,70	\$ -	\$ 387,59

03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 168,02	\$ -	\$ 555,61
03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 84,60	\$ -	\$ 640,21
06/02/2013	Pago por Servicios Básicos Adm.	\$ 8,47	\$ -	\$ 648,68
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ 12,00	\$ -	\$ 660,68
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ 6,00	\$ -	\$ 666,68
08/02/2013	Cancelación de guías	\$ 8,64	\$ -	\$ 675,32
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ 3,69	\$ -	\$ 679,01
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ 20,81	\$ -	\$ 699,82
04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 1,99	\$ -	\$ 701,81
04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 3,55	\$ -	\$ 705,36
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 175,28	\$ -	\$ 880,64
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 90,11	\$ -	\$ 970,76
05/03/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ 1,20	\$ -	\$ 971,96
05/03/2013	Pago por Servicios Básicos Adm.	\$ 6,29	\$ -	\$ 978,24
05/03/2013	Cancelación de guías	\$ 2,45	\$ -	\$ 980,69
01/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ 30,00	\$ -	\$ 1.010,69
01/04/2013	Cancelación de guías	\$ 54,22	\$ -	\$ 1.064,91
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 2,12	\$ -	\$ 1.067,03
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 3,50	\$ -	\$ 1.070,53
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 179,01	\$ -	\$ 1.249,53
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 90,28	\$ -	\$ 1.339,81
04/04/2013	Pago por Servicios Básicos Adm.	\$ 6,31	\$ -	\$ 1.346,12
12/04/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ 13,11	\$ -	\$ 1.359,23
12/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ 25,02	\$ -	\$ 1.384,25
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 2,98	\$ -	\$ 1.387,23
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 3,05	\$ -	\$ 1.390,29
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ 180,42	\$ -	\$ 1.570,71
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ 91,23	\$ -	\$ 1.661,94
03/05/2013	Cancelación de guías	\$ 51,04	\$ -	\$ 1.712,97
03/05/2013	Pago por Servicios Básicos Adm.	\$ 5,73	\$ -	\$ 1.718,70
07/05/2013	Cancelación de guías	\$ 6,00	\$ -	\$ 1.724,70
13/05/2013	Pago por mantenimiento maquin.	\$ 24,00	\$ -	\$ 1.748,70
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 3,00	\$ -	\$ 1.751,70
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ 2,96	\$ -	\$ 1.754,66
03/06/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 174,12	\$ -	\$ 1.928,78
03/06/2013	Pago por energía eléctrica post.	\$ 89,45	\$ -	\$ 2.018,23
03/06/2013	Pago por Servicios Básicos Admi.	\$ 6,11	\$ -	\$ 2.024,33
17/06/2013	Cancelación de guías	\$ 2,28	\$ -	\$ 2.026,61
25/06/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ 49,12	\$ -	\$ 2.075,74
03/07/2013	Pago por consumo telefónico cult.	\$ 3,18	\$ -	\$ 2.078,92
03/07/2013	Pago por consumo telefónico post.	\$ 3,03	\$ -	\$ 2.081,95
03/07/2013	Pago por energía eléctrica cultivo	\$ 173,97	\$ -	\$ 2.255,91
03/07/2013	Pago por energía eléctrica post.	\$ 88,26	\$ -	\$ 2.344,18
03/07/2013	Pago por Servicios Básicos Admi.	\$ 6,27	\$ -	\$ 2.350,45
19/07/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ 54,00	\$ -	\$ 2.404,45
29/07/2013	Pago por mantenimiento maquina.	\$ 14,40	\$ -	\$ 2.418,85
29/07/2013	Pago por mantenimiento maquina.	\$ 27,00	\$ -	\$ 2.445,85
31/07/2013	Liquidación de IVA		\$2.445,85	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.445,85</b>	<b>\$2.445,85</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Terceros  
**Código:** 2.1.4.1.03

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	Terceros	\$ 126.890,36	\$ -	\$ 126.890,36
03/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ -	\$ 1.825,28	\$ 125.065,08
03/01/2013	Pago por consumo teléfono	\$ -	\$ 997,55	\$ 124.067,54
03/01/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 33,45	\$ 124.034,09
11/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 391,67	\$ 123.642,42
15/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 44,59	\$ 123.597,83
18/01/2023	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 107,80	\$ 123.490,03
25/01/2023	Pago por consumo teléfono	\$ -	\$ 18,19	\$ 123.471,85
25/01/2023	Pago por consumo teléfono	\$ -	\$ 34,68	\$ 123.437,17
25/01/2023	Pago por consumo teléfono	\$ -	\$ 31,62	\$ 123.405,55
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ -	\$ 250,00	\$ 123.155,55
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ -	\$ 256,41	\$ 122.899,14
31/01/2013	Pago de Transporte de Flor	\$ -	\$ 1.715,18	\$ 121.183,97
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 20,47	\$ 121.163,49
03/02/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 34,53	\$ 121.128,96
03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 1.568,15	\$ 119.560,82
03/02/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 789,62	\$ 118.771,20
05/02/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 79,06	\$ 118.692,14
06/02/2013	Pago Mantenimiento motor	\$ -	\$ 98,00	\$ 118.594,14
06/02/2013	Pago Mantenimiento motor	\$ -	\$ 49,00	\$ 118.545,14
08/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 70,56	\$ 118.474,58
18/02/2013	Pago transporte postcosecha	\$ -	\$ 219,29	\$ 118.255,30
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 33,83	\$ 118.221,47
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 169,92	\$ 118.051,55
28/02/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 117.801,55
28/02/2013	Pago Transporte Flor	\$ -	\$ 1.167,94	\$ 116.633,61
04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 18,59	\$ 116.615,01
04/03/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 33,17	\$ 116.581,84
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 1.635,95	\$ 114.945,89
05/03/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 841,04	\$ 114.104,85
05/03/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 9,80	\$ 114.095,05
05/03/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 58,69	\$ 114.036,36
05/03/2013	Pago por agua de riego	\$ -	\$ 442,00	\$ 113.594,36
20/03/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 22,44	\$ 113.571,92
30/03/2013	Pago Transporte Flor	\$ -	\$ 1.328,81	\$ 112.243,11
31/03/2013	Pago por transporte cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 111.993,11
31/03/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 202,95	\$ 111.790,16
01/04/2013	Pago mantenimiento maquina.	\$ -	\$ 245,00	\$ 111.545,16
01/04/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 442,81	\$ 111.102,35
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 19,76	\$ 111.082,59
03/04/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 32,63	\$ 111.049,97
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 1.670,73	\$ 109.379,24
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$ 842,60	\$ 108.536,64
04/04/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 58,91	\$ 108.477,73
12/04/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ -	\$ 107,07	\$ 108.370,67
12/04/2013	Pago mantenimiento maquina.	\$ -	\$ 204,34	\$ 108.166,33
30/04/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 107.916,33
30/04/2013	Transporte de flor	\$ -	\$ 1.515,20	\$ 106.401,13
30/04/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 198,00	\$ 106.203,13
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 27,80	\$ 106.175,33
02/05/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 28,50	\$ 106.146,83
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ -	\$ 1.683,91	\$ 104.462,92
02/05/2013	Pago por consumo eléctrico	\$ -	\$ 851,48	\$ 103.611,43
03/05/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 416,79	\$ 103.194,64
03/05/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 53,45	\$ 103.141,19
07/05/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 55,00	\$ 103.086,19

13/05/2013	Pago mantenimiento maquin.	\$ -	\$ 196,00	\$ 102.890,19
13/05/2013	Pago Lubricantes	\$ -	\$ 118,44	\$ 102.771,74
27/05/2013	Pago Transporte Cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 102.521,74
29/05/2013	Transporte de flor	\$ -	\$1.596,26	\$ 100.925,49
31/05/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 198,00	\$ 100.727,49
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 28,00	\$ 100.699,49
03/06/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 27,64	\$ 100.671,85
03/06/2013	Pago por energía eléctrica	\$ -	\$1.625,11	\$ 99.046,73
03/06/2013	Pago energía eléctrica post.	\$ -	\$ 834,83	\$ 98.211,90
03/06/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 57,01	\$ 98.154,89
17/06/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 18,62	\$ 98.136,27
25/06/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 401,15	\$ 97.735,12
30/06/2013	Pago por transporte cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 97.485,12
30/06/2013	Pago por transporte de flor	\$ -	\$1.232,06	\$ 96.253,06
30/06/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 202,95	\$ 96.050,11
03/07/2013	Pago por consumo telefónico	\$ -	\$ 29,68	\$ 96.020,43
03/07/2013	Pago consumo telefónico post.	\$ -	\$ 28,28	\$ 95.992,15
03/07/2013	Pago energía eléctrica cultivo	\$ -	\$1.623,69	\$ 94.368,46
03/07/2013	Pago energía eléctrica post.	\$ -	\$ 823,80	\$ 93.544,66
03/07/2013	Pago Servicios Básicos Admi.	\$ -	\$ 58,51	\$ 93.486,15
19/07/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 441,00	\$ 93.045,15
29/07/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ -	\$ 117,60	\$ 92.927,55
29/07/2013	Pago mantenimiento bomba	\$ -	\$ 220,50	\$ 92.707,05
31/07/2013	Pago por transporte cultivo	\$ -	\$ 250,00	\$ 92.457,05
31/07/2013	Pago por transporte flor	\$ -	\$1.596,26	\$ 90.860,80
31/07/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 198,00	\$ 90.662,80
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 126.890,36</b>	<b>\$36.227,56</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Inventario Productos en Proce.

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/01/2013	E.S.I	\$ 108.000,00	\$ -	\$ 108.000,00
03/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.629,71	\$ -	\$ 109.629,71
03/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 890,67	\$ -	\$ 110.520,38
15/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 7.286,51	\$ -	\$ 117.806,89
15/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 5.087,12	\$ -	\$ 122.894,01
18/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 110,00	\$ -	\$ 123.004,01
18/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 61,75	\$ -	\$ 123.065,76
23/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 127.934,91
24/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 123,50	\$ -	\$ 128.058,41
25/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 16,24	\$ -	\$ 128.074,65
25/01/2013	Transferencia del Costo	\$ 30,96	\$ -	\$ 128.105,61
31/01/2013	Orden de Requisición 01	\$ 3.857,35	\$ -	\$ 131.962,96
31/01/2013	Orden de Requisición 02	\$ 3.166,25	\$ -	\$ 135.129,21
31/01/2013	Orden de Requisición 03	\$ 1.177,68	\$ -	\$ 136.306,89
31/01/2013	Orden de Requisición 04	\$ 276,00	\$ -	\$ 136.582,89
31/01/2013	Orden de Requisición 05	\$ 285,00	\$ -	\$ 136.867,89
31/01/2013	Orden de Requisición 06	\$ 1.133,57	\$ -	\$ 138.001,46
31/01/2013	Orden de Requisición 07	\$ 1.733,36	\$ -	\$ 139.734,82
31/01/2013	Orden de Requisición 08	\$ 8,74	\$ -	\$ 139.743,55
31/01/2013	Orden de Requisición 09	\$ 52,00	\$ -	\$ 139.795,55
31/01/2013	Orden de Requisición 10	\$ 3.502,62	\$ -	\$ 143.298,17

31/01/2013	Orden de Requisición 11	\$ 125,25	\$ -	\$ 143.423,42
31/01/2013	Orden de Requisición 12	\$ 475,20	\$ -	\$ 143.898,62
31/01/2013	Orden de Requisición 13	\$ 931,50	\$ -	\$ 144.830,12
31/01/2013	Orden de Requisición 14	\$ 1.154,48	\$ -	\$ 145.984,61
31/01/2013	Orden de Requisición 15	\$ 392,00	\$ -	\$ 146.376,61
31/01/2013	Orden de Requisición 16	\$ 805,80	\$ -	\$ 147.182,41
31/01/2013	Orden de Requisición 17	\$ 165,51	\$ -	\$ 147.347,92
31/01/2013	Orden de Requisición 18	\$ 679,48	\$ -	\$ 148.027,40
31/01/2013	Orden de Requisición 19	\$ 334,41	\$ -	\$ 148.361,81
31/01/2013	Orden de Requisición 20	\$ 958,41	\$ -	\$ 149.320,23
31/01/2013	Orden de Requisición 21	\$ 64,35	\$ -	\$ 149.384,58
31/01/2013	Orden de Requisición 22	\$ 300,84	\$ -	\$ 149.685,42
31/01/2013	Orden de Requisición 23	\$ 918,59	\$ -	\$ 150.604,00
31/01/2013	Orden de Requisición 24	\$ 345,60	\$ -	\$ 150.949,60
31/01/2013	Orden de Requisición 25	\$ 811,50	\$ -	\$ 151.761,10
31/01/2013	Orden de Requisición 26	\$ 349,83	\$ -	\$ 152.110,94
31/01/2013	Orden de Requisición 27	\$ 616,36	\$ -	\$ 152.727,30
31/01/2013	Orden de Requisición 28	\$ 2.202,05	\$ -	\$ 154.929,35
31/01/2013	Orden de Requisición 29	\$ 2.029,42	\$ -	\$ 156.958,77
31/01/2013	Orden de Requisición 30	\$ 916,00	\$ -	\$ 157.874,77
31/01/2013	Orden de Requisición 31	\$ 809,24	\$ -	\$ 158.684,00
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ 250,00	\$ -	\$ 158.934,00
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ 259,00	\$ -	\$ 159.193,00
31/01/2013	Pago de Transporte de Flor	\$ 1.732,50	\$ -	\$ 160.925,50
31/01/2013	Tallos Vendidos		\$48.584,76	\$ 112.340,74
03/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 18,28	\$ -	\$ 112.359,02
03/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 30,83	\$ -	\$ 112.389,85
03/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.400,13	\$ -	\$ 113.789,98
03/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 705,02	\$ -	\$ 114.495,00
05/02/2013	Orden de Requisición 32	\$ 23,28	\$ -	\$ 114.518,28
05/02/2013	Orden de Requisición 33	\$ 64,35	\$ -	\$ 114.582,63
05/02/2013	Orden de Requisición 34	\$ 336,05	\$ -	\$ 114.918,69
05/02/2013	Orden de Requisición 35	\$ 180,56	\$ -	\$ 115.099,25
06/02/2013	Orden de Requisición 36	\$ 165,14	\$ -	\$ 115.264,39
06/02/2013	Orden de Requisición 37	\$ 49,60	\$ -	\$ 115.313,99
06/02/2013	Orden de Requisición 38	\$ 359,23	\$ -	\$ 115.673,22
06/02/2013	Orden de Requisición 39	\$ 443,66	\$ -	\$ 116.116,88
06/02/2013	Orden de Requisición 40	\$ 901,46	\$ -	\$ 117.018,34
06/02/2013	Orden de Requisición 41	\$ 550,28	\$ -	\$ 117.568,62
06/02/2013	Orden de Requisición 42	\$ 1.200,14	\$ -	\$ 118.768,76
06/02/2013	Orden de Requisición 43	\$ 104,39	\$ -	\$ 118.873,15
06/02/2013	Orden de Requisición 44	\$ 463,64	\$ -	\$ 119.336,79
06/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 100,00	\$ -	\$ 119.436,79
06/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 50,00	\$ -	\$ 119.486,79
07/02/2013	Orden de Requisición 45	\$ 272,09	\$ -	\$ 119.758,88
08/02/2013	Orden de Requisición 46	\$ 18,46	\$ -	\$ 119.777,33
08/02/2013	Orden de Requisición 47	\$ 14,93	\$ -	\$ 119.792,27
08/02/2013	Orden de Requisición 48	\$ 702,00	\$ -	\$ 120.494,27
08/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 125.363,42
08/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 7.917,10	\$ -	\$ 133.280,52
08/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 5.009,04	\$ -	\$ 138.289,56
12/02/2013	Orden de Requisición 49	\$ 2.591,10	\$ -	\$ 140.880,66

13/02/2013	Orden de Requisición 50	\$ 2.959,16	\$ -	\$ 143.839,82
15/02/2013	Orden de Requisición 51	\$ 1.751,31	\$ -	\$ 145.591,13
15/02/2013	Orden de Requisición 52	\$ 521,10	\$ -	\$ 146.112,23
15/02/2013	Orden de Requisición 53	\$ 35,90	\$ -	\$ 146.148,13
15/02/2013	Orden de Requisición 54	\$ 607,96	\$ -	\$ 146.756,09
18/02/2013	Orden de Requisición 55	\$ 3.485,18	\$ -	\$ 150.241,27
18/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 221,50	\$ -	\$ 150.462,77
18/02/2013	Orden de Requisición 56	\$ 174,02	\$ -	\$ 150.636,79
28/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 150.886,79
28/02/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.179,74	\$ -	\$ 152.066,53
28/02/2013	Tallos Vendidos		\$37.086,57	\$ 114.979,96
04/03/2013	Orden de Requisición 57	\$ 891,36	\$ -	\$ 115.871,32
04/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 16,60	\$ -	\$ 115.887,92
04/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 29,62	\$ -	\$ 115.917,54
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.460,67	\$ -	\$ 117.378,21
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 750,93	\$ -	\$ 118.129,14
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 10,00	\$ -	\$ 118.139,14
05/03/2013	Orden de Requisición 58	\$ 258,30	\$ -	\$ 118.397,44
05/03/2013	Orden de Requisición 59	\$ 180,06	\$ -	\$ 118.577,49
05/03/2013	Orden de Requisición 60	\$ 99,20	\$ -	\$ 118.676,69
05/03/2013	Orden de Requisición 61	\$ 77,60	\$ -	\$ 118.754,30
05/03/2013	Orden de Requisición 62	\$ 359,23	\$ -	\$ 119.113,53
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 442,00	\$ -	\$ 119.555,53
05/03/2013	Orden de Requisición 63	\$ 145,12	\$ -	\$ 119.700,65
05/03/2013	Orden de Requisición 64	\$ 402,23	\$ -	\$ 120.102,88
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 7.088,95	\$ -	\$ 127.191,83
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 7.481,99	\$ -	\$ 134.673,82
05/03/2013	Orden de Requisición 65	\$ 1.209,87	\$ -	\$ 135.883,69
05/03/2013	Orden de Requisición 66	\$ 939,00	\$ -	\$ 136.822,69
05/03/2013	Orden de Requisición 67	\$ 943,91	\$ -	\$ 137.766,60
05/03/2013	Orden de Requisición 68	\$ 253,56	\$ -	\$ 138.020,16
05/03/2013	Orden de Requisición 69	\$ 464,41	\$ -	\$ 138.484,57
05/03/2013	Orden de Requisición 70	\$ 5.253,93	\$ -	\$ 143.738,50
05/03/2013	Orden de Requisición 71	\$ 2,64	\$ -	\$ 143.741,14
05/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 148.610,29
06/03/2013	Orden de Requisición 72	\$ 144,11	\$ -	\$ 148.754,41
06/03/2013	Orden de Requisición 73	\$ 174,00	\$ -	\$ 148.928,41
06/03/2013	Orden de Requisición 74	\$ 1.322,68	\$ -	\$ 150.251,08
12/03/2013	Orden de Requisición 75	\$ 3.068,70	\$ -	\$ 153.319,78
12/03/2013	Orden de Requisición 76	\$ 13,10	\$ -	\$ 153.332,89
12/03/2013	Orden de Requisición 77	\$ 436,09	\$ -	\$ 153.768,97
12/03/2013	Orden de Requisición 78	\$ 142,79	\$ -	\$ 153.911,76
12/03/2013	Orden de Requisición 79	\$ 115,65	\$ -	\$ 154.027,41
12/03/2013	Orden de Requisición 80	\$ 4.570,23	\$ -	\$ 158.597,63
12/03/2013	Orden de Requisición 81	\$ 717,50	\$ -	\$ 159.315,13
25/03/2013	Orden de Requisición 82	\$ 377,06	\$ -	\$ 159.692,20
25/03/2013	Orden de Requisición 83	\$ 19,16	\$ -	\$ 159.711,36
30/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.342,23	\$ -	\$ 161.053,59
31/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 161.303,59
31/03/2013	Transferencia del Costo	\$ 205,00	\$ -	\$ 161.508,59
31/03/2013	Tallos Vendidos		\$41.271,61	\$ 120.236,97
01/04/2013	Orden de Requisición 84	\$ 755,47	\$ -	\$ 120.992,44

01/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 121.242,44
02/04/2013	Orden de Requisición 85	\$ 509,00	\$ -	\$ 121.751,44
03/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 17,64	\$ -	\$ 121.769,08
03/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 29,13	\$ -	\$ 121.798,21
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 1.491,72	\$ -	\$ 123.289,93
03/04/2013	Pago por energía eléctrica	\$ 752,32	\$ -	\$ 124.042,26
04/04/2013	Orden de Requisición 86	\$ 507,00	\$ -	\$ 124.549,26
04/04/2013	Orden de Requisición 87	\$ 100,35	\$ -	\$ 124.649,61
04/04/2013	Orden de Requisición 88	\$ 165,14	\$ -	\$ 124.814,75
04/04/2013	Orden de Requisición 89	\$ 153,99	\$ -	\$ 124.968,74
04/04/2013	Orden de Requisición 90	\$ 359,23	\$ -	\$ 125.327,96
04/04/2013	Orden de Requisición 91	\$ 6.101,65	\$ -	\$ 131.429,61
04/04/2013	Orden de Requisición 92	\$ 22,02	\$ -	\$ 131.451,63
05/04/2013	Orden de Requisición 93	\$ 576,67	\$ -	\$ 132.028,30
05/04/2013	Orden de Requisición 94	\$ 204,00	\$ -	\$ 132.232,30
05/04/2013	Orden de Requisición 95	\$ 183,35	\$ -	\$ 132.415,65
05/04/2013	Orden de Requisición 96	\$ 4.061,69	\$ -	\$ 136.477,34
05/04/2013	Orden de Requisición 97	\$ 895,84	\$ -	\$ 137.373,17
05/04/2013	Orden de Requisición 98	\$ 621,02	\$ -	\$ 137.994,19
05/04/2013	Orden de Requisición 99	\$ 327,43	\$ -	\$ 138.321,62
05/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 143.190,77
05/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 5.873,76	\$ -	\$ 149.064,53
05/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 5.845,04	\$ -	\$ 154.909,57
09/04/2013	Orden de Requisición 100	\$ 548,18	\$ -	\$ 155.457,74
09/04/2013	Orden de Requisición 101	\$ 236,08	\$ -	\$ 155.693,83
09/04/2013	Orden de Requisición 102	\$ 62,89	\$ -	\$ 155.756,72
09/04/2013	Orden de Requisición 103	\$ 388,14	\$ -	\$ 156.144,86
09/04/2013	Orden de Requisición 104	\$ 10,77	\$ -	\$ 156.155,63
10/04/2013	Orden de Requisición 105	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 157.205,63
10/04/2013	Orden de Requisición 106	\$ 1.090,27	\$ -	\$ 158.295,90
10/04/2013	Orden de Requisición 107	\$ 443,13	\$ -	\$ 158.739,03
11/04/2013	Orden de Requisición 108	\$ 54,60	\$ -	\$ 158.793,63
11/04/2013	Orden de Requisición 109	\$ 5,46	\$ -	\$ 158.799,09
11/04/2013	Orden de Requisición 110	\$ 135,58	\$ -	\$ 158.934,67
11/04/2013	Orden de Requisición 111	\$ 1,70	\$ -	\$ 158.936,37
11/04/2013	Orden de Requisición 112	\$ 362,80	\$ -	\$ 159.299,17
11/04/2013	Orden de Requisición 113	\$ 368,51	\$ -	\$ 159.667,68
12/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 109,25	\$ -	\$ 159.776,93
12/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 208,51	\$ -	\$ 159.985,44
30/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 160.235,44
30/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.530,50	\$ -	\$ 161.765,94
30/04/2013	Transferencia del Costo	\$ 200,00	\$ -	\$ 161.965,94
30/04/2013	Tallos Vendidos		\$37.515,98	\$ 124.449,96
01/05/2013	Orden de Requisición 114	\$ 2.372,78	\$ -	\$ 126.822,74
01/05/2013	Orden de Requisición 115	\$ 2.110,80	\$ -	\$ 128.933,54
02/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 24,82	\$ -	\$ 128.958,36
02/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 25,45	\$ -	\$ 128.983,81
02/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.503,49	\$ -	\$ 130.487,30
02/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 760,25	\$ -	\$ 131.247,56
03/05/2013	Orden de Requisición 116	\$ 336,00	\$ -	\$ 131.583,56
06/05/2013	Orden de Requisición 117	\$ 293,29	\$ -	\$ 131.876,84
06/05/2013	Orden de Requisición 118	\$ 3.700,25	\$ -	\$ 135.577,09

06/05/2013	Orden de Requisición 119	\$ 643,04	\$ -	\$ 136.220,13
06/05/2013	Orden de Requisición 120	\$ 746,01	\$ -	\$ 136.966,14
06/05/2013	Orden de Requisición 121	\$ 440,32	\$ -	\$ 137.406,46
06/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 142.275,61
06/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.326,27	\$ -	\$ 148.601,89
06/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.395,26	\$ -	\$ 154.997,14
06/05/2013	Orden de Requisición 122	\$ 7,80	\$ -	\$ 155.004,94
07/05/2013	Orden de Requisición 123	\$ 328,83	\$ -	\$ 155.333,77
07/05/2013	Orden de Requisición 124	\$ 359,23	\$ -	\$ 155.693,00
07/05/2013	Orden de Requisición 125	\$ 1.061,66	\$ -	\$ 156.754,66
07/05/2013	Orden de Requisición 126	\$ 63,02	\$ -	\$ 156.817,68
07/05/2013	Orden de Requisición 127	\$ 3.660,00	\$ -	\$ 160.477,68
08/05/2013	Orden de Requisición 128	\$ 2.356,80	\$ -	\$ 162.834,48
09/05/2013	Orden de Requisición 129	\$ 1.389,50	\$ -	\$ 164.223,98
09/05/2013	Orden de Requisición 130	\$ 329,89	\$ -	\$ 164.553,87
09/05/2013	Orden de Requisición 131	\$ 249,20	\$ -	\$ 164.803,06
09/05/2013	Orden de Requisición 132	\$ 128,49	\$ -	\$ 164.931,55
10/05/2013	Orden de Requisición 133	\$ 4.943,00	\$ -	\$ 169.874,55
10/05/2013	Orden de Requisición 134	\$ 200,25	\$ -	\$ 170.074,81
10/05/2013	Orden de Requisición 135	\$ 483,00	\$ -	\$ 170.557,81
10/05/2013	Orden de Requisición 136	\$ 15,07	\$ -	\$ 170.572,88
10/05/2013	Orden de Requisición 137	\$ 7,87	\$ -	\$ 170.580,74
10/05/2013	Orden de Requisición 138	\$ 1.275,66	\$ -	\$ 171.856,40
10/05/2013	Orden de Requisición 139	\$ 16,90	\$ -	\$ 171.873,30
10/05/2013	Orden de Requisición 140	\$ 232,46	\$ -	\$ 172.105,76
10/05/2013	Orden de Requisición 141	\$ 75,65	\$ -	\$ 172.181,42
10/05/2013	Orden de Requisición 142	\$ 3,39	\$ -	\$ 172.184,81
13/05/2013	Orden de Requisición 143	\$ 12,61	\$ -	\$ 172.197,42
13/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 200,00	\$ -	\$ 172.397,42
13/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 119,64	\$ -	\$ 172.517,06
27/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 172.767,06
29/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.612,38	\$ -	\$ 174.379,44
31/05/2013	Transferencia del Costo	\$ 200,00	\$ -	\$ 174.579,44
31/05/2013	Tallos Vendidos		\$45.639,00	\$ 128.940,44
03/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 25,00	\$ -	\$ 128.965,44
03/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 24,68	\$ -	\$ 128.990,12
03/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.450,99	\$ -	\$ 130.441,11
03/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 745,39	\$ -	\$ 131.186,50
03/06/2013	Orden de Requisición 144	\$ 624,34	\$ -	\$ 131.810,84
04/06/2013	Orden de Requisición 145	\$ 2.431,11	\$ -	\$ 134.241,95
04/06/2013	Orden de Requisición 146	\$ 121,35	\$ -	\$ 134.363,29
04/06/2013	Orden de Requisición 147	\$ 114,89	\$ -	\$ 134.478,19
05/06/2013	Orden de Requisición 148	\$ 477,24	\$ -	\$ 134.955,43
05/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 139.824,58
05/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.134,47	\$ -	\$ 145.959,05
05/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.145,96	\$ -	\$ 152.105,01
07/06/2013	Orden de Requisición 149	\$ 372,03	\$ -	\$ 152.477,04
07/06/2013	Orden de Requisición 150	\$ 338,12	\$ -	\$ 152.815,16
07/06/2013	Orden de Requisición 151	\$ 12.146,63	\$ -	\$ 164.961,78
07/06/2013	Orden de Requisición 152	\$ 359,23	\$ -	\$ 165.321,01
07/06/2013	Orden de Requisición 153	\$ 527,31	\$ -	\$ 165.848,32
07/06/2013	Orden de Requisición 154	\$ 245,40	\$ -	\$ 166.093,72

07/06/2013	Orden de Requisición 155	\$ 239,18	\$ -	\$ 166.332,91
07/06/2013	Orden de Requisición 156	\$ 113,68	\$ -	\$ 166.446,59
12/06/2013	Orden de Requisición 157	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 167.496,59
12/06/2013	Orden de Requisición 158	\$ 1.395,27	\$ -	\$ 168.891,86
14/06/2013	Orden de Requisición 159	\$ 3.993,38	\$ -	\$ 172.885,23
14/06/2013	Orden de Requisición 160	\$ 130,43	\$ -	\$ 173.015,66
14/06/2013	Orden de Requisición 161	\$ 32,83	\$ -	\$ 173.048,50
14/06/2013	Orden de Requisición 162	\$ 1.434,28	\$ -	\$ 174.482,77
14/06/2013	Orden de Requisición 163	\$ 5,46	\$ -	\$ 174.488,23
14/06/2013	Orden de Requisición 164	\$ 26,52	\$ -	\$ 174.514,76
14/06/2013	Orden de Requisición 165	\$ 4,86	\$ -	\$ 174.519,62
17/06/2013	Orden de Requisición 166	\$ 432,00	\$ -	\$ 174.951,62
17/06/2013	Orden de Requisición 167	\$ 760,00	\$ -	\$ 175.711,62
25/06/2013	Orden de Requisición 168	\$ 149,16	\$ -	\$ 175.860,78
30/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 176.110,78
30/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.244,50	\$ -	\$ 177.355,28
30/06/2013	Transferencia del Costo	\$ 205,00	\$ -	\$ 177.560,28
30/06/2013	Tallos Vendidos		\$44.290,48	\$ 133.269,80
03/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 26,50	\$ -	\$ 133.296,30
03/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 25,25	\$ -	\$ 133.321,55
03/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.449,73	\$ -	\$ 134.771,28
03/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 735,53	\$ -	\$ 135.506,81
05/07/2013	Orden de Requisición 169	\$ 2.071,73	\$ -	\$ 137.578,54
05/07/2013	Orden de Requisición 170	\$ 4.278,75	\$ -	\$ 141.857,29
05/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 4.869,15	\$ -	\$ 146.726,44
05/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.326,27	\$ -	\$ 153.052,71
05/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 6.395,26	\$ -	\$ 159.447,97
08/07/2013	Orden de Requisición 171	\$ 1.132,30	\$ -	\$ 160.580,27
08/07/2013	Orden de Requisición 172	\$ 3,90	\$ -	\$ 160.584,17
10/07/2013	Orden de Requisición 173	\$ 84,15	\$ -	\$ 160.668,32
10/07/2013	Orden de Requisición 174	\$ 120,49	\$ -	\$ 160.788,81
10/07/2013	Orden de Requisición 175	\$ 62,89	\$ -	\$ 160.851,70
10/07/2013	Orden de Requisición 176	\$ 183,35	\$ -	\$ 161.035,05
11/07/2013	Orden de Requisición 177	\$ 52,32	\$ -	\$ 161.087,37
11/07/2013	Orden de Requisición 178	\$ 197,49	\$ -	\$ 161.284,86
12/07/2013	Orden de Requisición 179	\$ 359,23	\$ -	\$ 161.644,09
12/07/2013	Orden de Requisición 180	\$ 592,05	\$ -	\$ 162.236,14
12/07/2013	Orden de Requisición 181	\$ 249,47	\$ -	\$ 162.485,61
12/07/2013	Orden de Requisición 182	\$ 245,40	\$ -	\$ 162.731,01
12/07/2013	Orden de Requisición 183	\$ 1.680,00	\$ -	\$ 164.411,01
15/07/2013	Orden de Requisición 184	\$ 705,75	\$ -	\$ 165.116,76
15/07/2013	Orden de Requisición 185	\$ 432,00	\$ -	\$ 165.548,76
17/07/2013	Orden de Requisición 186	\$ 561,90	\$ -	\$ 166.110,66
17/07/2013	Orden de Requisición 187	\$ 114,76	\$ -	\$ 166.225,42
17/07/2013	Orden de Requisición 188	\$ 321,75	\$ -	\$ 166.547,17
19/07/2013	Orden de Requisición 189	\$ 597,40	\$ -	\$ 167.144,57
24/07/2013	Orden de Requisición 190	\$ 1.867,30	\$ -	\$ 169.011,88
24/07/2013	Orden de Requisición 191	\$ 1.269,40	\$ -	\$ 170.281,28
26/07/2013	Orden de Requisición 192	\$ 3.707,70	\$ -	\$ 173.988,98
29/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 120,00	\$ -	\$ 174.108,98
29/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 225,00	\$ -	\$ 174.333,98
31/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 250,00	\$ -	\$ 174.583,98

31/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 1.612,38	\$ -	\$ 176.196,36
31/07/2013	Transferencia del Costo	\$ 200,00	\$ -	\$ 176.396,36
31/07/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$38.561,28	\$ 137.835,08
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 430.784,76</b>	<b>\$292.949,68</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Gastos Trámites de Exportac.

**Código:** 6.1.1.6.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
11/01/2013	Cancelación de guías	\$ 399,66	\$ -	\$ 399,66
15/01/2013	Cancelación de guías	\$ 45,50	\$ -	\$ 445,16
08/02/2013	Cancelación de guías	\$ 72,00	\$ -	\$ 517,16
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ 30,75	\$ -	\$ 547,91
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ 173,39	\$ -	\$ 721,30
20/03/2013	Cancelación de guías	\$ 20,40	\$ -	\$ 741,70
01/04/2013	Cancelación de guías	\$ 451,85	\$ -	\$ 1.193,55
03/05/2013	Cancelación de guías	\$ 425,30	\$ -	\$ 1.618,85
07/05/2013	Cancelación de guías	\$ 50,00	\$ -	\$ 1.668,85
17/06/2013	Cancelación de guías	\$ 19,00	\$ -	\$ 1.687,85
25/06/2013	Cancelación de guías aé.	\$ 409,34	\$ -	\$ 2.097,19
19/07/2013	Cancelación de guías aé.	\$ 450,00	\$ -	\$ 2.547,19
31/07/2013	Cierre de la cuenta gastos	\$ -	\$ 2.547,19	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.547,19</b>	<b>\$ 2.547,19</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 2% Retención Fuente. Servicios

**Código:** 2.1.6.3.17

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
11/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 7,99	\$ 7,99
15/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 0,91	\$ 8,90
18/01/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 2,20	\$ 11,10
21/01/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 11,10	\$ -	\$ -
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ -	\$ 1,00	\$ 3,00
08/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 1,44	\$ 4,44
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 0,62	\$ 5,06
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 3,47	\$ 8,52
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 8,52	\$ -	\$ -
05/03/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 0,20	\$ 0,20
20/03/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 0,41	\$ 0,61
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 0,61	\$ -	\$ -
01/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ -	\$ 5,00	\$ 5,00
01/04/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 9,04	\$ 14,04
12/04/2013	Pago por Mantenimiento	\$ -	\$ 2,19	\$ 16,22
12/04/2013	Pago por Mantenimiento	\$ -	\$ 4,17	\$ 20,39
19/04/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 20,39	\$ -	\$ -
03/05/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 8,51	\$ 8,51
07/05/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 1,00	\$ 9,51
13/05/2013	Pago por mantenimiento maqui.	\$ -	\$ 4,00	\$ 13,51
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 13,51	\$ -	\$ -

17/06/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 0,38	\$ 0,38
25/06/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 8,19	\$ 8,57
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 8,57	\$ -	\$ -
19/07/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 9,00	\$ 9,00
29/07/2013	Pago por Mantenimiento	\$ -	\$ 2,40	\$ 11,40
29/07/2013	Pago por Mantenimiento	\$ -	\$ 4,50	\$ 15,90
19/07/2103	Pago por obligaciones al SRI	\$ 15,90	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 78,60</b>	<b>\$ 78,60</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 100% Retención IVA Servicios

**Código:** 2.1.6.2.02

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
11/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 47,96	\$ 47,96
15/01/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 5,46	\$ 53,42
18/01/2023	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 13,20	\$ 66,62
21/01/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 66,62	\$ -	\$ -
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ -	\$ 12,00	\$ 12,00
06/02/2013	Pago por Mantenimiento motor	\$ -	\$ 6,00	\$ 18,00
08/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 8,64	\$ 26,64
18/02/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 20,81	\$ 47,45
20/02/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 47,45	\$ -	\$ -
05/03/2013	Pago por mantenimiento motor	\$ -	\$ 1,20	\$ 1,20
20/03/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 1,20	\$ -	\$ -
01/04/2013	Pago mantenimiento maquinaria	\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00
01/04/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 54,22	\$ 84,22
12/04/2013	Pago por mantenimiento	\$ -	\$ 13,11	\$ 97,33
12/04/2013	Pago por mantenimiento	\$ -	\$ 25,02	\$ 122,35
19/04/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 122,35	\$ -	\$ -
03/05/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 51,04	\$ 51,04
13/05/2013	Pago por mantenimiento maqui.	\$ -	\$ 24,00	\$ 75,04
20/05/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 75,04	\$ -	\$ -
17/06/2013	Cancelación de guías	\$ -	\$ 2,28	\$ 2,28
25/06/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 49,12	\$ 51,40
20/06/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 51,40	\$ -	\$ -
19/07/2013	Cancelación de guías aéreas	\$ -	\$ 54,00	\$ 54,00
29/07/2013	Pago por mantenimiento	\$ -	\$ 14,40	\$ 68,40
29/07/2013	Pago por mantenimiento	\$ -	\$ 27,00	\$ 95,40
19/07/2013	Pago por obligaciones al SRI	\$ 95,40	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 459,46</b>	<b>\$ 459,46</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Mano de Obra Directa Cultivo

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago de mano de obra	\$ 7.286,51	\$ -	\$ 7.286,51
15/01/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 7.286,51	\$ -
08/02/2013	Pago de mano de obra	\$ 7.917,10	\$ -	\$ 7.917,10
08/02/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 7.917,10	\$ -
05/03/2013	Pago de Sueldos	\$ 7.088,95	\$ -	\$ 7.088,95
05/03/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 7.088,95	\$ -
05/04/2013	Pago de Sueldos	\$ 5.873,76	\$ -	\$ 5.873,76
05/04/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 5.873,76	\$ -
06/05/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.326,27	\$ -	\$ 6.326,27
06/05/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 6.326,27	\$ -
05/06/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.134,47	\$ -	\$ 6.134,47
05/06/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 6.134,47	\$ -
05/07/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.326,27	\$ -	\$ 6.326,27
05/07/2013	Transferencia del Costo	\$ -	\$ 6.326,27	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 46.953,33</b>	<b>\$46.953,33</b>	<b>\$ -</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Mano de Obra Directa Postcosecha**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago de Sueldos	\$ 5.087,12	\$ -	\$ 5.087,12
15/01/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 5.087,12	\$ -
08/02/2013	Pago de Sueldos	\$ 5.009,04	\$ -	\$ 5.009,04
08/02/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 5.009,04	\$ -
05/03/2013	Pago de Sueldos	\$ 7.481,99	\$ -	\$ 7.481,99
05/03/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 7.481,99	\$ -
05/04/2013	Pago de Sueldos	\$ 5.845,04	\$ -	\$ 5.845,04
05/04/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 5.845,04	\$ -
06/05/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.395,26	\$ -	\$ 6.395,26
06/05/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 6.395,26	\$ -
05/06/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.145,96	\$ -	\$ 6.145,96
05/06/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 6.145,96	\$ -
05/07/2013	Pago de Sueldos	\$ 6.395,26	\$ -	\$ 6.395,26
05/07/2013	Pago de Sueldos	\$ -	\$ 6.395,26	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 42.359,66</b>	<b>\$ 42.359,66</b>	<b>\$ -</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 12% IVA/ Compra de Bienes**Código:** 1.1.5.4.02

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
18/01/2013	Pago accesorios de motor	\$ 7,41	\$ -	\$ 7,41
23/01/2013	Pago accesorios de motor	\$ 14,82	\$ -	\$ 22,23
30/01/2013	Orden de Compra 26	\$ 416,64	\$ -	\$ 438,87
30/01/2013	Orden de Compra 27	\$ 151,80	\$ -	\$ 590,67
30/01/2013	Orden de Compra 28	\$ 171,21	\$ -	\$ 761,88
06/02/2013	Orden de Compra 35	\$ 68,90	\$ -	\$ 830,78
08/02/2013	Orden de Compra 44	\$ 48,99	\$ -	\$ 879,77
18/02/2013	Orden de Compra 51	\$ 355,80	\$ -	\$ 1.235,57

18/02/2013	Orden de Compra 52	\$ 29,83	\$ -	\$ 1.265,40
05/03/2013	Orden de Compra 53	\$ 29,11	\$ -	\$ 1.294,51
05/03/2013	Orden de Compra 57	\$ 121,30	\$ -	\$ 1.415,81
06/03/2013	Orden de Compra 61	\$ 28,40	\$ -	\$ 1.444,21
25/03/2013	Orden de Compra 65	\$ 2,87	\$ -	\$ 1.447,08
01/04/2013	Orden de Compra 66	\$ 90,82	\$ -	\$ 1.537,90
02/04/2013	Orden de Compra 67	\$ 66,60	\$ -	\$ 1.604,50
04/04/2013	Orden de Compra 69	\$ 12,04	\$ -	\$ 1.616,54
10/04/2013	Orden de Compra 81	\$ 105,10	\$ -	\$ 1.721,64
01/05/2013	Orden de Compra 84	\$ 268,70	\$ -	\$ 1.990,34
02/05/2013	Orden de Compra 85	\$ 205,42	\$ -	\$ 2.195,75
06/05/2013	Orden de Compra 89	\$ 74,85	\$ -	\$ 2.270,60
13/05/2013	Pago Lubricantes	\$ 14,36	\$ -	\$ 284,96
03/06/2013	Orden de Compra 103	\$ 75,24	\$ -	\$ 2.360,19
17/06/2013	Orden de Compra 121	\$ 86,64	\$ -	\$ 2.446,83
25/06/2013	Orden de Compra 122	\$ 29,83	\$ -	\$ 2.476,66
19/07/2013	Orden de Compra 138	\$ 66,36	\$ -	\$ 2.543,02
24/07/2013	Orden de Compra 139	\$ 237,55	\$ -	\$ 2.780,57
24/07/2013	Orden de Compra 140	\$ 149,64	\$ -	\$ 2.930,21
31/07/2013	Liquidación de IVA	\$ -	\$ 2.930,21	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.930,21</b>	<b>\$ 2.930,21</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Proveedores Quími. y Materiales  
**Código:** 2.1.4.1.01

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2013	E.S.I		\$ 394.275,67	\$ 394.275,67
18/01/2013	Pago por accesorios		\$ 61,13	\$ 394.336,80
25/01/2013	Pago por accesorios		\$ 122,27	\$ 394.459,07
25/01/2013	Orden de Compra 01		\$ 1.964,16	\$ 396.423,23
30/01/2013	Orden de Compra 02		\$ 2.871,00	\$ 399.294,23
30/01/2013	Orden de Compra 03		\$ 1.039,50	\$ 400.333,73
30/01/2013	Orden de Compra 04		\$ 376,20	\$ 400.709,93
30/01/2013	Orden de Compra 05		\$ 1.608,75	\$ 402.318,68
30/01/2013	Orden de Compra 06		\$ 2.187,90	\$ 404.506,58
30/01/2013	Orden de Compra 07		\$ 2.264,63	\$ 406.771,20
30/01/2013	Orden de Compra 08		\$ 161,96	\$ 406.933,17
30/01/2013	Orden de Compra 09		\$ 235,22	\$ 407.168,39
30/01/2013	Orden de Compra 10		\$ 1.229,58	\$ 408.397,97
30/01/2013	Orden de Compra 11		\$ 980,10	\$ 409.378,07
30/01/2013	Orden de Compra 12		\$ 415,80	\$ 409.793,87
30/01/2013	Orden de Compra 13		\$ 594,00	\$ 410.387,87
30/01/2013	Orden de Compra 14		\$ 148,50	\$ 410.536,37
30/01/2013	Orden de Compra 15		\$ 3.173,00	\$ 413.709,37
30/01/2013	Orden de Compra 16		\$ 331,07	\$ 414.040,44
30/01/2013	Orden de Compra 17		\$ 825,71	\$ 414.866,15
30/01/2013	Orden de Compra 18		\$ 69,30	\$ 414.935,45
30/01/2013	Orden de Compra 19		\$ 145,21	\$ 415.080,66
30/01/2013	Orden de Compra 20		\$ 1.076,74	\$ 416.157,40
30/01/2013	Orden de Compra 21		\$ 342,14	\$ 416.499,55
30/01/2013	Orden de Compra 22		\$ 930,11	\$ 417.429,65
30/01/2013	Orden de Compra 23		\$ 351,43	\$ 417.781,08
30/01/2013	Orden de Compra 24		\$ 252,45	\$ 418.033,53

30/01/2013	Orden de Compra 25	\$	3.783,19	\$	421.816,72
30/01/2013	Orden de Compra 26	\$	3.437,28	\$	425.254,00
30/01/2013	Orden de Compra 27	\$	1.252,35	\$	426.506,35
30/01/2013	Orden de Compra 28	\$	1.583,69	\$	428.090,04
05/02/2013	Orden de Compra 29	\$	23,05	\$	428.113,08
05/02/2013	Orden de Compra 30	\$	138,60	\$	428.251,68
05/02/2013	Orden de Compra 31	\$	611,33	\$	428.863,01
05/02/2013	Orden de Compra 32	\$	356,99	\$	429.220,00
06/02/2013	Orden de Compra 33	\$	323,07	\$	429.543,07
06/02/2013	Orden de Compra 34	\$	49,10	\$	429.592,17
06/02/2013	Orden de Compra 35	\$	637,31	\$	430.229,48
06/02/2013	Orden de Compra 36	\$	886,25	\$	431.115,73
06/02/2013	Orden de Compra 37	\$	757,89	\$	431.873,62
06/02/2013	Orden de Compra 38	\$	1.580,14	\$	433.453,76
06/02/2013	Orden de Compra 39	\$	446,84	\$	433.900,59
06/02/2013	Orden de Compra 40	\$	900,90	\$	434.801,49
07/02/2013	Orden de Compra 41	\$	3.051,18	\$	437.852,67
07/02/2013	Orden de Compra 42	\$	1.188,00	\$	439.040,67
08/02/2013	Orden de Compra 43	\$	415,80	\$	439.456,47
08/02/2013	Orden de Compra 44	\$	404,19	\$	439.860,66
12/02/2013	Orden de Compra 45	\$	3.095,83	\$	442.956,49
13/02/2013	Orden de Compra 46	\$	5.517,27	\$	448.473,76
15/02/2013	Orden de Compra 47	\$	3.170,48	\$	451.644,24
15/02/2013	Orden de Compra 48	\$	951,12	\$	452.595,36
15/02/2013	Orden de Compra 49	\$	112,12	\$	452.707,48
15/02/2013	Orden de Compra 50	\$	767,92	\$	453.475,39
18/02/2013	Orden de Compra 51	\$	2.935,35	\$	456.410,74
18/02/2013	Orden de Compra 52	\$	275,95	\$	456.686,69
05/03/2013	Orden de Compra 53	\$	269,29	\$	456.955,98
05/04/2013	Orden de Compra 54	\$	98,21	\$	457.054,18
05/03/2013	Orden de Compra 55	\$	89,79	\$	457.143,98
05/03/2013	Orden de Compra 56	\$	1.801,85	\$	458.945,83
05/03/2013	Orden de Compra 57	\$	1.000,69	\$	459.946,52
05/03/2013	Orden de Compra 58	\$	547,69	\$	460.494,21
05/03/2013	Orden de Compra 59	\$	342,14	\$	460.836,36
08/03/2013	Orden de Compra 60	\$	448,64	\$	461.285,00
06/03/2013	Orden de Compra 61	\$	234,27	\$	461.519,27
12/03/2013	Orden de Compra 62	\$	3.931,49	\$	465.450,76
12/03/2013	Orden de Compra 63	\$	310,96	\$	465.761,72
12/03/2013	Orden de Compra 64	\$	6.063,75	\$	471.825,47
25/03/2013	Orden de Compra 65	\$	26,58	\$	471.852,05
01/04/2013	Orden de Compra 66	\$	840,07	\$	472.692,13
02/04/2013	Orden de Compra 67	\$	549,45	\$	473.241,58
04/04/2013	Orden de Compra 68	\$	386,10	\$	473.627,68
04/04/2013	Orden de Compra 69	\$	111,39	\$	473.739,07
04/04/2013	Orden de Compra 70	\$	172,20	\$	473.911,26
04/04/2013	Orden de Compra 71	\$	78,89	\$	473.990,16
04/04/2013	Orden de Compra 72	\$	5.751,45	\$	479.741,61
05/04/2013	Orden de Compra 73	\$	831,60	\$	480.573,21
05/04/2013	Orden de Compra 74	\$	181,52	\$	480.754,73
05/04/2013	Orden de Compra 75	\$	2.264,63	\$	483.019,35
05/03/2013	Orden de Compra 76	\$	897,29	\$	483.916,64
05/04/2013	Orden de Compra 77	\$	699,63	\$	484.616,27
05/04/2013	Orden de Compra 78	\$	342,14	\$	484.958,41
09/04/2013	Orden de compra 79	\$	767,09	\$	485.725,51

09/04/2013	Orden de Compra 80	\$	1.110,38	\$	486.835,89
10/04/2013	Orden de Compra 81	\$	867,04	\$	487.702,93
09/04/2013	Orden de Compra 82	\$	2.483,91	\$	490.186,84
10/04/2013	Orden de Compra 83	\$	534,60	\$	490.721,44
01/05/2013	Orden de Compra 84	\$	2.485,47	\$	493.206,91
02/05/2013	Orden de Compra 85	\$	1.694,68	\$	494.901,59
03/05/2013	Orden de Compra 86	\$	297,00	\$	495.198,59
06/05/2013	Orden de Compra 87	\$	597,96	\$	495.796,55
06/05/2013	Orden de Compra 88	\$	4.546,38	\$	500.342,94
06/05/2013	Orden de Compra 89	\$	617,48	\$	500.960,42
06/05/2013	Orden de Compra 90	\$	975,78	\$	501.936,21
06/05/2013	Orden de Compra 91	\$	342,14	\$	502.278,35
07/05/2013	Orden de Compra 92	\$	347,06	\$	502.625,41
07/05/2013	Orden de Compra 93	\$	897,29	\$	503.522,70
07/05/2013	Orden de Compra 94	\$	69,30	\$	503.592,00
07/05/2013	Orden de Compra 95	\$	4.982,18	\$	508.574,17
07/05/2013	Orden de Compra 96	\$	2.862,09	\$	511.436,26
09/05/2013	Orden de Compra 97	\$	1.468,67	\$	512.904,93
09/05/2013	Orden de Compra 98	\$	335,96	\$	513.240,89
09/05/2013	Orden de Compra 99	\$	135,07	\$	513.375,96
09/05/2013	Orden de Compra 100	\$	197,51	\$	513.573,46
10/05/2013	Orden de Compra 101	\$	3.897,43	\$	517.470,89
13/05/2013	Orden de Compra 102	\$	277,20	\$	517.748,09
03/06/2013	Orden de Compra 103	\$	620,69	\$	518.368,79
04/06/2013	Orden de Compra 104	\$	2.565,14	\$	520.933,92
06/05/2013	Orden de Compra 105	\$	197,51	\$	521.131,43
04/06/2013	Orden de Compra 106	\$	135,07	\$	521.266,50
05/06/2013	Orden de Compra 107	\$	571,19	\$	521.837,69
07/06/2013	Orden de Compra 108	\$	389,06	\$	522.226,75
07/06/2013	Orden de Compra 109	\$	628,10	\$	522.854,85
07/06/2013	Orden de Compra 110	\$	13.587,75	\$	536.442,60
07/06/2013	Orden de Compra 111	\$	528,17	\$	536.970,76
07/06/2013	Orden de Compra 112	\$	356,32	\$	537.327,09
07/06/2013	Orden de Compra 113	\$	342,14	\$	537.669,23
12/06/2013	Orden de Compra 114	\$	1.297,89	\$	538.967,12
12/06/2013	Orden de Compra 115	\$	1.544,40	\$	540.511,52
14/06/2013	Orden de Compra 116	\$	4.302,54	\$	544.814,06
14/06/2013	Orden de Compra 117	\$	233,84	\$	545.047,90
14/06/2013	Orden de Compra 118	\$	103,95	\$	545.151,85
14/06/2013	Orden de Compra 119	\$	1.769,63	\$	546.921,47
17/06/2013	Orden de Compra 120	\$	594,00	\$	547.515,47
17/06/2013	Orden de Compra 121	\$	714,78	\$	548.230,25
25/06/2013	Orden de Compra 122	\$	275,95	\$	548.506,20
05/07/2012	Orden de Compra 123	\$	1.544,40	\$	550.050,60
05/07/2013	Orden de Compra 124	\$	4.302,54	\$	554.353,14
08/07/2013	Orden de Compra 125	\$	1.447,88	\$	555.801,01
10/07/2013	Orden de Compra 126	\$	81,24	\$	555.882,25
10/07/2013	Orden de Compra 127	\$	187,99	\$	556.070,25
10/07/2013	Orden de Compra 128	\$	181,52	\$	556.251,76
11/07/2013	Orden de Compra 129	\$	69,30	\$	556.321,06
11/07/2013	Orden de Compra 130	\$	303,99	\$	556.625,05
12/07/2013	Orden de Compra 131	\$	528,17	\$	557.153,22
12/07/2013	Orden de Compra 132	\$	285,12	\$	557.438,34
12/07/2013	Orden de Compra 133	\$	364,42	\$	557.802,76
12/07/2013	Orden de Compra 134	\$	990,50	\$	558.793,25

15/07/2013	Orden de Compra 135		\$ 475,99	\$ 559.269,24
15/07/2013	Orden de Compra 136		\$ 594,00	\$ 559.863,24
17/07/2013	Orden de Compra 137		\$ 538,37	\$ 560.401,62
19/07/2013	Orden de Compra 138		\$ 547,47	\$ 560.949,09
24/07/2013	Orden de Compra 139		\$ 2.197,29	\$ 563.146,38
24/07/2013	Orden de Compra 140		\$ 1.234,53	\$ 564.380,91
26/07/2013	Orden de Compra 141		\$ 4.377,29	\$ 568.758,20
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 568.758,20</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 1% Retención Fuen. Bienes

**Código:** 2.1.6.3.11

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
18/01/2013	Pago por accesorios	\$ -	\$ 0,62	\$ 0,62
24/01/2013	Pago por accesorios	\$ -	\$ 1,24	\$ 1,85
25/01/2013	Orden de Compra 01	\$ -	\$ 19,84	\$ 21,69
30/01/2013	Orden de Compra 02	\$ -	\$ 29,00	\$ 50,69
30/01/2013	Orden de Compra 03	\$ -	\$ 10,50	\$ 61,19
30/01/2013	Orden de Compra 04	\$ -	\$ 3,80	\$ 64,99
30/01/2013	Orden de Compra 05	\$ -	\$ 16,25	\$ 81,24
30/01/2013	Orden de Compra 06	\$ -	\$ 22,10	\$ 103,34
30/01/2013	Orden de Compra 07	\$ -	\$ 22,88	\$ 126,22
30/01/2013	Orden de Compra 08	\$ -	\$ 1,64	\$ 127,85
30/01/2013	Orden de Compra 09	\$ -	\$ 2,38	\$ 130,23
30/01/2013	Orden de Compra 10	\$ -	\$ 12,42	\$ 142,65
30/01/2013	Orden de Compra 11	\$ -	\$ 9,90	\$ 152,55
30/01/2013	Orden de Compra 12	\$ -	\$ 4,20	\$ 156,75
30/01/2013	Orden de Compra 13	\$ -	\$ 6,00	\$ 162,75
30/01/2013	Orden de Compra 14	\$ -	\$ 1,50	\$ 164,25
30/01/2013	Orden de Compra 15	\$ -	\$ 32,05	\$ 196,30
30/01/2013	Orden de Compra 16	\$ -	\$ 3,34	\$ 199,64
30/01/2013	Orden de Compra 17	\$ -	\$ 8,34	\$ 207,98
30/01/2013	Orden de Compra 18	\$ -	\$ 0,70	\$ 208,68
30/01/2013	Orden de Compra 19	\$ -	\$ 1,47	\$ 210,15
30/01/2013	Orden de Compra 20	\$ -	\$ 10,88	\$ 221,03
30/01/2013	Orden de Compra 21	\$ -	\$ 3,46	\$ 224,48
30/01/2013	Orden de Compra 22	\$ -	\$ 9,40	\$ 233,88
30/01/2013	Orden de Compra 23	\$ -	\$ 3,55	\$ 237,43
30/01/2013	Orden de Compra 24	\$ -	\$ 2,55	\$ 239,98
30/01/2013	Orden de Compra 25	\$ -	\$ 38,21	\$ 278,19
30/01/2013	Orden de Compra 26	\$ -	\$ 34,72	\$ 312,91
30/01/2013	Orden de Compra 27	\$ -	\$ 12,65	\$ 325,56
30/01/2013	Orden de Compra 28	\$ -	\$ 14,27	\$ 339,83
20/01/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 339,83	\$ -	\$ -
05/02/2013	Orden de Compra 29	\$ -	\$ 0,23	\$ 0,23
05/02/2013	Orden de Compra 30	\$ -	\$ 1,40	\$ 1,63
05/02/2013	Orden de Compra 31	\$ -	\$ 6,18	\$ 7,81
05/02/2013	Orden de Compra 32	\$ -	\$ 3,61	\$ 11,41
06/02/2013	Orden de Compra 33	\$ -	\$ 3,26	\$ 14,68
06/02/2013	Orden de Compra 34	\$ -	\$ 0,50	\$ 15,17
06/02/2013	Orden de Compra 35	\$ -	\$ 5,74	\$ 20,91
06/02/2013	Orden de Compra 36	\$ -	\$ 8,95	\$ 29,87

06/02/2013	Orden de Compra 37	\$ -	\$ 7,66	\$ 37,52
06/02/2013	Orden de Compra 38	\$ -	\$ 15,96	\$ 53,48
06/02/2013	Orden de Compra 39	\$ -	\$ 4,51	\$ 58,00
06/02/2013	Orden de Compra 40	\$ -	\$ 9,10	\$ 67,10
07/02/2013	Orden de Compra 41	\$ -	\$ 30,82	\$ 97,92
07/02/2013	Orden de Compra 42	\$ -	\$ 12,00	\$ 109,92
08/02/2013	Orden de Compra 43	\$ -	\$ 4,20	\$ 114,12
08/02/2013	Orden de Compra 44	\$ -	\$ 4,08	\$ 118,20
12/02/2013	Orden de Compra 45	\$ -	\$ 31,27	\$ 149,47
13/02/2013	Orden de Compra 46	\$ -	\$ 55,73	\$ 205,20
15/02/2013	Orden de Compra 47	\$ -	\$ 32,03	\$ 237,23
15/02/2013	Orden de Compra 48	\$ -	\$ 9,61	\$ 246,83
15/02/2013	Orden de Compra 49	\$ -	\$ 1,13	\$ 247,97
15/02/2013	Orden de Compra 50	\$ -	\$ 7,76	\$ 255,72
18/02/2013	Orden de Compra 51	\$ -	\$ 29,65	\$ 285,37
18/02/2013	Orden de Compra 52	\$ -	\$ 2,49	\$ 287,86
20/02/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 287,86	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra 53	\$ -	\$ 2,43	\$ 2,43
05/04/2013	Orden de Compra 54	\$ -	\$ 0,99	\$ 3,42
05/03/2013	Orden de Compra 55	\$ -	\$ 0,91	\$ 4,33
05/03/2013	Orden de Compra 56	\$ -	\$ 18,20	\$ 22,53
05/03/2013	Orden de Compra 57	\$ -	\$ 10,11	\$ 32,63
05/03/2013	Orden de Compra 58	\$ -	\$ 5,53	\$ 38,17
05/03/2013	Orden de Compra 59	\$ -	\$ 3,46	\$ 41,62
08/03/2013	Orden de Compra 60	\$ -	\$ 4,53	\$ 46,15
06/03/2013	Orden de Compra 61	\$ -	\$ 2,37	\$ 48,52
12/03/2013	Orden de Compra 62	\$ -	\$ 39,71	\$ 88,23
12/03/2013	Orden de Compra 63	\$ -	\$ 3,14	\$ 91,37
12/03/2013	Orden de Compra 64	\$ -	\$ 61,25	\$ 152,62
25/03/2013	Orden de Compra 65	\$ -	\$ 0,24	\$ 152,86
20/03/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 152,86	\$ -	\$ -
01/04/2013	Orden de Compra 66	\$ -	\$ 7,57	\$ 7,57
02/04/2013	Orden de Compra 67	\$ -	\$ 5,55	\$ 13,12
04/04/2013	Orden de Compra 68	\$ -	\$ 3,90	\$ 17,02
04/04/2013	Orden de Compra 69	\$ -	\$ 1,00	\$ 18,02
04/04/2013	Orden de Compra 70	\$ -	\$ 1,74	\$ 19,76
04/04/2013	Orden de Compra 71	\$ -	\$ 0,80	\$ 20,56
04/04/2013	Orden de Compra 72	\$ -	\$ 58,10	\$ 78,65
05/04/2013	Orden de Compra 73	\$ -	\$ 8,40	\$ 87,05
05/04/2013	Orden de Compra 74	\$ -	\$ 1,83	\$ 88,89
05/04/2013	Orden de Compra 75	\$ -	\$ 22,88	\$ 111,76
05/04/2013	Orden de Compra 76	\$ -	\$ 9,06	\$ 120,83
05/04/2013	Orden de Compra 77	\$ -	\$ 7,07	\$ 127,89
05/04/2013	Orden de Compra 78	\$ -	\$ 3,46	\$ 131,35
09/04/2013	Orden de compra 79	\$ -	\$ 7,75	\$ 139,10
09/04/2013	Orden de Compra 80	\$ -	\$ 11,22	\$ 150,31
10/04/2013	Orden de Compra 81	\$ -	\$ 8,76	\$ 159,07
09/04/2013	Orden de Compra 82	\$ -	\$ 25,09	\$ 184,16
10/04/2013	Orden de Compra 83	\$ -	\$ 5,40	\$ 189,56
19/04/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 189,56	\$ -	\$ -
01/05/2013	Orden de Compra 84	\$ -	\$ 22,39	\$ 22,39
02/05/2013	Orden de Compra 85	\$ -	\$ 17,12	\$ 39,51
03/05/2013	Orden de Compra 86	\$ -	\$ 3,00	\$ 42,51
06/05/2013	Orden de Compra 87	\$ -	\$ 6,04	\$ 48,55
06/05/2013	Orden de Compra 88	\$ -	\$ 45,92	\$ 94,47

06/05/2013	Orden de Compra 89	\$ -	\$ 6,24	\$ 100,71
06/05/2013	Orden de Compra 90	\$ -	\$ 9,86	\$ 110,57
06/05/2013	Orden de Compra 91	\$ -	\$ 3,46	\$ 114,02
07/05/2013	Orden de Compra 92	\$ -	\$ 3,51	\$ 117,53
07/05/2013	Orden de Compra 93	\$ -	\$ 9,06	\$ 126,59
07/05/2013	Orden de Compra 94	\$ -	\$ 0,70	\$ 127,29
07/05/2013	Orden de Compra 95	\$ -	\$ 50,33	\$ 177,62
07/05/2013	Orden de Compra 96	\$ -	\$ 28,91	\$ 206,53
09/05/2013	Orden de Compra 97	\$ -	\$ 14,84	\$ 221,36
09/05/2013	Orden de Compra 98	\$ -	\$ 3,39	\$ 224,75
09/05/2013	Orden de Compra 99	\$ -	\$ 1,36	\$ 226,12
09/05/2013	Orden de Compra 100	\$ -	\$ 2,00	\$ 228,11
10/05/2013	Orden de Compra 101	\$ -	\$ 39,37	\$ 267,48
13/05/2013	Orden de Compra 102	\$ -	\$ 2,80	\$ 270,28
13/05/2013	Pago Lubricantes	\$ -	\$ 1,20	\$ 271,48
20/05/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 271,48	\$ -	\$ -
03/06/2013	Orden de Compra 103	\$ -	\$ 6,27	\$ 6,27
04/06/2013	Orden de Compra 104	\$ -	\$ 25,91	\$ 32,18
04/06/2013	Orden de Compra 105	\$ -	\$ 2,00	\$ 34,18
04/06/2013	Orden de Compra 106	\$ -	\$ 1,36	\$ 35,54
05/06/2013	Orden de Compra 107	\$ -	\$ 5,77	\$ 41,31
07/06/2013	Orden de Compra 108	\$ -	\$ 3,93	\$ 45,24
07/06/2013	Orden de Compra 109	\$ -	\$ 6,34	\$ 51,58
07/06/2013	Orden de Compra 110	\$ -	\$ 137,25	\$ 188,83
07/06/2013	Orden de Compra 111	\$ -	\$ 5,34	\$ 194,17
07/06/2013	Orden de Compra 112	\$ -	\$ 3,60	\$ 197,77
07/06/2013	Orden de Compra 113	\$ -	\$ 3,46	\$ 201,22
12/06/2013	Orden de Compra 114	\$ -	\$ 13,11	\$ 214,33
12/06/2013	Orden de Compra 115	\$ -	\$ 15,60	\$ 229,93
14/06/2013	Orden de Compra 116	\$ -	\$ 43,46	\$ 273,39
14/06/2013	Orden de Compra 117	\$ -	\$ 2,36	\$ 275,76
14/06/2013	Orden de Compra 118	\$ -	\$ 1,05	\$ 276,81
14/06/2013	Orden de Compra 119	\$ -	\$ 17,88	\$ 294,68
17/06/2013	Orden de Compra 120	\$ -	\$ 6,00	\$ 300,68
17/06/2013	Orden de Compra 121	\$ -	\$ 7,22	\$ 307,90
25/06/2013	Orden de Compra 122	\$ -	\$ 2,49	\$ 310,39
20/06/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 310,39	\$ -	\$ -
05/07/2012	Orden de Compra 123	\$ -	\$ 15,60	\$ 15,60
05/07/2013	Orden de Compra 124	\$ -	\$ 43,46	\$ 59,06
08/07/2013	Orden de Compra 125	\$ -	\$ 14,63	\$ 73,69
10/07/2013	Orden de Compra 126	\$ -	\$ 0,82	\$ 74,51
10/07/2013	Orden de Compra 127	\$ -	\$ 1,90	\$ 76,40
10/07/2013	Orden de Compra 128	\$ -	\$ 1,83	\$ 78,24
11/07/2013	Orden de Compra 129	\$ -	\$ 0,70	\$ 78,94
11/07/2013	Orden de Compra 130	\$ -	\$ 3,07	\$ 82,01
12/07/2013	Orden de Compra 131	\$ -	\$ 5,34	\$ 87,34
12/07/2013	Orden de Compra 132	\$ -	\$ 2,88	\$ 90,22
12/07/2013	Orden de Compra 133	\$ -	\$ 3,68	\$ 93,90
12/07/2013	Orden de Compra 134	\$ -	\$ 10,01	\$ 103,91
15/07/2013	Orden de Compra 135	\$ -	\$ 4,81	\$ 108,72
15/07/2013	Orden de Compra 136	\$ -	\$ 6,00	\$ 114,72
17/07/2013	Orden de Compra 137	\$ -	\$ 5,44	\$ 120,16
19/07/2013	Orden de Compra 138	\$ -	\$ 5,53	\$ 125,69
24/07/2013	Orden de Compra 139	\$ -	\$ 19,80	\$ 145,48
24/07/2013	Orden de Compra 140	\$ -	\$ 12,47	\$ 157,95

26/07/2013	Orden de Compra 141	\$ -	\$ 44,22	\$ 202,17
19/07/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 202,17	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.754,14</b>	<b>\$ 1.754,14</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 100% Reten. IVA/ Compra Bienes

**Código:** 2.1.6.2.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
18/01/2013	Pago accesorios de motor	\$ -	\$ 7,41	\$ 7,41
24/01/2013	Pago por accesorios	\$ -	\$ 14,82	\$ 22,23
30/01/2013	Orden de Compra 26	\$ -	\$ 416,64	\$ 438,87
30/01/2013	Orden de Compra 27	\$ -	\$ 151,80	\$ 590,67
21/01/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 590,67	\$ -	\$ -
08/02/2013	Orden de Compra 44	\$ -	\$ 48,99	\$ 48,99
18/02/2013	Orden de Compra 51	\$ -	\$ 355,80	\$ 404,79
20/02/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 404,79	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra 57	\$ -	\$ 121,30	\$ 121,30
06/03/2013	Orden de Compra 61	\$ -	\$ 28,40	\$ 149,69
20/03/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 149,69	\$ -	\$ -
02/04/2013	Orden de Compra 67	\$ -	\$ 66,60	\$ 66,60
10/04/2013	Orden de Compra 81	\$ -	\$ 105,10	\$ 171,70
19/04/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 171,70	\$ -	\$ -
02/05/2013	Orden de Compra 85	\$ -	\$ 205,42	\$ 205,42
06/05/2013	Orden de Compra 89	\$ -	\$ 74,85	\$ 280,26
13/05/2013	Pago Lubricantes	\$ -	\$ 14,36	\$ 294,62
20/05/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 294,62	\$ -	\$ -
03/06/2013	Orden de Compra 103	\$ -	\$ 75,24	\$ 75,24
17/06/2013	Orden de Compra 121	\$ -	\$ 86,64	\$ 161,88
20/06/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 161,88	\$ -	\$ -
19/07/2013	Orden de Compra 138	\$ -	\$ 66,36	\$ 66,36
24/07/2013	Orden de Compra 140	\$ -	\$ 149,64	\$ 216,00
19/07/2013	Pago obligaciones al SRI	\$ 216,00	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.989,35</b>	<b>\$ 1.989,35</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Depre. Acum. Invernaderos

**Código:** 1.2.2.9.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 566,45
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 1.132,90
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 1.699,35
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 2.265,80
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 2.832,25
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	\$ 3.398,70
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 566,45	<b>\$ 3.965,15</b>
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 3.965,15</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Depre. Acum. Instal. Post.

**Código:** 1.2.2.9.17

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 103,46
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 206,92
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 310,38
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 413,84
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 517,30
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ 620,76
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 103,46	\$ <b>724,22</b>
	<b>TOTALES</b>		\$ <b>724,22</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Depre. Acum. Instalaciones Riego

**Código:** 1.2.2.9.18

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 158,22
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 316,44
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 474,66
05/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 632,88
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 791,10
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ 949,32
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 158,22	\$ <b>1.107,54</b>
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ <b>1.107,54</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Depre. Acum. Instalaciones Eléctricas

**Código:** 1.2.2.9.19

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 5,99
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 11,98
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 17,97
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 23,96
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 29,95
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ 35,94
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 5,99	\$ <b>41,93</b>
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ <b>41,93</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”**

### Mayor General

**Cuenta:** Depre. Acum. Maquinaria y Equip

**Código:** 1.2.2.9.22

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
25/01/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 152,29
08/02/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 304,58
08/03/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 456,87
05/04/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 609,16
06/05/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 761,45
05/06/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	\$ 913,74
05/07/2013	Depreciación Activos Fijos	\$ -	\$ 152,29	<b>\$ 1.066,03</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1.066,03</b>	

### Empresa "Flores Toacaso S.A"

### Mayor General

**Cuenta:** Inv. Fertilizantes Fertiriego

**Código:** 1.1.6.2.02

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
25/01/2013	Orden de Compra 01	\$ 1.984,00	\$ -	\$ 1.984,00
30/01/2013	Orden de Compra 02	\$ 2.900,00	\$ -	\$ 4.884,00
30/01/2013	Orden de Compra 03	\$ 1.050,00	\$ -	\$ 5.934,00
30/01/2013	Orden de Compra 04	\$ 380,00	\$ -	\$ 6.314,00
30/01/2013	Orden de Compra 05	\$ 1.625,00	\$ -	\$ 7.939,00
30/01/2013	Orden de Compra 06	\$ 2.210,00	\$ -	\$ 10.149,00
30/01/2013	Orden de Compra 07	\$ 2.287,50	\$ -	\$ 12.436,50
30/01/2013	Orden de Compra 08	\$ 163,60	\$ -	\$ 12.600,10
30/01/2013	Orden de Compra 10	\$ 1.242,00	\$ -	\$ 13.842,10
31/01/2013	Orden de Compra 12	\$ 420,00	\$ -	\$ 14.262,10
31/01/2013	Orden de Requisición 01	\$ -	\$ 3.857,35	\$ 10.404,75
31/01/2013	Orden de Requisición 02	\$ -	\$ 3.166,25	\$ 7.238,50
31/01/2013	Orden de Requisición 03	\$ -	\$ 1.177,68	\$ 6.060,82
31/01/2013	Orden de Requisición 04	\$ -	\$ 276,00	\$ 5.784,82
31/01/2013	Orden de Requisición 05	\$ -	\$ 285,00	\$ 5.499,82
31/01/2013	Orden de Requisición 06	\$ -	\$ 1.133,57	\$ 4.366,25
31/01/2013	Orden de Requisición 07	\$ -	\$ 1.733,36	\$ 2.632,90
31/01/2013	Orden de Requisición 08	\$ -	\$ 8,74	\$ 2.624,16
31/01/2013	Orden de Requisición 09	\$ -	\$ 52,00	\$ 2.572,16
31/01/2013	Orden de Requisición 10	\$ -	\$ 3.502,62	\$ (930,46)
31/01/2013	Orden de Requisición 11	\$ -	\$ 125,25	\$ (1.055,71)
31/01/2013	Orden de Requisición 13	\$ -	\$ 931,50	\$ (1.987,21)
31/01/2013	Orden de Requisición 15	\$ -	\$ 392,00	\$ (2.379,21)
06/02/2013	Orden de Compra 37	\$ 765,54	\$ -	\$ (1.613,67)
06/02/2013	Orden de Requisición 41	\$ -	\$ 550,28	\$ (2.163,95)
07/02/2013	Orden de Compra 41	\$ 3.082,00	\$ -	\$ 918,05
07/02/2013	Orden de Requisición 45	\$ -	\$ 271,00	\$ 647,04
08/02/2013	Orden de Compra 43	\$ 420,00	\$ -	\$ 1.067,04
08/02/2013	Orden de Requisición 47	\$ -	\$ 14,93	\$ 1.052,11
13/02/2013	Orden de Compra 46	\$ 5.573,00	\$ -	\$ 6.625,11
13/02/2013	Orden de Requisición 50	\$ -	\$ 2.959,16	\$ 3.665,95
15/02/2013	Orden de Compra 47	\$ 3.202,50	\$ -	\$ 6.868,45
15/02/2013	Orden de Requisición 51	\$ -	\$ 1.751,31	\$ 5.117,14
05/03/2013	Orden de Requisición 70	\$ -	\$ 5.253,93	\$ (136,79)
06/03/2013	Orden de Requisición 74	\$ -	\$ 1.322,68	\$ (1.459,47)

12/03/2013	Orden de Compra 62	\$ 3.971,20	\$ -	\$ 2.511,73
12/03/2013	Orden de Requisición 75	\$ -	\$ 3.068,70	\$ (556,97)
12/03/2013	Orden de Requisición 76	\$ -	\$ 13,10	\$ (570,07)
12/03/2013	Orden de Compra 64	\$ 6.125,00	\$ -	\$ 5.554,93
12/03/2013	Orden de Requisición 82	\$ -	\$ 4.570,23	\$ 984,70
12/03/2013	Orden de Requisición 81	\$ -	\$ 707,25	\$ 277,45
25/03/2013	Orden de Requisición 82	\$ -	\$ 377,06	\$ (99,61)
04/04/2013	Orden de Compra 72	\$ 5.809,55	\$ -	\$ 5.709,94
04/04/2013	Orden de Requisición 91	\$ -	\$ 6.088,90	\$ (378,96)
04/04/2013	Orden de Requisición 92	\$ -	\$ 22,02	\$ (400,98)
05/04/2013	Orden de Compra 73	\$ 840,00	\$ -	\$ 439,02
05/04/2013	Orden de Requisición 93	\$ -	\$ 576,67	\$ (137,65)
05/04/2013	Orden de Requisición 94	\$ -	\$ 204,00	\$ (341,65)
05/04/2013	Orden de Compra 75	\$ 2.287,50	\$ -	\$ 1.945,85
05/04/2013	Orden de Requisición 96	\$ -	\$ 4.061,69	\$ (2.115,83)
09/04/2013	Orden de compra 79	\$ 774,84	\$ -	\$ (1.340,99)
09/04/2013	Orden de Requisición 100	\$ -	\$ 548,18	\$ (1.889,17)
09/04/2013	Orden de Requisición 104	\$ -	\$ 10,77	\$ (1.899,94)
09/04/2013	Orden de Compra 82	\$ 2.509,00	\$ -	\$ 609,06
10/04/2013	Orden de Requisición 105	\$ -	\$ 1.090,27	\$ (481,21)
11/04/2013	Orden de Requisición 108	\$ -	\$ 54,60	\$ (535,81)
11/04/2013	Orden de Requisición 109	\$ -	\$ 5,46	\$ (541,27)
06/05/2013	Orden de Requisición 122	\$ -	\$ 7,80	\$ (549,07)
07/05/2013	Orden de Compra 95	\$ 5.032,50	\$ -	\$ 4.483,43
07/05/2013	Orden de Requisición 127	\$ -	\$ 3.660,00	\$ 823,43
07/05/2013	Orden de Compra 96	\$ 2.891,00	\$ -	\$ 3.714,43
07/05/2013	Orden de Requisición 128	\$ -	\$ 2.356,80	\$ 1.357,63
09/05/2013	Orden de Compra 97	\$ 1.483,50	\$ -	\$ 2.841,13
09/05/2013	Orden de Requisición 129	\$ -	\$ 1.369,65	\$ 1.471,48
10/05/2013	Orden de Compra 101	\$ 3.936,80	\$ -	\$ 5.408,28
10/05/2013	Orden de Requisición 133	\$ -	\$ 4.943,00	\$ 465,28
10/05/2013	Orden de Requisición 135	\$ -	\$ 483,00	\$ (17,72)
10/05/2013	Orden de Requisición 137	\$ -	\$ 7,87	\$ (25,59)
10/05/2013	Orden de Requisición 137	\$ -	\$ 1.275,66	\$ (1.301,24)
10/05/2013	Orden de Requisición 139	\$ -	\$ 16,90	\$ (1.318,14)
13/05/2013	Orden de Compra 102	\$ 280,00	\$ -	\$ (1.038,14)
13/05/2013	Orden de Requisición 143	\$ -	\$ 12,61	\$ (1.050,75)
07/06/2013	Orden de Compra 110	\$ 13.725,00	\$ -	\$ 12.674,25
07/06/2013	Orden de Requisición 151	\$ -	\$ 12.146,63	\$ 527,62
07/06/2013	Orden de Compra 112	\$ 359,92	\$ -	\$ 887,54
07/06/2013	Orden de Requisición 154	\$ -	\$ 245,40	\$ 642,14
12/06/2013	Orden de Compra 114	\$ 1.311,00	\$ -	\$ 1.953,14
12/06/2013	Orden de Requisición 157	\$ -	\$ 1.035,00	\$ 918,14
12/06/2013	Orden de Compra 115	\$ 1.560,00	\$ -	\$ 2.478,14
12/06/2013	Orden de Requisición 158	\$ -	\$ 1.395,27	\$ 1.082,87
14/06/2013	Orden de Compra 116	\$ 4.346,00	\$ -	\$ 5.428,87
14/06/2013	Orden de Requisición 159	\$ -	\$ 3.993,38	\$ 1.435,50
14/06/2013	Orden de Compra 119	\$ 1.787,50	\$ -	\$ 3.223,00
14/06/2013	Orden de Requisición 162	\$ -	\$ 1.434,28	\$ 1.788,72
14/06/2013	Orden de Requisición 163	\$ -	\$ 5,46	\$ 1.783,26
14/06/2013	Orden de Requisición 165	\$ -	\$ 4,86	\$ 1.778,39
05/07/2012	Orden de Compra 123	\$ 1.560,00	\$ -	\$ 3.338,39
05/07/2013	Orden de Requisición 169	\$ -	\$ 2.071,73	\$ 1.266,67
05/07/2013	Orden de Compra 124	\$ 4.346,00	\$ -	\$ 5.612,67
05/07/2013	Orden de Requisición 170	\$ -	\$ 4.278,75	\$ 1.333,92
08/07/2013	Orden de Compra 125	\$ 1.462,50	\$ -	\$ 2.796,42
08/07/2013	Orden de Requisición 171	\$ -	\$ 1.132,30	\$ 1.664,12
08/07/2013	Orden de Requisición 172	\$ -	\$ 3,90	\$ 1.660,22

12/07/2013	Orden de Compra 133	\$ 368,10	\$ -	\$ 2.028,32
12/07/2013	Orden de Requisición 182	\$ -	\$ 245,40	\$ 1.782,92
12/07/2013	Orden de Compra 134	\$ 1.000,50	\$ -	\$ 2.783,42
12/07/2013	Orden de Requisición 183	\$ -	\$ 1.656,00	\$ 1.127,42
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 95.072,55</b>	<b>\$ 93.945,14</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Inv. Productos Químicos Fungicida

**Código:** 1.1.6.1.07

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 09	\$ 237,60	\$ -	\$ 5.521,42
30/01/2013	Orden de Compra 11	\$ 990,0	\$ -	\$ 6.511,42
30/01/2013	Orden de Compra 13	\$ 600,00	\$ -	\$ 7.111,42
30/01/2013	Orden de Compra 14	\$ 150,00	\$ -	\$ 7.261,42
30/01/2013	Orden de Compra 17	\$ 834,05	\$ -	\$ 8.095,47
30/01/2013	Orden de Compra 19	\$ 146,68	\$ -	\$ 8.242,15
30/01/2013	Orden de Compra 22	\$ 939,50	\$ -	\$ 9.181,65
30/01/2013	Orden de Compra 23	\$ 354,98	\$ -	\$ 9.536,63
31/01/2013	Orden de Requisición 12	\$ -	\$ 475,20	\$ 9.061,43
31/01/2013	Orden de Requisición 14	\$ -	\$ 1.154,48	\$ 7.906,95
31/01/2013	Orden de Requisición 16	\$ -	\$ 805,80	\$ 7.101,15
31/01/2013	Orden de Requisición 17	\$ -	\$ 165,51	\$ 6.935,64
31/01/2013	Orden de Requisición 20	\$ -	\$ 958,41	\$ 5.977,22
31/01/2013	Orden de Requisición 22	\$ -	\$ 300,84	\$ 5.676,38
31/01/2013	Orden de Requisición 25	\$ -	\$ 811,50	\$ 4.864,89
31/01/2013	Orden de Requisición 26	\$ -	\$ 349,83	\$ 4.515,05
05/02/2013	Orden de Compra 31	\$ 617,50	\$ -	\$ 5.132,55
05/02/2013	Orden de Requisición 34	\$ -	\$ 336,05	\$ 4.796,50
05/02/2013	Orden de Compra 32	\$ 360,60	\$ -	\$ 5.157,10
05/02/2013	Orden de Requisición 35	\$ -	\$ 180,56	\$ 4.976,53
06/02/2013	Orden de Compra 33	\$326,33	\$ -	\$ 5.302,86
06/02/2013	Orden de Requisición 36	\$ -	\$ 165,14	\$ 5.137,72
06/02/2013	Orden de Compra 36	\$ 895,20	\$ -	\$ 6.032,92
06/02/2013	Orden de Requisición 40	\$ -	\$ 901,46	\$ 5.131,47
06/02/2013	Orden de Compra 38	\$1.596,10	\$ -	\$ 6.727,57
06/02/2013	Orden de Requisición 42	\$ -	\$ 1.200,14	\$ 5.527,43
06/02/2013	Orden de Compra 40	\$ 910,00	\$ -	\$ 6.437,43
06/02/2013	Orden de Requisición 44	\$ -	\$ 463,64	\$ 5.973,79
07/02/2013	Orden de Compra 42	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 7.173,79
13/02/2013	Orden de Requisición 46	\$ -	\$ 18,46	\$ 7.155,33
15/02/2013	Orden de Compra 49	\$ 113,25	\$ -	\$ 7.268,58
15/02/2013	Orden de Requisición 53	\$ -	\$ 35,90	\$ 7.232,68
15/02/2013	Orden de Compra 50	\$ 775,67	\$ -	\$ 8.008,36
15/02/2013	Orden de Requisición 54	\$ -	\$ 607,96	\$ 7.400,40
04/03/2013	Orden de Requisición 57	\$ -	\$ 891,36	\$ 6.509,04
05/03/2013	Orden de Requisición 59	\$ -	\$ 180,06	\$ 6.328,98
05/03/2013	Orden de Compra 56	\$1.820,05	\$ -	\$ 8.149,03
05/03/2013	Orden de Requisición 65	\$ -	\$ 1.209,87	\$ 6.939,15
05/03/2013	Orden de Compra 58	\$ 553,23	\$ -	\$ 7.492,38

05/03/2013	Orden de Requisición 67	\$ -	\$ 943,91	\$ 6.548,47
06/03/2013	Orden de Requisición 72	\$ -	\$ 144,11	\$ 6.404,35
12/03/2013	Orden de Compra 63	\$ 314,10	\$ -	\$ 6.718,45
12/03/2013	Orden de Requisición 77	\$ -	\$ 436,09	\$ 6.282,37
12/03/2013	Orden de Requisición 78	\$ -	\$ 142,79	\$ 6.139,58
12/03/2013	Orden de Requisición 79	\$ -	\$ 115,65	\$ 6.023,93
04/04/2013	Orden de Compra 68	\$ 390,00	\$ -	\$ 6.413,93
04/04/2013	Orden de Requisición 86	\$ -	\$ 507,00	\$ 5.906,93
04/04/2013	Orden de Compra 70	\$ 173,94	\$ -	\$ 6.080,87
04/04/2013	Orden de Requisición 88	\$ -	\$ 165,14	\$ 5.915,73
05/04/2013	Orden de Compra 74	\$ 183,35	\$ -	\$ 6.099,08
05/04/2013	Orden de Requisición 95	\$ -	\$ 183,35	\$ 5.915,73
05/04/2013	Orden de Compra 77	\$ 706,70	\$ -	\$ 6.622,43
05/04/2013	Orden de Requisición 98	\$ -	\$ 621,02	\$ 6.001,41
09/04/2013	Orden de Compra 80	\$ 1.121,60	\$ -	\$ 7.123,01
09/04/2013	Orden de Requisición 101	\$ -	\$ 236,08	\$ 6.886,93
09/04/2013	Orden de Requisición 102	\$ -	\$ 62,89	\$ 6.824,03
09/04/2013	Orden de Requisición 103	\$ -	\$ 388,14	\$ 6.435,90
10/04/2013	Orden de Compra 83	\$ 540,00	\$ -	\$ 6.975,90
10/04/2013	Orden de Requisición 107	\$ -	\$ 443,13	\$ 6.532,77
11/04/2013	Orden de Requisición 110	\$ -	\$ 135,58	\$ 6.397,19
11/04/2013	Orden de Requisición 111	\$ -	\$ 1,70	\$ 6.395,49
02/05/2013	Orden de Compra 86	\$ 300,00	\$ -	\$ 6.695,49
03/05/2013	Orden de Requisición 116	\$ -	\$ 336,00	\$ 6.359,49
06/05/2013	Orden de Compra 87	\$ 604,00	\$ -	\$ 6.963,49
06/05/2013	Orden de Requisición 117	\$ -	\$ 293,29	\$ 6.670,20
06/05/2013	Orden de Compra 90	\$ 985,64	\$ -	\$ 7.655,84
06/05/2013	Orden de Requisición 120	\$ -	\$ 746,01	\$ 6.909,83
07/05/2013	Orden de Compra 92	\$ 350,57	\$ -	\$ 7.260,40
07/05/2013	Orden de Requisición 123	\$ -	\$ 328,83	\$ 6.931,57
09/05/2013	Orden de Compra 98	\$ 339,35	\$ -	\$ 7.270,92
09/05/2013	Orden de Requisición 130	\$ -	\$ 329,89	\$ 6.941,03
09/05/2013	Orden de Compra 99	\$ 136,44	\$ -	\$ 7.077,47
09/05/2013	Orden de Requisición 131	\$ -	\$ 249,20	\$ 6.828,27
10/05/2013	Orden de Requisición 134	\$ -	\$ 200,25	\$ 6.628,02
10/05/2013	Orden de Requisición 136	\$ -	\$ 15,07	\$ 6.612,95
10/05/2013	Orden de Requisición 140	\$ -	\$ 232,46	\$ 6.380,49
10/05/2013	Orden de Requisición 141	\$ -	\$ 75,65	\$ 6.304,83
10/05/2013	Orden de Requisición 142	\$ -	\$ 3,39	\$ 6.301,45
04/06/2013	Orden de Compra 106	\$ 136,44	\$ -	\$ 6.437,88
04/06/2013	Orden de Requisición 147	\$ -	\$ 114,89	\$ 6.322,99
05/06/2013	Orden de Compra 107	\$ 576,96	\$ -	\$ 6.899,95
05/06/2013	Orden de Requisición 148	\$ -	\$ 477,24	\$ 6.422,70
07/06/2013	Orden de Compra 108	\$ 392,99	\$ -	\$ 6.815,70
07/06/2013	Orden de Requisición 149	\$ -	\$ 372,03	\$ 6.443,67
07/06/2013	Orden de Compra 111	\$ 533,50	\$ -	\$ 6.977,17
07/06/2013	Orden de Requisición 153	\$ -	\$ 527,31	\$ 6.449,86
07/06/2013	Orden de Requisición 156	\$ -	\$ 113,68	\$ 6.336,18
14/06/2013	Orden de Compra 117	\$ 236,20	\$ -	\$ 6.572,38
14/06/2013	Orden de Requisición 160	\$ -	\$ 130,43	\$ 6.441,95
14/06/2013	Orden de Requisición 164	\$ -	\$ 26,52	\$ 6.415,42
17/06/2013	Orden de Compra 120	\$ 600,00	\$ -	\$ 7.015,42

17/06/2013	Orden de Requisición 166	\$ -	\$ 432,00	\$ 6.583,42
10/07/2013	Orden de Compra 127	\$ 189,89	\$ -	\$ 6.773,32
10/07/2013	Orden de Requisición 174	\$ -	\$ 120,49	\$ 6.652,82
10/07/1900	Orden de Requisición 175	\$ -	\$ 62,89	\$ 6.589,93
10/07/2013	Orden de Compra 128	\$ 183,35	\$ -	\$ 6.773,28
10/07/2013	Orden de Requisición 176	\$ -	\$ 183,35	\$ 6.589,93
11/07/2013	Orden de Compra 130	\$ 307,06	\$ -	\$ 6.896,99
11/07/2013	Orden de Requisición 178	\$ -	\$ 197,49	\$ 6.699,50
12/07/2013	Orden de Compra 131	\$ 533,50	\$ -	\$ 7.233,00
12/07/2013	Orden de Requisición 180	\$ -	\$ 592,05	\$ 6.640,95
15/07/2013	Orden de Compra 135	\$ 480,80	\$ -	\$ 7.121,75
15/07/2013	Orden de Requisición 184	\$ -	\$ 705,75	\$ 6.416,00
15/07/2013	Orden de Compra 136	\$ 600,00	\$ -	\$ 7.016,00
15/07/2013	Orden de Requisición 185	\$ -	\$ 432,00	\$ 6.584,00
17/07/2013	Orden de Requisición 188	\$ -	\$ 321,75	\$ 6.262,25
	<b>TOTALES</b>	<b>\$29.620,93</b>	<b>\$ 23.358,69</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Inv. Productos Químicos Postcosecha

**Código:** 1.1.6.1.11

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 15	3.205,05	\$ -	\$ 8.488,87
31/01/2013	Orden de Requisición 18	\$ -	\$ 679,48	\$ 7.809,39
05/02/2013	Orden de Compra 29	\$ 23,28	\$ -	\$ 7.832,67
05/02/2013	Orden de Requisición 32	\$ -	\$ 23,28	\$ 7.809,39
06/02/2013	Orden de Compra 34	\$ 49,60	\$ -	\$ 7.858,99
06/02/2013	Orden de Requisición 37	\$ -	\$ 49,60	\$ 7.809,39
06/02/2013	Orden de Requisición 38	\$ -	\$ 359,23	\$ 7.450,16
06/02/2013	Orden de Compra 39	\$ 451,35	\$ -	\$ 7.901,51
06/02/2013	Orden de Requisición 43	\$ -	\$ 104,39	\$ 7.797,12
05/04/2013	Orden de Compra 54	\$ 99,20	\$ -	\$ 7.896,32
05/03/2013	Orden de Requisición 60	\$ -	\$ 99,20	\$ 7.797,12
05/03/2013	Orden de Requisición 61	\$ -	\$ 77,60	\$ 7.719,51
05/03/2013	Orden de Requisición 62	\$ -	\$ 359,23	\$ 7.360,29
04/04/2013	Orden de Compra 71	\$ 79,69	\$ -	\$ 7.439,98
04/04/2013	Orden de Requisición 89	\$ -	\$ 153,99	\$ 7.285,99
04/04/2013	Orden de Requisición 90	\$ -	\$ 359,23	\$ 6.926,76
07/05/2013	Orden de Requisición 124	\$ -	\$ 359,23	\$ 6.567,53
09/05/2013	Orden de Compra 100	\$ 199,50	\$ -	\$ 6.767,03
09/05/2013	Orden de Requisición 132	\$ -	\$ 128,49	\$ 6.638,54
06/05/2013	Orden de Compra 105	\$ 199,50	\$ -	\$ 6.838,04
04/06/2013	Orden de Requisición 146	\$ -	\$ 121,35	\$ 6.716,69
07/06/2013	Orden de Requisición 152	\$ -	\$ 359,23	\$ 6.357,46
10/07/2013	Orden de Compra 126	\$ 82,06	\$ -	\$ 6.439,52
10/07/2013	Orden de Requisición 173	\$ -	\$ 84,15	\$ 6.355,37
12/07/2013	Orden de Requisición 179	\$ -	\$ 359,23	\$ 5.996,14
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9.673,05</b>	<b>\$ 3.676,91</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**

**Mayor General****Cuenta:** Inv. Productos Químicos Acaricidas**Código:** 1.1.6.1.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 16	\$ 334,41	\$ -	\$ 5.618,23
31/01/2013	Orden de Requisición 19	\$ -	\$ 334,41	\$ <b>5.283,82</b>
	<b>TOTALES</b>	\$ <b>5.618,23</b>	\$ <b>334,41</b>	

**Empresa Flores Toacaso S.A****Mayor General****Cuenta:** Inv. Productos Químicos Regulador de PH**Código:** 1.1.6.1.12

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 18	\$ 70,00	\$ -	\$ 5.353,82
31/01/2013	Orden de Requisición 21	\$ -	\$ 64,35	\$ 5.289,47
05/02/2013	Orden de Compra 30	\$ 140,00	\$ -	\$ 5.429,47
05/02/2013	Orden de Requisición 33	\$ -	\$ 64,35	\$ 5.365,12
05/03/2013	Orden de Requisición 71	\$ -	\$ 2,64	\$ 5.362,48
07/05/2013	Orden de Compra 94	\$ 70,00	\$ -	\$ 5.432,48
07/05/2013	Orden de Requisición 126	\$ -	\$ 63,02	\$ 5.369,45
14/06/2013	Orden de Compra 118	\$ 105,00	\$ -	\$ 5.474,45
14/06/2013	Orden de Requisición 161	\$ -	\$ 32,83	\$ 5.441,62
11/07/2013	Orden de Compra 129	\$ 70,00	\$ -	\$ 5.511,62
11/07/2013	Orden de Requisición 177	\$ -	\$ 52,32	\$ <b>5.459,30</b>
	<b>TOTALES</b>	\$ <b>5.738,82</b>	\$ <b>279,52</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"****Mayor General****Cuenta:** Inv. Fertilizante Foliar**Código:** 1.1.6.2.03

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
30/01/2013	Orden de Compra 20	\$ 1.087,62	\$ -	\$ 1.087,62
31/01/2013	Orden de Requisición 23	\$ -	\$ 918,59	\$ 169,03
15/02/2013	Orden de Compra 48	\$ 960,73	\$ -	\$ 1.129,77
15/02/2013	Orden de Requisición 52	\$ -	\$ 521,10	\$ 608,67
08/03/2013	Orden de Compra 60	\$ 453,18	\$ -	\$ 1.061,84
05/03/2013	Orden de Requisición 69	\$ -	\$ 464,41	\$ 597,43
05/03/2013	Orden de Compra 76	\$ 906,35	\$ -	\$ 1.503,78
05/04/2013	Orden de Requisición 97	\$ -	\$ 895,84	\$ 607,94
07/05/2013	Orden de Compra 93	\$ 906,35	\$ -	\$ 1.514,29
07/05/2013	Orden de Requisición 125	\$ -	\$ 1.061,66	\$ 452,63
07/06/2013	Orden de Compra 109	\$ 634,45	\$ -	\$ 1.087,08
07/06/2013	Orden de Requisición 150	\$ -	\$ 338,12	\$ 748,95
17/07/2013	Orden de Compra 137	\$ 543,81	\$ -	\$ 1.292,76
17/07/2013	Orden de Requisición 186	\$ -	\$ 561,90	\$ 730,86
17/07/2013	Orden de Requisición 187	\$ -	\$ 114,76	\$ <b>616,10</b>
	<b>TOTALES</b>	\$ <b>5.492,48</b>	\$ <b>4.876,38</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**

### Mayor General

**Cuenta:** Inv. Productos Químicos Dispersante

**Código:** 1.1.6.1.06

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 21	\$ 345,60	\$ -	\$ 5.629,42
31/01/2013	Orden de Requisición 24	\$ -	\$ 345,60	\$ 5.283,82
05/03/2013	Orden de Compra 59	\$ 345,60	\$ -	\$ 5.629,42
05/03/2013	Orden de Requisición 68	\$ -	\$ 253,56	\$ 5.375,87
05/04/2013	Orden de Compra 78	\$ 345,60	\$ -	\$ 5.721,47
05/04/2013	Orden de Requisición 99	\$ -	\$ 327,43	\$ 5.394,04
06/05/2013	Orden de Compra 91	\$ 345,60	\$ -	\$ 5.739,64
06/05/2013	Orden de Requisición 121	\$ -	\$ 440,32	\$ 5.299,32
07/06/2013	Orden de Compra 113	\$ 345,60	\$ -	\$ 5.644,92
07/06/2013	Orden de Requisición 155	\$ -	\$ 239,18	\$ 5.405,73
12/07/2013	Orden de Compra 132	\$ 288,00	\$ -	\$ 5.693,73
12/07/2013	Orden de Requisición 181	\$ -	\$ 249,47	\$ 5.444,27
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 7.299,82</b>	<b>\$ 1.855,56</b>	

### Empresa Flores Toacaso S.A

#### Mayor General

**Cuenta:** Inv. Productos Químicos Bioestimulante

**Código:** 1.1.6.1.04

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ 5.283,82	\$ -	\$ 5.283,82
30/01/2013	Orden de Compra 24	\$ 255,00	\$ -	\$ 5.538,82
31/01/2013	Orden de Requisición 27	\$ -	\$ 616,36	\$ 4.922,46
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 5.538,82</b>	<b>\$ 616,36</b>	

### Empresa "Flores Toacaso S.A"

#### Mayor General

**Cuenta:** Inventario Material de Empaque

**Código:** 1.1.6.3.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2013	E.S.I	\$ (3.459,76)	\$ -	\$ (3.459,76)
30/01/2013	Orden de Compra 25	\$ 3.821,40	\$ -	\$ 361,64
30/01/2013	Orden de Compra 26	\$ 3.472,00	\$ -	\$ 3.833,64
30/01/2013	Orden de Compra 27	\$ 1.265,00	\$ -	\$ 5.098,64
30/01/2013	Orden de Compra 28	\$ 1.426,75	\$ -	\$ 6.525,39
31/01/2013	Orden de Requisición 28	\$ -	\$ 2.202,05	\$ 4.323,34
31/01/2013	Orden de Requisición 29	\$ -	\$ 2.029,42	\$ 2.293,92
31/01/2013	Orden de Requisición 30	\$ -	\$ 916,00	\$ 1.377,92
31/01/2013	Orden de Requisición 31	\$ -	\$ 809,24	\$ 568,68
06/02/2013	Orden de Compra 35	\$ 574,15	\$ -	\$ 1.142,83
06/02/2013	Orden de Requisición 39	\$ -	\$ 443,66	\$ 699,17
08/02/2013	Orden de Compra 44	\$ 408,27	\$ -	\$ 1.107,44
08/02/2013	Orden de Requisición 48	\$ -	\$ 702,00	\$ 405,44

12/02/2013	Orden de Compra 45	\$ 3.127,10	\$ -	\$ 3.532,54
12/02/2013	Orden de Requisición 49	\$ -	\$ 2.591,10	\$ 941,44
18/02/2013	Orden de Compra 51	\$ 2.965,00	\$ -	\$ 3.906,44
18/02/2013	Orden de Requisición 55	\$ -	\$ 3.485,18	\$ 421,26
18/02/2013	Orden de Compra 52	\$ 248,60	\$ -	\$ 669,86
18/02/2013	Orden de Requisición 56	\$ -	\$ 174,02	\$ 495,84
05/03/2013	Orden de Compra 53	\$ 242,60	\$ -	\$ 738,44
05/03/2013	Orden de Requisición 58	\$ -	\$ 258,30	\$ 480,14
05/03/2013	Orden de Compra 55	\$ 90,70	\$ -	\$ 570,84
05/03/2013	Orden de Requisición 63	\$ -	\$ 145,12	\$ 425,72
05/03/2013	Orden de Requisición 64	\$ -	\$ 402,23	\$ 23,49
05/03/2013	Orden de Compra 57	\$ 1.010,80	\$ -	\$ 1.034,29
05/03/2013	Orden de Requisición 66	\$ -	\$ 939,00	\$ 95,29
06/03/2013	Orden de Compra 61	\$ 236,64	\$ -	\$ 331,93
06/03/2013	Orden de Requisición 73	\$ -	\$ 174,00	\$ 157,93
25/03/2013	Orden de Compra 65	\$ 23,95	\$ -	\$ 181,88
25/03/2013	Orden de Requisición 83	\$ -	\$ 19,16	\$ 162,72
01/04/2013	Orden de Compra 66	\$ 756,82	\$ -	\$ 919,54
01/04/2013	Orden de Requisición 84	\$ -	\$ 755,47	\$ 164,07
02/04/2013	Orden de Compra 67	\$ 555,00	\$ -	\$ 719,07
02/04/2013	Orden de Requisición 85	\$ -	\$ 509,00	\$ 210,07
04/04/2013	Orden de Compra 69	\$ 100,35	\$ -	\$ 310,42
04/04/2013	Orden de Requisición 87	\$ -	\$ 100,35	\$ 210,07
10/04/2013	Orden de Compra 81	\$ 875,80	\$ -	\$ 1.085,87
10/04/2013	Orden de Requisición 105	\$ -	\$ 1.050,00	\$ 35,87
11/04/2013	Orden de Requisición 112	\$ -	\$ 362,80	\$ (326,93)
11/04/2013	Orden de Requisición 113	\$ -	\$ 368,51	\$ (695,44)
01/05/2013	Orden de Compra 84	\$ 1.951,76	\$ -	\$ 1.256,32
01/05/2013	Orden de Requisición 114	\$ -	\$ 2.372,78	\$ (1.116,45)
02/05/2013	Orden de Compra 85	\$ 1.711,80	\$ -	\$ 595,35
01/05/2013	Orden de Requisición 115	\$ -	\$ 2.110,80	\$ (1.515,45)
06/05/2013	Orden de Requisición 118	\$ -	\$ 3.700,25	\$ (623,39)
06/05/2013	Orden de Compra 89	\$ 623,72	\$ -	\$ 0,33
06/05/2013	Orden de Requisición 119	\$ -	\$ 643,04	\$ (642,71)
03/06/2013	Orden de Compra 103	\$ 626,96	\$ -	\$ (15,75)
03/06/2013	Orden de Requisición 144	\$ -	\$ 624,34	\$ (640,09)
04/06/2013	Orden de Compra 104	\$ 2.591,05	\$ -	\$ 1.950,95
04/06/2013	Orden de Requisición 145	\$ -	\$ 2.431,11	\$ (480,16)
17/06/2013	Orden de Compra 121	\$ 722,00	\$ -	\$ 241,84
17/06/2013	Orden de Requisición 167	\$ -	\$ 760,00	\$ (518,16)
25/06/2013	Orden de Compra 122	\$ 248,60	\$ -	\$ (269,56)
25/06/2013	Orden de Requisición 168	\$ -	\$ 149,16	\$ (418,72)
19/07/2013	Orden de Compra 138	\$ 553,00	\$ -	\$ 134,28
19/07/2013	Orden de Requisición 189	\$ -	\$ 597,40	\$ (463,12)
24/07/2013	Orden de Requisición 190	\$ -	\$ -	\$ -
24/07/2013	Orden de Compra 139	\$ 1.979,54	\$ -	\$ 1.516,43
24/07/2013	Orden Requisición 190	\$ -	\$ 1.867,30	\$ (350,88)
24/07/2013	Orden de Compra 140	\$ 1.247,00	\$ -	\$ 896,12
24/07/2013	Orden de Requisición 191	\$ -	\$ 1.269,40	\$ (373,28)
26/07/2013	Orden de Compra 141	\$ 4.421,50	\$ -	\$ 4.048,22
26/07/2013	Orden de Requisición 192	\$ -	\$ 3.707,70	\$ 340,52
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 39.010,41</b>	<b>\$ 38.669,89</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** 1% Rte. Fuente Servicios Transporte

**Código:** 2.1.6.3.31

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/01/2013	Pago de Transporte	\$ -	\$ 2,59	\$ 2,59
31/01/2013	Pago de Transporte de Flor	\$ -	\$ 17,33	\$ 19,92
21/01/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 19,92	\$ -	\$ -
18/02/2013	Pago por transporte Postcose.	\$ -	\$ 2,22	\$ 2,22
28/02/2013	Pago Transporte Flor	\$ -	\$ 11,80	\$ 14,01
20/02/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 14,01	\$ -	\$ -
30/03/2013	Pago Transporte Flor	\$ -	\$ 13,42	\$ 13,42
31/03/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 2,05	\$ 15,47
20/03/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 15,47	\$ -	\$ -
30/04/2013	Transporte de flor	\$ -	\$ 15,31	\$ 15,31
30/04/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 2,00	\$ 17,31
19/04/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 17,31	\$ -	\$ -
29/05/2013	Transporte de flor	\$ -	\$ 16,12	\$ 16,12
31/05/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 2,00	\$ 18,12
20/05/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 18,12	\$ -	\$ -
30/06/2013	Pago por transporte de flor	\$ -	\$ 12,45	\$ 12,45
30/06/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 2,05	\$ 14,50
20/06/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 14,50	\$ -	\$ -
31/07/2013	Pago por transporte flor	\$ -	\$ 16,12	\$ 16,12
31/07/2013	Pago Transporte Postcosecha	\$ -	\$ 2,00	\$ 1812
19/07/2013	Pago de obligaciones al SRI	\$ 18,12	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 117,45</b>	<b>\$ 117,45</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Inventario Productos Terminados

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/01/2013	Tallos Vendidos	\$ 48.584,76	\$ -	\$ 48.584,76
31/01/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 35.654,60	\$ 12.930,17
28/02/2013	Tallos Vendidos	\$ 37.086,57	\$ -	\$ 50.016,74
28/02/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 28.259,01	\$ 21.757,73
31/03/2013	Tallos Vendidos	\$ 41.271,61	\$ -	\$ 63.029,34
31/03/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 29.937,74	\$ 33.091,60
30/04/2013	Tallos Vendidos	\$ 37.515,98	\$ -	\$ 70.607,57
30/04/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 30.785,89	\$ 39.821,68
31/05/2013	Tallos Vendidos	\$ 45.639,00	\$ -	\$ 85.460,68
31/05/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 40.160,25	\$ 45.300,43
30/06/2013	Tallos Vendidos	\$ 44.290,48	\$ -	\$ 89.590,91
30/06/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 41.778,62	\$ 47.812,29
31/07/2013	Tallos Vendidos	\$ 38.561,28	\$ -	\$ 86.373,57
31/07/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 34.846,08	\$ 51.527,49
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 292.949,68</b>	<b>\$ 241.422,19</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Ventas Flor Exportación

**Código:** 4.1.1.1.01

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/01/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 166.989,88	\$ 166.989,88
28/02/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 131.875,38	\$ 298.865,26
31/03/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 75.543,84	\$ 374.409,10
30/04/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 84.256,12	\$ 458.665,22
31/05/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 74.965,80	\$ 533.631,02
30/06/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 76.217,76	\$ 609.848,78
31/07/2013	Tallos Vendidos	\$ -	\$ 70.781,10	\$ 680.629,88
31/07/2013	Cierre cta. renta	\$ 680.629,88	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 680.629,88</b>	<b>\$ 680.629,88</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Costo de Venta

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/01/2013	Tallos a precio de producción	\$ 35.654,60	\$ -	\$ 35.654,60
28/08/2012	Tallos a precio de producción	\$ 28.259,01	\$ -	\$ 63.913,61
31/03/2013	Tallos a precio de producción	\$ 29.937,74	\$ -	\$ 93.851,35
30/04/2013	Tallos a precio de producción	\$ 30.785,89	\$ -	\$ 124.637,24
31/05/2013	Tallos a precio de producción	\$ 40.160,25	\$ -	\$ 164.797,49
30/06/2013	Tallos a precio de producción	\$ 41.778,62	\$ -	\$ 206.576,11
31/07/2013	Tallos a precio de producción	\$ 34.846,08	\$ -	\$ 241.422,19
31/07/2013	Cierre de cuentas gastos	\$ -	\$ 241.422,19	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 241.422,19</b>	<b>\$ 241.422,19</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Gastos Servicios Básicos Administración

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/01/2013	Servicios Básicos	\$ 29,86	\$ -	\$ 29,86
25/01/2013	Servicios Básicos	\$ 28,23	\$ -	\$ 58,09
05/02/2013	Servicios Básicos	\$ 70,59	\$ -	\$ 128,68
05/03/2013	Servicios Básicos	\$ 52,41	\$ -	\$ 181,08
04/04/2013	Servicios Básicos	\$ 52,60	\$ -	\$ 233,68
03/05/2013	Servicios Básicos	\$ 47,72	\$ -	\$ 281,41
03/06/2013	Servicios Básicos	\$ 50,90	\$ -	\$ 332,31
03/07/2013	Servicios Básicos	\$ 52,24	\$ -	\$ 384,55
31/07/2013	Cierre de cuentas gastos	\$ -	\$ 384,55	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 384,55</b>	<b>\$ 384,55</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Gastos Sueldos Administración

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Sueldos Administración	\$ 13.934,06	\$ -	\$ 13.934,06
08/02/2013	Sueldos Administración	\$ 13.904,33	\$ -	\$ 27.838,38
05/03/2013	Sueldos Administración	\$ 13.946,96	\$ -	\$ 41.785,34
05/04/2013	Sueldos Administración	\$ 13.862,38	\$ -	\$ 55.647,72
06/05/2013	Sueldos Administración	\$ 13.861,70	\$ -	\$ 69.509,42
05/06/2013	Sueldos Administración	\$ 14.153,36	\$ -	\$ 83.662,78
05/07/2013	Sueldos Administración	\$ 13.861,70	\$ -	\$ 97.524,48
31/07/2013	Cierre de cuentas gastos	\$ -	\$ 97.524,48	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 97.524,48</b>	<b>\$ 97.524,48</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Gastos Depreciación Activos Fijos

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/01/2013	Ajuste Depreciación	\$ 447,12	\$ -	\$ 447,12
31/07/2013	Cierre de cuentas gastos	\$ -	\$ 447,12	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 447,12</b>	<b>\$ 447,12</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Depre. Acum. Oficina Técnica

**Código:** 1.2.2.9.14

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Ajuste Depreciación	\$ -	\$ 3,49	\$ 3,49
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,49</b>	<b>\$ 3,49</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** (-) Depre. Acum. Oficina y Entrada Principal

**Código:** 1.2.2.9.16

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Ajuste Depreciación	\$ -	\$ 1,40	\$ 1,40
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,40</b>	<b>\$ 1,40</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Resumen de Rentas y Gastos

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Cierre de cuentas gastos	\$342.325,53	\$ -	\$ 342.325,53
31/07/2013	Cierre de cta. de renta	\$ -	\$ 680.629,88	\$(338.304,35)
31/07/2013	Cierre utilidad ejercicio	\$338.304,35	\$ -	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$680.629,88</b>	<b>\$ 680.629,88</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: 15% Participación Trabajadores

Código:

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Cierre de Distribución utilidad	\$ -	\$ 50.745,65	\$ 50.745,65
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50.745,65</b>	<b>\$ 50.745,65</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: 22% Impuesto a la Renta

Código:

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Cierre de Distrib. Utilidad	\$ -	\$ 63.262,91	\$ 63.262,91
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 63.262,91</b>	<b>\$ 63.262,91</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: Utilidad del Ejercicio

Código:

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Cierre de Distrib. Utilidad	\$338.304,35	\$ -	\$338.304,35
31/07/2013	Cierre de la utilidad del Ejerci.	\$ -	\$338.304,35	\$ -
	<b>TOTALES</b>	<b>\$338.304,35</b>	<b>\$338.304,35</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: Utilidad Neta del Ejercicio

Código:

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Cierre de Distrib. Utilidad	\$ -	\$ 224.295,78	\$ 224.295,78
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 224.295,78</b>	<b>\$ 224.295,78</b>

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

Cuenta: Décimo Tercer Sueldo

Código:

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 437,53	\$ 437,53
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 313,66	\$ 751,19
15/01/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 891,02	\$ 1.642,21
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 480,57	\$ 2.122,78
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 302,71	\$ 2.425,49
08/02/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 891,02	\$ 3.316,51
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 428,51	\$ 3.745,02
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 460,83	\$ 4.205,85
05/03/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 893,87	\$ 5.099,72
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 351,94	\$ 5.451,65

05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 355,33	\$ 5.806,98
05/04/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 888,17	\$ 6.695,15
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 382,19	\$ 7.077,34
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 388,66	\$ 7.466,00
06/05/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 888,17	\$ 8.354,17
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 369,60	\$ 8.723,77
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 372,11	\$ 9.095,88
05/06/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 888,17	\$ 9.984,05
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 382,19	\$ 10.366,24
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 388,66	\$ 10.754,90
05/07/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 888,17	\$ 11.643,06
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ 11.643,06	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Décimo Cuarto Sueldo

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 424,00	\$ 424,00
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 238,50	\$ 662,50
15/01/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 169,60	\$ 832,10
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 424,00	\$ 1.256,10
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 212,00	\$ 1.468,10
08/02/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 1.600,60
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 424,00	\$ 2.024,60
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 344,50	\$ 2.369,10
05/03/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 2.501,60
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 318,00	\$ 2.819,60
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 318,00	\$ 3.137,60
05/04/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 3.270,10
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 344,50	\$ 3.614,60
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 265,00	\$ 3.879,60
06/05/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 4.012,10
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 344,50	\$ 4.356,60
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 265,00	\$ 4.621,60
05/06/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 4.754,10
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 344,50	\$ 5.098,60
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 265,00	\$ 5.363,60
05/07/2013	Pago sueldos administración y prov.	\$ -	\$ 132,50	\$ 5.496,10
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ 5.496,10	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Vacaciones

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 218,76	\$ 218,76
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 156,83	\$ 375,60
15/01/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 445,17	\$ 820,76
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 240,28	\$ 1.061,05
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 151,36	\$ 1.212,40

08/02/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 445,51	\$ 1.657,91
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 214,26	\$ 1.872,17
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 230,42	\$ 2.102,58
05/03/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 446,93	\$ 2.549,52
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 175,97	\$ 2.725,48
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 177,67	\$ 2.903,15
05/04/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,08	\$ 3.347,23
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 191,09	\$ 3.538,33
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 194,33	\$ 3.732,66
06/05/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,08	\$ 4.176,74
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 184,80	\$ 4.361,54
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 186,06	\$ 4.547,60
05/06/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,08	\$ 4.991,68
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 191,09	\$ 5.182,78
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 194,33	\$ 5.377,11
05/07/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,08	\$ 5.821,19
<b>TOTALES</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.821,19</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Fondos de Reserva

**Código:**

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
15/01/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 318,00	\$ 318,00
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 156,83	\$ 474,83
15/01/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 446,17	\$ 921,00
31/01/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 921,00	\$ -	\$ -
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 304,75	\$ 304,75
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 269,07	\$ 573,82
08/02/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,00	\$ 1.017,82
28/01/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 1.017,82	\$ -	\$ -
05/03/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 255,28	\$ 255,28
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 244,33	\$ 499,62
05/03/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,00	\$ 943,62
31/03/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 943,62	\$ -	\$ -
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 291,50	\$ 291,50
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 212,00	\$ 503,50
05/04/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,00	\$ 947,50
31/04/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 947,50	\$ -	\$ -
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 265,00	\$ 265,00
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 316,67	\$ 581,67
06/05/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,00	\$ 1.025,67
31/05/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 1.025,67	\$ -	\$ -
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 261,47	\$ 261,47
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 314,90	\$ 576,37
05/06/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 735,67	\$ 1.312,03
30/06/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 1.312,03	\$ -	\$ -
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 265,00	\$ 265,00
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 316,67	\$ 581,67
05/07/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 444,00	\$ 1.025,67
31/07/2013	Pago de Fondos de reserva	\$ 1.025,67	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 7.193,30</b>	<b>\$ 7.193,30</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Impuesto a la Renta x Pagar

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 4,09	\$ 4,09
15/01/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,18	\$ 622,27
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 2,91	\$ 625,18
08/02/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,18	\$ 1.243,35
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 2,91	\$ 1.246,26
05/03/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,17	\$ 1.864,43
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 36,80	\$ 1.901,23
05/04/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,19	\$ 2.519,42
06/05/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,18	\$ 3.137,59
05/06/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,17	\$ 3.755,76
05/07/2013	Pago sueldos Administración y prov.	\$ -	\$ 618,18	<b>\$ 4.373,94</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$4.373,94</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Descuentos

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/01/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 69,34	\$ 69,34
15/01/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 175,73	\$ 245,07
08/02/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 12,07	\$ 257,14
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 55,00	\$ 312,14
08/02/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 100,38	\$ 412,52
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 31,40	\$ 443,92
05/03/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 55,66	\$ 499,58
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 3,00	\$ 502,58
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 66,61	\$ 569,19
05/04/2013	Pago sueldos administración y pro.	\$ -	\$ 125,17	\$ 694,36
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 1,00	\$ 695,36
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 85,31	\$ 780,67
06/05/2013	Pago sueldos administración y pro.	\$ -	\$ 138,30	\$ 918,97
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 57,81	\$ 976,78
05/06/2013	Pago sueldos administración y pro.	\$ -	\$ 123,30	\$ 1.100,08
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 1,00	\$ 1.101,08
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 85,31	\$ 1.186,39
05/07/2013	Pago sueldos administración y pro.	\$ -	\$ 138,30	<b>\$ 1.324,69</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1.324,69</b>	

**Empresa “Flores Toacaso S.A”  
Mayor General**

**Cuenta:** Anticipo de Sueldo

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
08/02/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 25,00	\$ 25,00
05/03/2013	Pago sueldos postcosecha y prov.	\$ -	\$ 40,00	\$ 65,00
05/03/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 400,00	\$ 465,00
05/04/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 10,00	\$ 475,00
05/04/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 30,00	\$ 505,00

05/04/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 430,00	\$ 935,00
06/05/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 30,00	\$ 965,00
06/05/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 20,00	\$ 985,00
06/05/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 408,56	\$ 1.393,56
05/06/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 40,00	\$ 1.433,56
05/06/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 60,00	\$ 1.493,56
05/06/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 11,00	\$ 1.504,56
05/07/2013	Pago sueldos cultivo y provisiones	\$ -	\$ 30,00	\$ 1.534,56
05/07/2013	Pago sueldos postcosecha y provis.	\$ -	\$ 20,00	\$ 1.554,56
05/07/2013	Pago sueldos Administra. y prov.	\$ -	\$ 408,56	<b>\$1.963,12</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1.963,12</b>	

**Empresa "Flores Toacaso S.A"**  
**Mayor General**

**Cuenta:** Crédito Tributario

**Código:**

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
31/07/2013	Liquidación de IVA	\$ 5.341,57	\$ -	\$ 5.341,57
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5.341,57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.341,57</b>

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**BALLANCE DE COMPROBACIÓN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

Nº	CUENTA	SUMA		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	Caja Chica	\$ 1.389,86			
2	Bancos	\$ 678.630,63	\$ 312.971,61	\$ 365.659,02	
3	Certificados de Aportación Corpei	\$ 7.900,67		\$ 7.900,67	
4	Clientes	\$ 59.338,68		\$ 59.338,68	
5	Socios	\$ 973,04		\$ 973,04	
6	Mat./Sum/Accesorios/otros	\$ 24.930,57		\$ 24.930,57	
7	Herramientas/Suministros/ Otros	\$ 5.454,38		\$ 5.454,38	
8	Terreno/Forestales/Construcciones	\$ 520.347,18		\$ 520.347,18	
9	Obras Civiles	\$ 1.025.235,62		\$ 1.025.235,62	
10	Muebles y Enseres	\$ 3.033,46		\$ 3.033,46	
11	Equipos./otros/Finca	\$ 150.713,74		\$ 150.713,74	
12	Equipos de Computo	\$ 9.504,25		\$ 9.504,25	
13	Vehículos	\$ 30.749,60		\$ 30.749,60	
14	Plantas de Invernadero	\$ 1.707.341,26		\$ 1.707.341,26	
15	Plantas	\$ 95.253,74		\$ 95.253,74	
16	Yemas/Injertación	\$ 28.690,49		\$ 28.690,49	
17	Regalias Contratadas	\$ 78.475,07		\$ 78.475,07	
18	Otros Activos	\$ 8.322,15		\$ 8.322,15	
19	(-) Deprec. Acum Obras	\$ (256.308,91)		\$ (256.308,91)	
20	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$ (275,77)	\$ 15,15	\$ (290,92)	
21	(-) Deprec. Acum. Eq. Finca	\$ (13.701,25)	\$ 851,20	\$ (14.552,45)	
22	(-) Deprec. Acum. Eq. Comp	\$ (2.376,06)	\$ 550,13	\$ (2.926,19)	
23	(-) Deprec. Acum. Vehiculos	\$ (5.124,93)	\$ 427,08	\$ (5.552,01)	
24	(-) Amortiz. Acum. Plantas Inverna.	\$ (284.556,88)	\$ 25.777,85	\$ (310.334,73)	
25	Anticipos Impuesto	\$ 28.195,39	\$ 56.390,77		\$ 28.195,39
26	Proveedores de Planta		\$ 36.324,80		\$ 36.324,80
27	Sueldos por Pagar		\$ 10.216,95		\$ 10.216,95
28	Provisiones/Otros		\$ 109.280,21		\$ 109.280,21
29	IESS por Pagar	\$ 154.199,88	\$ 158.480,14		\$ 4.280,26
30	Anticipo de Clientes		\$ 20.733,75		\$ 20.733,75
31	Obligaciones a Socios		\$ 334.708,75		\$ 334.708,75
32	Capital		\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
33	Reserva de Capital		\$ 2.043.685,26		\$ 2.043.685,26
34	Aporte Fut. Capitalizaciones		\$ 373.419,94		\$ 373.419,94
35	Resultados del Ejercicio		\$ (71.033,98)		\$ (71.033,98)
36	CoStos Indirectos de Fabricación	\$ 65.775,98	\$ 65.775,98		
37	12% IVA/ Compras de Servicios	\$ 2.445,85	\$ 2.445,85		
38	Terceros	\$ 126.890,36	\$ 36.227,56	\$ 90.662,80	
39	Inventario Productos en Proceso	\$ 430.701,82	\$ 292.949,68	\$ 137.752,14	
40	Gastos Tramites de Exportación	\$ 2.547,19	\$ 2.547,19		
41	2% Retención Fuen. Servicios	\$ 78,60	\$ 78,60		
42	100% Retención IVA Servicios	\$ 459,46	\$ 459,46		
43	Mano de Obra Directa Cultivo	\$ 46.953,33	\$ 46.953,33		
44	Mano de Obra Directa Postcosecha	\$ 42.359,66	\$ 42.359,66		
45	12% IVA/ Compra de Bienes	\$ 2.930,21	\$ 2.930,21		
46	Proveedores Quími. y Materiales		\$ 568.758,20		\$ 568.758,20
47	1% Retención Fuen. Bienes	\$ 1.754,14	\$ 1.754,14		
48	100% Reten. IVA/ Compra Bienes	\$ 1.989,35	\$ 1.989,35		
49	Depre. Acum. Invernaderos		\$ 3.965,15		\$ 3.965,15

50	Depre. Acum. Instalaciones Post.		\$ 724,22		\$ 724,22
51	Depre. Acum. Instalaciones Riego		\$ 1.107,54		\$ 1.107,54
52	Depre. Acum. Instalaciones Electricas		\$ 41,93		\$ 41,93
53	Depre. Acum. Maquinaria y Equip		\$ 1.066,03		\$ 1.066,03
54	Inv. Fertilizantes Fertiriego	\$ 95.072,55	\$ 93.945,14	\$ 1.127,42	
55	Inv. Productos Químicos Fungicida	\$ 29.620,93	\$ 23.358,69	\$ 6.262,25	
56	Inv. Productos Químicos Postcosecha	\$ 9.673,05	\$ 3.676,91	\$ 5.996,14	
57	Inv. Productos Químicos Acaricidas	\$ 5.618,23	\$ 334,41	\$ 5.283,82	
58	Inv. Productos Químicos Regulador PH	\$ 5.738,82	\$ 279,52	\$ 5.459,30	
59	Inv. Fertilizante Foliar	\$ 5.492,48	\$ 4.876,38	\$616,10	
60	Inv. Productos Quimicos Dispersante	\$ 7.299,82	\$ 1.855,56	\$ 5.444,27	
61	Inv. Productos Químicos Bioestimulante	\$ 5.538,82	\$ 616,36	\$ 4.922,46	
62	Inventario Material de Empaque	\$ 39.297,81	\$ 38.669,89	\$ 627,92	
63	1% Rte. Fuente Servicios Transporte	\$ 117,45	\$ 117,45		
64	Inventario Productos Terminados	\$ 292.949,68	\$ 241.422,19	\$ 51.527,49	
65	Ventas Flor Exportación	\$ 680.629,88	\$ 680.629,88		
66	Costo de Venta	\$ 241.422,19	\$ 241.422,19		
67	Gastos Servicios Básicos Administración	\$ 384,55	\$ 384,55		
68	Gastos Sueldos Administración	\$ 97.524,48	\$ 97.524,48		
69	Gastos Depreciación Activos Fijos	\$ 447,12	\$ 447,12		
70	(-) Depre. Acum. Oficina Técnica		\$ 3,49		\$ 3,49
71	(-) Depre. Acum. Ofic.y Entrada Princi.		\$ 1,40		\$ 1,40
72	Resumen de Rentas y Gastos	\$ 680.629,88	\$ 680.629,88		
73	15% Participación Trabajadores		\$ 50.745,65		\$ 50.745,65
74	22% Impuesto a la Renta		\$ 63.262,91		\$ 63.262,91
75	Utilidad del Ejercicio	\$ 338.304,35	\$ 338.304,35		
76	Utilidad Neta del Ejercicio		\$ 224.295,78		\$ 224.295,78
77	Décimo Tercer Sueldo		\$ 11.643,06		\$ 11.643,06
78	Décimo Cuarto Sueldo		\$ 5.496,10		\$ 5.496,10
79	Vacaciones		\$ 5.821,19		\$ 5.821,19
80	Fondos de Reserva	\$ 7.193,30	\$ 7.193,30		
81	Impuesto a la Renta x Pagar		\$ 4.373,94		\$ 4.373,94
82	Descuentos		\$ 1.324,69		\$ 1.324,69
83	Anticipo de Sueldo		\$1.963,12		\$ 1.963,12
84	Crédito Tributario	\$ 5.376,05		\$ 5.376,05	
	<b>SUMA</b>	<b>\$7.329.553,26</b>	<b>\$7.329.553,26</b>	<b>\$3.854.405,73</b>	<b>\$3.854.405,73</b>

---

Ing. Alfonso Arroyo  
**GERENTE GENERAL**

---

Ing. Mercedes Flores  
**CONTADOR GENERAL**

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

(=) Material Utilizado para la Venta	\$	167.612,85
(-) Inv. Final Materia Prima Directa	\$	-
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	\$	89.312,99
(=) <b>COSTO PRIMO</b>	\$	256.925,84
<b>(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	\$	65.775,98
<b>(=) COSTO DE PRODUCCIÓN</b>	\$	322.701,82
(+) Inv Inicial Productos en Proceso	\$	108.000,00
(=) Costo de productos en Proceso	\$	430.701,82
(-) Inv. Final Productos en Proceso	\$	137.752,14
<b>(=) ARTÍCULOS PRODUCIDOS</b>	\$	292.949,68
(+) Inv Inicial Productos Terminados	\$	-
(=) Costo de Productos Dispo. Venta	\$	292.949,68
(-) Inv. Final Productos Terminados	\$	51.527,49
<b>(=) COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$</b>	<b>241.422,19</b>

---

Ing. Alfonso Arroyo  
**GERENTE GENERAL**

---

Ing. Mercedes Flores  
**CONTADOR GENERAL**

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013**

<b>RENTAS OPERACIONALES</b>		
Ventas de Exportación	\$ 680.629,88	
(-) Costo de Ventas	\$ 241.422,19	
<b>(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 439.207,69</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 100.903,34</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	\$ 98.356,15	
Gastos Sueldos Administración	\$ 97.524,48	
Gstos Servicios Básicos Administración	\$ 384,55	
Gastos Depreciación Activos Fijos	\$ 447,12	
<b>(-) GASTO DE VENTAS</b>	\$ 2.547,19	
Gastos Trámites de Exportacion	\$ 2.547,19	
<b>(=) UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 338.304,35</b>
(-) 15% Participación Trabajadores		\$ 50.745,65
<b>(=) Utilidad antes del Impuesto</b>		<b>\$ 287.558,70</b>
(-) 22% Impuesto a la Renta		\$ 63.262,91
<b>(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 224.295,78</b>

---

Ing. Alfonso Arroyo  
**GERENTE GENERAL**

---

Ing. Mercedes Flores  
**CONTADOR GENERAL**

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINAL**  
**DEL 31 DE JULIO DE 2013**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 374.949,55	\$ 786.704,38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 374.949,55		
<b>ACTIVO FINANCIERO</b>		\$ 150.974,52	
Clientes	\$ 59.338,68		
Socios	\$ 973,04		
Terceros	\$ 90.662,80		
<b>INVENTARIOS</b>		\$ 260.780,32	
Mat./Sum/Accesorios/otros	\$ 24.930,57		
Herramientas/Suministros/ Otros	\$ 5.454,38		
Inventario Productos en Proceso	\$ 137.752,14		
Inv. Fertilizantes Fertiriego	\$ 1.127,42		
Inv. Productos Químicos Fungicida	\$ 6.262,25		
Inv. Productos Químicos Postcosecha	\$ 5.996,14		
Inv. Productos Químicos Acaricidas	\$ 5.283,82		
Inv. Productos Químicos Regula. PH	\$ 5.459,30		
Inv. Fertilizante Foliar	\$ 616,10		
Inv. Productos Quimicos Dispersante	\$ 5.444,27		
Inv. Productos Quími. Bioestimulante	\$ 4.922,46		
Inventario Material de Empaque	\$ 627,92		
Inventario Productos Terminados	\$ 51.527,49		
Crédito Tributario	\$ 5.376,05		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			\$ 1.453.043,61
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI.</b>		\$ 1.453.043,61	
Terreno/Forestales/Construcciones	\$ 520.347,18		
Obras Civiles	\$ 1.025.235,62	\$ 768.926,71	
(-) Deprec. Acum Obras	\$ (256.308,91)		
Muebles y Enseres	\$ 3.033,46	\$ 2.742,54	
(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$ (290,92)		
Equipos./otros/Finca	\$ 150.713,74	\$ 136.161,29	
(-) Deprec. Acum. Eq. Finca	\$ (14.552,45)		
Equipos de Computo	\$ 9.504,25	\$ 6.578,06	
(-) Deprec. Acum. Eq. Comp	\$ (2.926,19)		
Vehículos	\$ 30.749,60	\$ 25.197,59	
(-) Deprec. Acum. Vehiculos	\$ (5.552,01)		
Depre. Acum. Invernaderos	\$ 3.965,15	\$ (3.965,15)	
Depre. Acum. Instalaciones Post.	\$ 724,22	\$ (724,22)	
Depre. Acum. Instalaciones Riego	\$ 1.107,54	\$ (1.107,54)	
Depre. Acum. Instalaciones Electricas	\$ 41,93	\$ (41,93)	
Depre. Acum. Maquinaria y Equip	\$ 1.066,03	\$ (1.066,03)	
(-) Depre. Acum. Oficina Técnica	\$ 3,49	\$ (3,49)	

(-) Depre. Acum. Of. y Entrada Princi.	\$ 1,40	\$ (1,40)	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			\$ 202.419,30
Plantas		\$ 95.253,74	
Yemas/Injertación		\$ 28.690,49	
Regalias Contratadas		\$ 78.475,07	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			\$1.405.328,68
Otros Activos		\$ 8.322,15	
Plantas de Invernadero	\$ 1.707.341,26	\$ 1.397.006,53	
(-) Amortiz. Acum. Plantas Inverna.	\$ (310.334,73)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$3.847.495,97</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>			\$1.257.128,97
Anticipos Impuesto		\$ 28.195,39	
Proveedores de Planta		\$ 36.324,80	
Sueldos por Pagar		\$ 10.216,95	
Provisiones/Otros		\$ 109.280,21	
IESS por Pagar		\$ 4.280,26	
Anticipo de Clientes		\$ 20.733,75	
Obligaciones a Socios		\$ 334.708,75	
Proveedores Quími. y Materiales		\$ 568.758,20	
15% Participación Trabajadores		\$ 50.745,65	
22% Impuesto a la Renta		\$ 63.262,91	
Décimo Tercer Sueldo		\$ 11.643,06	
Décimo Cuarto Sueldo		\$ 5.496,10	
Vacaciones		\$ 5.821,19	
Impuesto a la Renta por Pagar		\$ 4.373,94	
Descuentos		\$ 1.324,69	
Anticipo de Sueldos		\$ 1.963,12	
<b>TOTAL PASIVO</b>			\$1.257.128,97

**PATRIMONIO**

			\$2.590.367,00
Capital		\$ 20.000,00	
Capital Suscrito	\$ 20.000,00		
Reserva de Capital		\$ 2.043.685,26	
Aporte Fut. Capitalizaciones		\$ 373.419,94	
Resultados del Ejercicio		\$ (71.033,98)	
Utilidad Neta del Ejercicio		\$ 224.295,78	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$3.847.495,97</b>

Ing. Alfonso Arroyo  
**GERENTE GENERAL**

Ing. Mercedes Flores  
**CONTADOR GENERAL**

## ORDENES DE COMPRA

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 01

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
3200	Kg	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.984,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra:02

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
2000	Unid.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.900,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 03

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1500	Kg	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 1.050,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 04

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
200	kg	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 380,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 05

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
250	kg	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 1.625,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 06

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
340	kg	Quelato Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 2.210,00

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 07

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
50	kg	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 2.287,50

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 08

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
20	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 163,60

### EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

#### Orden de Compra: 09

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
8	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 237,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 10**

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1800	Litros	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,69	\$ 1.242,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 11**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
200	Litros	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 990,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 12**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
150	kg	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 420,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 13**

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
100	Lts	Lavasales		\$ 6,00	\$ 600,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 14**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
20	kg	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 150,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 15**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 74,40
40	Lts	Collis		\$ 11,64	\$ 465,60
60	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 150,45
60	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 1.614,60
20	Lts.	HTP 2R Clear		\$ 45,00	\$ 900,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 16**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Lts.	Miteclean	QA.M02	\$ 111,47	\$ 334,41

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 17**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 346,10
3	Lts.	Switch	QF.T09	\$ 22,65	\$ 67,95
40	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 280,00
10	Lts.	Htp Hierro		\$ 7,00	\$ 70,00
10	Lts.	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 18**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
50	kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 19**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 146,68

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 20**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Lts.	Metalosato Calcio	FL.M09	\$ 18,13	\$ 181,27
15	Lts.	Metalosato Mulimine.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 271,91
10	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 181,27
25	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 453,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 21**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 22**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 260,00
90	kg	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 679,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 23**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 118,10
18	kg	Novak M	QF.N02	\$ 13,16	\$ 236,88

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 24**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
20	Lts.	Germi-k	QB.G01	\$ 12,75	\$ 255,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 25**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
200	Cajas	Toacaso		\$ 1,34	\$ 267,40
600	Cajas	Tabaco Rio Roses		\$ 1,71	\$ 1.026,60
800	Cajas	Cuarto Rio Speciality		\$ 1,01	\$ 810,40
600	Cajas	USA Bouquet Negra		\$ 1,81	\$ 1.088,40
300	Cajas	USA 1/4 Altura 120		\$ 0,83	\$ 249,00
200	Cajas	Extra Alto Flowers		\$ 1,90	\$ 379,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 26**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
6000	Unidades	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 468,00
17800	Unidades	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 1.691,00
6600	Unidades	Láminas 25*65		\$ 0,11	\$ 732,60
4000	Unidades	Láminas 30*70		\$ 0,15	\$ 580,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 27**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
40000	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 920,00
5000	Unidades	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 175,00
10000	Unidades	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 170,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 28**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
7000	Unidades	Capuchón 40*36*10		\$ 0,03	\$ 195,30
6000	Unidades	Capuchón 60*36*22		\$ 0,05	\$ 308,70
2000	Unidades	Capuchón Cas. 30*76		\$ 0,14	\$ 289,86
1500	Unidades	Lamina Cast Impresa R.R 30*96		\$ 0,19	\$ 287,40
1000	Unidades	Capuchón Cast Impresa 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 51,00
7000	Unidades	Capuchón Biorientado Transp. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 294,48

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 29**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Litros	Collis		\$ 11,64	\$ 23,28

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 30**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
100	kg	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 140,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 31**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
15	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 354,30
20	kg	Novak M	QF.N02	\$ 13,16	\$ 263,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 32**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIG	V. UNIT.	V. TOTAL
30	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 360,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 33**

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 63,83
35	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 262,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 34**

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 49,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 35**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
500	Unidades	Laminas en 30*76		\$ 0,19	\$ 95,80
3000	Unidades	Capuchón 60*36*22		\$ 0,05	\$ 154,35
1000	Unidades	Capuchón en P.P 64*41*22		\$ 0,05	\$ 51,00
500	Unidades	Lamina Cast Impresa 30*96		\$ 0,19	\$ 95,80
1000	Unidades	Capuchón Cast Impr. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 51,00
3000	Unidades	Capuchón Biorient. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 126,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 36**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Litros	Nimrod		\$ 36,67	\$ 366,70
70	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 528,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 37**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
40	Litros	Poliquel Hierro		\$ 1,12	\$ 44,94
16	cc.	Pilatus		\$ 29,70	\$ 475,20
30	cc.	Ktionic		\$ 8,18	\$ 245,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 38**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Litros	Teldor Combi		\$ 69,22	\$ 346,10
5	Litros	Scala		\$ 52,00	\$ 260,00
200	Litros	Htp Rombiorgan		\$ 4,95	\$ 990,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 39**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
180	cc.	Ecuafix		\$ 2,51	\$ 451,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 40**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
100	Litros	Htp Manganeseo		\$ 7,00	\$ 700,00
20	Litros	Htp Hierro		\$ 7,00	\$ 140,00
10	Litros	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 41**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1800	Litros	Ácido Nítrico		\$ 0,690	\$ 1.242,00
1500	Kg	Nitrato de Magnesio		\$ 0,70	\$ 1.050,00
1500	Kg	Sulfato de Magnesio		\$ 0,48	\$ 720,00
2	Kg	Molibdato Amonio		\$ 35,00	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 42**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
200	Litros	Lavasales		\$ 6,00	\$ 1.200,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 43**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
150	Kg	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 420,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 44**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
10080	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 231,84
4050	Unidades	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 141,75
2040	Unidades	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 34,68

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 45**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
500	Cajas	Tabaco Alta Genéri.		\$ 1,58	\$ 791,00
300	Cajas	Tabaco Special Slim		\$ 2,01	\$ 603,60
500	Cajas	Super Jumbo Rusa T.		\$ 3,47	\$ 1732,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 46**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
3200	kg	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.984,00
2200	kg	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 3.190,00
210	kg	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 399,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 47**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
70	Kg	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 3.202,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 48**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
30	Lts.	Metalosato Mulimine.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 543,81
20	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 362,54
3	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 54,38

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 49**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Switch	QF.T09	\$ 22,65	\$ 113,25

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 50**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
185	Kg	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 775,67

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 51**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2000	Unidades	Lamina 25*45		\$ 0,08	\$ 156,00
5000	Unidades	Lamina 25*55		\$ 0,10	\$ 475,00
3000	Unidades	Lamina 25*65		\$ 0,11	\$ 333,00
4000	Unidades	Lamina 30*70		\$ 0,15	\$ 580,40
5050	Unidades	Lamina 30*75		\$ 0,19	\$ 959,50
3000	Unidades	Lamina 30*60		\$ 0,15	\$ 461,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 52**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1000	Unidades	Láminas R 30*92	4923	\$ 0,20	\$ 200,70
1000	Unidades	Capuchones Collect.	6537	\$ 0,05	\$ 47,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 53**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
500	Unidades	Laminas Roses 30*76		\$ 0,19	\$ 95,80
500	Unidades	Lamina Cast I. 30*96		\$ 0,19	\$ 95,80
1000	Unidades	Ca. Ca. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 51,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 54**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 55**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Cajas	USA Bouquet Negra		\$ 1,81	\$ 90,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 56**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35
70	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 528,50
8	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 416,00
10	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 692,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 57**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2600	Unidades	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 202,80
5000	Unidades	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 475,00
3000	Unidades	Láminas 25*65		\$ 0,11	\$ 333,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 58**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
80	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 335,43
44	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 217,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 59**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 60**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
25	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 453,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 61**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4080	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 93,84
4080	Unidades	Separadores 16*20		\$ 0,04	\$ 142,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 62**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
185	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 1.202,50
280	Kg.	Quelato de Mangane.	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 1.820,00
15	Kg.	Quelato de Zinc	FF.Q07	\$ 6,50	\$ 97,50
35	Kg.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 227,50
21	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 623,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 63**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
28	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 196,00
5	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 118,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 64**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3000	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1860,00
2500	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 3.625,00
300	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 570,00
2	Kg.	Molibdato de Amonio	FF.M01	\$ 35,00	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 65**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
500	Unidades	Capuchones R. Coll.		\$ 0,05	\$ 23,95

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 66**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1000	Unidades	Laminas Cast Imp. 30*76		\$ 0,19	\$ 191,60
3000	Unidades	Capuchón Biorient. 60*36*22		\$ 0,05	\$ 154,35
1000	Unidades	Lamina Cast Impresa Rio 30*96		\$ 0,19	\$ 191,60
1000	Unidades	Capuchón Cast Impr. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 51,00
4000	Unidades	Capuchón Biorient. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 168,27

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 67**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15000	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 345,00
6000	Unidades	Separadores 16*20		\$ 0,04	\$ 210,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 68**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
65	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 390,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 69**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
500	Unidades	Láminas R. 30*92		\$ 0,20	\$ 100,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 70**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
3	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 23,94
20	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 150,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 71**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
12	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 30,09
4	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 49,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 72**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
2800	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.736,00
2000	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.900,00
220	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 418,00
1095	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 755,55

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 73**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
1200	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 840,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 74**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 75**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
50	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 2.287,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 76**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
10	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 181,27
20	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 362,54
20	Lts.	Metalosato Mulimine.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 362,54

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 77**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
10	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 120,20
20	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 240,40
5	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 346,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 78**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 79**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
17	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 504,90
33	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 269,94

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 80**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
200	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 990,00
10	Kg.	Novak	QF.N02	\$ 13,16	\$ 131,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 81**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
1600	Unidades	Lámina 25*45		\$ 0,08	\$ 124,80
4400	Unidades	Lámina 25*55		\$ 0,10	\$ 418,00
3000	Unidades	Lámina 25*65		\$ 0,11	\$ 333,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 82**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
176	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 1.144,00
210	Kg.	Quelato de Mangane.	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 1.365,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 83**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
40	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 280,00
5	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 260,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 84**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
2500	Unidades	Laminas Cast Impresa 30*76		\$ 0,19	\$ 479,00
7000	Unidades	Capuchón 60*36*22		\$ 0,05	\$ 360,15
3000	Unidades	Capuchón P.P Cast Impreso 64*41*22		\$ 0,05	\$ 153,00
4000	Unidades	Lamina Cast Impresa 30*96		\$ 0,19	\$ 766,40
2000	Unidades	Capuchón Cast Impr. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 102,00
9000	Unidades	Capuchón 55*35*17		\$ 0,04	\$ 378,61

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 85**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6600	Unidades	Lámina 25*45		\$ 0,08	\$ 514,80
15200	Unidades	Lámina 25*55		\$ 0,10	\$ 1.444,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 86**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 300,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 87**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
80	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 604,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 88**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1300	Cajas	Tabaco Alta Genéri.		\$ 1,58	\$ 2.056,60
200	Cajas	Tabaco Special Stems		\$ 2,01	\$ 402,40
300	Cajas	Cuarta Alta ToaFlo.		\$ 1,28	\$ 385,20
100	Cajas	Tabaco Ex. Alt. Flow.		\$ 1,90	\$ 189,80
75	Cajas	Cuarta Lar. Nat. Flo.		\$ 1,52	\$ 113,70
25	Cajas	Floral World LLC		\$ 2,28	\$ 57,11
500	Cajas	Tabaco Rio Roses R		\$ 1,71	\$ 855,50
500	Cajas	Cuarta Al.Gen. 250C		\$ 1,06	\$ 532,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 89**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
17090	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 393,07
6080	Unidades	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 212,80
1050	Unidades	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 17,85

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 90**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
17	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 204,34
30	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 360,60
20	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 240,40
15	Lts.	Manvert Defense Zn		\$ 12,02	\$ 180,30

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Compra: 91**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 92**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
20	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 99,00
60	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 251,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 93**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 271,91
20	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 362,54
15	Lts.	Metalosato Mulimine.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 271,91

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 94**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 95**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
110	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 5.032,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 96**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3100	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.922,00
510	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 969,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 97**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2150	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 1.483,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 98**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35
3	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 156,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 99**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 23,94
15	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 112,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 100**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
40	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 100,30
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 101**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
2300	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 3.335,00
510	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 357,00
510	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 244,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 102**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
100	Kg.	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 280,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 103**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
18080	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 415,84
4060	Unidades	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 142,10
4060	Unidades	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 69,02

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 104**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
500	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	\$ 791,00
300	Cajas	Super Jum. Rusa Toa.		\$ 3,47	\$ 1.039,50
50	Cajas	Taba. Ext. Alt. Flowe.		\$ 1,90	\$ 94,90
300	Cajas	Cuarta Alta Genérico		\$ 1,06	\$ 319,20
342	Cajas	Cuarta Rio Speciality		\$ 1,01	\$ 346,45

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 105**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
40	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 100,30
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 106**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
5	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 39,89
15	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 112,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 107**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 144,24
20	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 240,40
16	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 192,32

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 108**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 209,64
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 109**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 271,91
20	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 362,54

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 110**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
300	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 13.725,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 111**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 377,50
3	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 156,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 112**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
44	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 359,92

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 113**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 114**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1900	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 1.311,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 115**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1000	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 700,00
1000	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 480,00
200	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 380,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 116**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2800	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.736,00
1800	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.610,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 117**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
10	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 236,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 118**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
75	Kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 105,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 119**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
150	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 975,00
120	Kg.	Quelato de Mangane.	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 780,00
5	Lts.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 32,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 120**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
100	cc.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 600,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 121**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
7600	Unidades	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 722,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 122**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1000	Unidades	Capuchón R Collect.		\$ 0,05	\$ 47,90
1000	Unidades	Láminas R Co. 30*92		\$ 0,20	\$ 200,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 123**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1000	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 700,00
1000	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 480,00
100	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 190,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 124**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2800	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.736,00
1800	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.610,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 125**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
110	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 715,00
100	Kg.	Quelato de Mangane.	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 650,00
15	Kg.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 97,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 126**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 20,06
5	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 62,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 127**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 39,89
20	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 150,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 128**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 129**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Lts.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 130**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
13	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 307,06

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 131**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
50	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 377,50
3	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 156,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 132**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
10	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 288,00

**FLORES TOACASO S.A****Orden de Compra: 133**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
45	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 368,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 134**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
1450	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,69	\$ 1.000,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 135**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
5	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 60,10
15	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 180,30
20	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 240,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 136**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
100	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 600,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 137**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
10	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 181,27
20	Lts.	Metalosato Mangane.	FL.M08	\$ 18,13	\$ 362,54

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 138**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
15000	Unidades	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 345,00
4000	Unidades	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 140,00
4000	Unidades	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 68,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 139**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIG</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3000	Unidades	Laminas en P.P Cast Impresa Ri. 30*76		\$ 0,19	\$ 574,80
6000	Unidades	Capuchón Biorient 60*36*22		\$ 0,05	\$ 308,70
3000	Unidades	Capuchón en P.P Cast Impr. 64*41*22		\$ 0,05	\$ 153,00
2500	Unidades	Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96		\$ 0,19	\$ 479,00
2500	Unidades	Capuchón Cast Impres. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 127,50
8000	Unidades	Capuchón55*35*17		\$ 0,04	\$ 336,54

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 140**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6000	Unidades	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 468,00
8200	Unidades	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 779,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Compra: 141**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1300	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	\$ 2.056,60
200	Cajas	Tabaco Special Stem		\$ 2,01	\$ 402,40
300	Cajas	Cuarta Alta ToaFlo		\$ 1,28	\$ 385,20
100	Cajas	Tabaco Extra Alto Flowers		\$ 1,90	\$ 189,80
500	Cajas	Tabaco Rio Roses Roja		\$ 1,71	\$ 855,50
500	Cajas	Cuarta Alta Genérica 250		\$ 1,06	\$ 532,00

# ORDENES DE REQUISICIÓN

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 01

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
6221,54	kg	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 3.857,35

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 02

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
2183,62	Kg	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 3.166,25

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 03

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1682,4	Kg	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 1.177,68

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 04

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
575	Kg	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 276,00

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 05

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
150	kg	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 285,00

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 06

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
174,395	kg	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 1.133,57

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 07

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
266,67	kg	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 1.733,36

## EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"

### Orden de Requisición: 08

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1,344	cc.	Quelato de Cofre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 8,74

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 09**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	cc.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 52,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 10**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
76,56	kg	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 3.502,62

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 11**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15,312	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 125,25

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 12**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
16	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 475,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 13**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1350	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,69	\$ 931,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 14**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
233,229	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 1.154,48

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 15**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
140	Kg	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 392,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 16**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
134,3	Lts	Lavasales		\$ 6,00	\$ 805,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 17**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
22,068	kg	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 165,51

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 18**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 74,40
40	Lts.	Collis		\$ 11,64	\$ 465,60
71,522	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 179,34
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 19**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3	Lts.	Miteclean	QA.M02	\$ 111,47	\$ 334,41

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 20**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
7,136	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 493,95
3,065	Lts.	Switch	QF.T09	\$ 22,65	\$ 69,42
39,811	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 278,68
9,787	Lts.	Hpt Hierro		\$ 7,00	\$ 68,51
6,836	Lts.	Hpt Zinc		\$ 7,00	\$ 47,85

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 21**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
45,966	kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 64,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 22**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,204	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 300,84

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 23**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6,279	Lts.	Metalosato Calcio		\$ 18,13	\$ 113,82
9,231	Lts.	Metalosato Muliminer.		\$ 18,13	\$ 167,33
10,1	Lts.	Metalosato Hierro		\$ 18,13	\$ 183,08
25,065	Lts.	Metalosato Manganeso		\$ 18,13	\$ 454,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 24**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 345,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 25**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5,595	Lts.	Scala	QH.B01	\$ 52,00	\$ 290,94
68,948	kg	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 520,56

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 26**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6,667	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 157,47
14,617	kg	Novak M	QF.N02	\$ 13,16	\$ 192,36

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 27**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
48,342	Lts.	Germi-k	QB.G01	\$ 12,75	\$ 616,36

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 28**

<b>CANT.</b>	<b>UNID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
150	Cajas	Toacaso		\$ 1,34	\$ 200,55
400	Cajas	Tabaco Rio Roses		\$ 1,71	\$ 684,40
400	Cajas	Cuarto Rios Speciality		\$ 1,01	\$ 405,20
300	Cajas	Usa Bouquet Negro		\$ 1,81	\$ 544,20
100	Cajas	1/4*85 USA		\$ 0,83	\$ 83,00
150	Cajas	Extra Alto Flowers		\$ 1,90	\$ 284,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 29**

<b>CANT.</b>	<b>UNID</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5800	Unidad	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 452,40
8800	Unidad	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 836,00
3800	Unidad	Láminas 25*65		\$ 0,11	\$ 421,80
2200	Unidad	Láminas 30*70		\$ 0,15	\$ 319,22

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 30**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
30000	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 690,00
5000	Unidad	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 175,00
3000	Unidad	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 51,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 31**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2000	Unidad.	Capuchón B. 40*36*10		\$ 0,03	\$ 55,80
5000	Unidad.	Capuchón Biorientado 60*36*22		\$ 0,05	\$ 257,25

1200	Unidad.	Capuc. Transpa. 30*76		\$ 0,14	\$ 173,92
1000	Unidad.	Lamina Ca. R.R 30*76		\$ 0,19	\$ 191,60
500	Unidad.	Capuch. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 25,50
2500	Unidad.	Capuchón. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 105,17

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 32**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
2	Lts.	Collis		\$ 11,64	\$ 23,28

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 33**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
45,966	Kg	Ácido Cítrico		\$ 1,40	\$ 64,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 34**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
4,294	Lts.	Htp Crop		\$ 23,62	\$ 101,42
17,829	kg	Novak		\$ 13,16	\$ 234,63

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 35**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
15,022	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 180,56

**FLORES TOACASO S.A**

**Orden de Requisición: 36**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
8,656	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 69,06
12,81	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 96,08

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 37**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
4	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 49,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 38**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 39**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
500	Lts.	Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76		\$ 0,19	\$ 95,80
2000	Lts.	Capuchón Biorientado Transp. 60*36*22		\$ 0,05	\$ 102,90
820	Lts.	Capuchón en P.P Cast Impreso 64*41*22		\$ 0,05	\$ 41,82
500	Lts.	Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96		\$ 0,19	\$ 95,80
620	Lts.	Capuchón Cast Impresa Rio Roses 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 31,62
1800		Capuchón Biorientado Transp. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 75,72

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 40**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
10,706	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 392,59
67,4	Lts.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 508,87

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 41**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
11,087	Lts.	Poliquel Hierro	QF.P20	\$ 1,12	\$ 12,46
16	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 475,20
7,656	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 62,63

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 42**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Teldor Combi		\$ 69,22	\$ 346,10
8,71	Lts.	Scala		\$ 52,00	\$ 452,92
81,034	Lts.	Htp Rombiorgan		\$ 4,95	\$ 401,12

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 43**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
41,631	cc.	Ecuafix		\$ 2,51	\$ 104,39

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 44**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50,131	Lts.	Htp Manganeseo		\$ 7,00	\$ 350,92
9,977	Lts.	Htp Hierro		\$ 7,00	\$ 69,84
6,126	Lts.	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 42,88

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 45**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
108,333	Lts.	Ácido Nítrico		\$ 0,690	\$ 74,75
73,504	Lts.	Nitrato de Magnesio		\$ 0,70	\$ 51,45
300	Lts.	Sulfato de Magnesio		\$ 0,48	\$ 144,00
0,0229		Molibdato de Amonio		\$ 35,00	\$ 0,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 46**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3,076	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 18,46

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 47**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5,3333	Kg	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 14,93

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 48**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
20000	Unidad.	Separador 13*15		\$ 0,02	460
4000	Unidad.	Separador 16*20		\$ 0,04	140
8500	Unidad.	Separador 11*15		\$ 0,02	144,5

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 49**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
400	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	632,8
250	Cajas	Tabaco Special Slim		\$ 2,01	503
420	Cajas	Super Ju. Rusa ToaFlo.		\$ 3,47	1455,3

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 50**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2116,62	Kg	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	1312,30
1005,02	Kg	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	1457,29
99,773	Kg	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	189,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 51**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
38,28	Kg	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 1.751,31

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 52**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
17,08	Lts.	Metalosato Muliminer.	FL.M10	\$ 18,13	309,61
8,542	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	154,84
3,125	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	56,65

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 53**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1,585	Lts.	Switch	QF.T09	\$ 22,65	\$ 35,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 54**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
145	Kg	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 607,96

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 55**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1880	Unidad.	Lamina 25*45		\$ 0,08	146,64
8000	Unidad.	Lamina 25*55		\$ 0,10	760,00
5000	Unidad.	Lamina 25*65		\$ 0,11	555,00
5000	Unidad.	Lamina 30*70		\$ 0,15	725,50
4680	Unidad.	Lamina 30*75		\$ 0,19	889,20
2660	Unidad.	Lamina 30*60		\$ 0,15	408,84

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 56**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
700	Unidad.	Láminas R Collec. 30*92	4923	\$ 0,20	\$ 140,49
700	Unidad.	Capuchones R Collect.	6537	\$ 0,05	\$ 33,53

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 57**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V.UNITA.	V. TOTAL
148,56	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 891,36

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 58**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
350	Unidad.	Laminas en P.P Cast Impresa Ri Roses 30*76		\$ 0,19	\$ 67,06
700	Unidad.	Lamina en P.P Cast Impresa Rio R. 30*96		\$ 0,19	\$ 134,12
1120	Unidad.	Capuchón Cast Impresa Rio Roses 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 57,12

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 59**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
14,978	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 180,04

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 60**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 61**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
30,949	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 77,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 62**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 63**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
80	Cajas	USA Bouquet Negra		\$ 1,81	\$ 145,12

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 64**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
50	Cajas	Toacaso		\$ 1,34	\$ 66,85
70	Cajas	Tabaco Rio Roses		\$ 1,71	\$ 119,77
70	Cajas	Cuarto Rio Speciality		\$ 1,01	\$ 70,91
60	Cajas	1/4 * 85 USA Altura		\$ 0,83	\$ 49,80
50	Cajas	Extra Alto Flowers		\$ 1,90	\$ 94,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 65**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35
42,473	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 320,67
5,892	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 306,38
5,771	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 399,47

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 66**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2600	Unidad	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 202,80
5000	Unidad	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 475,00
3000	Unidad	Láminas 25*65		\$ 0,11	\$ 333,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 67**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
45	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 188,68
152,573	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 755,24

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 68**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,804	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 253,56

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 69**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12,81	Lts.	Metalosato Muliminer.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 232,21
4,27	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 77,40
8,54	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	\$ 154,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 70**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
114,84	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 5.253,93

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 71**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1,886	Kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 2,64

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 72**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
19,215	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 144,11

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 73**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3000	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 69,00
3000	Unidad	Separadores 16*20		\$ 0,04	\$ 105,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 74**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1426,68	Kg.	Nitrato de Magnesio		\$ 0,70	\$ 998,68
675	Kg.	Sulfato de Magnesio		\$ 0,48	\$ 324,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 75**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
140	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 910,00
240	Kg.	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 1.560,00
10	Kg.	Quelato de Zinc	FF.Q07	\$ 6,50	\$ 65,00
9	Kg.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 58,50
16	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 475,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 76**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
2,016	Kg.	Quelato de Cobre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 13,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 77**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
62,298	Lts.	Quelato de Cobre		\$ 7,00	\$ 436,09
5,77	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 136,29

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 78**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
10,85	Kg.	Novak M	QF.N02	\$ 13,16	\$ 142,79

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 79**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
10,235	Lts.	Htp Hierro		\$ 7,00	\$ 71,65
6,311	Lts.	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 44,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 80**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
2422,86	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.502,17
1753,60	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.542,73
251,656	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 478,15
1,348	Kg.	Molibdato de Amonio	FF.M01	\$ 35,00	\$ 47,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 81**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
1025	Lts.	Ácido Nítrico	QF.N02	\$ 0,690	\$ 707,25

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 82**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
134,665	Kg.	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 377,06

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 83**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
400	Unidad	Capuchones R. Collec.		\$ 0,05	\$ 19,16

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 84**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
800	Unidad	Laminas en P.P Cast Impresa Ri Ros. 30*76		\$ 0,19	\$ 153,28
3000	Unidad	Capuchón Biorientado Transp. 60*36*22		\$ 0,05	\$ 154,35
1000	Unidad	Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96		\$ 0,19	\$ 191,60
900	Unidad	Capuchón Cast Impresa Rio Roses 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 45,90
5000	Unidad	Capuchón Biorientado Transp. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 210,34

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 85**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
13000	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 299,00
6000	Unidad	Separadores 16*20		\$ 0,04	\$ 210,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 86**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
84,5	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 507,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 87**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
500	Unidad	Láminas R. Co. 30*92		\$ 0,20	\$ 100,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 88**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4,328	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 34,53
9,545	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 71,59

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 89**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
41,631	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 104,39
4	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 49,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 90**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 91**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2536,34	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.572,53
2149,54	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 3.116,84
273,57	Kg.	Fosfato Monopotásico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 519,78
1275	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 879,75

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 92**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,629	Kg.	Molibdato de Amonio	FF.M01	\$ 35,00	\$ 22,02

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 93**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
823,82	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 576,67

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 94**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
425	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 204,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 95**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 96**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
88,78	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 4.061,69

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 97**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
12,19	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 220,97
26,46	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	\$ 479,64
10,77	Lts.	Metalosato Muliminer.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 195,23

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 98**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
9	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 108,18
9	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 108,18
5,846	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 404,66

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 99**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
11,369	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 327,43

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 100**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 237,60
37,968	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 310,58

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 101**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
24,152	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 119,55
8,855	Kg.	Novak	QF.N02	\$ 13,16	\$ 116,53

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 102**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 62,89

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 103**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
51,409	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 388,14

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 104**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
9,584	Lts.	Poliquel Hierro	QF.P20	\$ 1,12	\$ 10,77

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 105**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1600	Unidad	Lámina 25*45		\$ 0,08	\$ 124,80
6000	Unidad	Lámina 25*55		\$ 0,10	\$ 570,00
3200	Unidad	Lámina 25*65		\$ 0,11	\$ 355,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 106**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT</b>	<b>V. TOTAL</b>
76,909	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 499,91
90,825	Kg.	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 590,36

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 107**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
22,551	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 157,86
5,486	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 285,27

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 108**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,4	Kg.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 54,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 109**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,84	Kg.	Quelato de Cobre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 5,46

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 110**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5,74	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 135,58

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 111**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,24333	Lts.	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 1,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 112**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
200	Cajas	USA Bouquet Negra		\$ 1,81	\$ 362,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 113**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
70	Cajas	Tabaco Rio Roses		\$ 1,71	\$ 119,77
180	Cajas	Cuarto Rio Speciality		\$ 1,01	\$ 182,34
80	Cajas	1/4 * 85 USA Altura		\$ 0,83	\$ 66,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 114**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
2250	Unidad	Laminas en P.P Cast Impresa Ri Ro. 30*76		\$ 0,19	\$ 431,10
8000	Unidad	Capuchón T. 60*36*22		\$ 0,05	\$ 411,60
2500	Unidad	Capuchón 64*41*22		\$ 0,05	\$ 127,50
3800	Unidad	Lami. Rio Roses 30*96		\$ 0,19	\$ 728,08
2200	Unidad	Capuch. 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 112,20
12000	Unidad	Cap.Transp. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 504,82

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 115**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
6600	Unidad	Lámina 25*45		\$ 0,08	\$ 514,80
16800	Unidad	Lámina 25*55		\$ 0,10	\$ 1.596,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 116**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
56	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 336,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 117**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
38,846	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 293,29

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 118**

CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
1100	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	\$ 1.740,20
150	Cajas	Tabaco Special Stem		\$ 2,01	\$ 301,80
220	Cajas	Cuarta Alta ToaFlo		\$ 1,28	\$ 282,48
70	Cajas	Tabaco Extra Alto Fl.		\$ 1,90	\$ 132,86
50	Cajas	Cuarta Larga Na. Flo.		\$ 1,52	\$ 75,80
25	Cajas	Floral World LLC		\$ 2,28	\$ 57,11
400	Cajas	Tabaco Rio Roses Roja		\$ 1,71	\$ 684,40
400	Cajas	Cuarta Alta Gen. 250C		\$ 1,06	\$ 425,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 119**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNI.	V. TOTAL
18000	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 414,00
6000	Unidad	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 210,00
1120	Unidad	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 19,04

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 120**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
9,05	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 108,78
21,504	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 258,48
27	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 324,54
4,51	Lts.	Manvert Defense Zn		\$ 12,02	\$ 54,21

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 121**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15,289	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 440,32

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 122**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1,2	Kg.	Quelato de Cobre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 7,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 123**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
41,019	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 203,04
30	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 125,78

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 124**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 125**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
17,728	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 321,36
26,433	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	\$ 479,15
14,407	Lts.	Metalosato Muliminer.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 261,16

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 126**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNL.</b>	<b>V. TOTAL</b>
45,016	Kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 63,02

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 127**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
80	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 3.660,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 128**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
3479,97	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 2.157,58
104,85	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 199,22

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 129**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
1985	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 1.369,65

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 130**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35
2,818	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 146,54

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 131**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
4,328	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 34,53
28,622	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 214,67

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 132**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
11,681	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 29,29
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 133**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
2935,03	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 4.255,80
638,865	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 447,21
500	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 240,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 134**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
2,893	Lts.	Teldor Combi	QF.T09	\$ 69,22	\$ 200,25

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 135**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8	cc.	Pilatus	QF.P18	\$ 29,70	\$ 237,60
30	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 245,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 136**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1,145	Kg.	Novak M	QF.T09	\$ 13,16	\$ 15,07

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 137**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
7	Lts.	Poliquel Hierro		\$ 1,12	\$ 7,87

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 138**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
87,08	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 566,02
109,175	Kg.	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 709,64

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 139**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2,6	Kg.	Quelato de Magnesio	FF.S10	\$ 6,50	\$ 16,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 140**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
33,209	Lts.	Htp Manganeso		\$ 7,00	\$ 232,46

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 141**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
3,203	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 75,65

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**Orden de Requisición: 142**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,484	Lts.	Htp Zinc		\$ 7,00	\$ 3,39

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 143**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4,504	Kg.	Citofeed (Engrose)		\$ 2,80	\$ 12,61

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 144**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
18600	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 427,80
4100	Unidad	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 143,50
3120	Unidad	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 53,04

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 145**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
600	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	\$ 949,20
200	Cajas	Super Jum. Rusa Toa.		\$ 3,47	\$ 693,00
50	Cajas	Tabaco Ex. Alto Flow.		\$ 1,90	\$ 94,90
300	Cajas	Cuarta Alta Genérico		\$ 1,06	\$ 319,20
370	Cajas	Cuarta Rio Speciality		\$ 1,01	\$ 374,81

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 146**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,833	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 22,15
8	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 99,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 147**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4,328	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 34,53
10,715	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 80,36

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 148**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4,31	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 51,81
18,394	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 221,10
17	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 204,34

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 149**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
45	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 188,68
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 150**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
7,559	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 137,02
11,094	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	\$ 201,10

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 151**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
265,5	Kg.	Urfos	FF.U02	\$ 45,75	\$ 12.146,63

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 152**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 153**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
49,208	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 371,52
2,996	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 155,79

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 154**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
30	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 245,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 155**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
8,305	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 239,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 156**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
5,019	Lts.	Switch	QF.T09	\$ 22,65	\$ 113,68

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 157**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
1500	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 1.035,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 158**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNL.	V. TOTAL
573,75	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 401,63
825	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 396,00
314,55	Kg.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 597,65

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 159**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2231,25	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.383,38
1800	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.610,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 160**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5,522	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 130,43

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 161**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
23,453	Kg.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 32,83

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 162**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
98,883	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 642,74
116,775	Kg.	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 759,04
5	Lts.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 32,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 163**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,84	Kg.	Quelato de Cobre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 5,46

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 164**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5,358	Kg.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 26,52

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 165**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
4,329	Lts.	Poliquel Hierro	QF.P20	\$ 1,12	\$ 4,86

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 166**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
72	cc.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 432,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 167**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8000	Unidad	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 760,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 168**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
600	Unidad	Capuchón R Collection		\$ 0,05	\$ 28,74
600	Unidad	Láminas R Coll .30*92		\$ 0,20	\$ 120,42

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición: 169**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1240,84	Kg.	Nitrato de Magnesio	FF.N03	\$ 0,70	\$ 868,59
1000	Kg.	Sulfato de Magnesio	FF.S10	\$ 0,48	\$ 480,00
380,6	Lts.	Fosfato Monopotasico	FF.F03	\$ 1,90	\$ 723,14

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:170**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2750	Kg.	Nitrato de Calcio	FF.N02	\$ 0,62	\$ 1.705,00
1775	Kg.	Nitrato de Potasio	FF.N04	\$ 1,45	\$ 2.573,75

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:171**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
75	Kg.	Quelato de Hierro	FF.Q04	\$ 6,50	\$ 487,50
88	Kg.	Quelato de Manganeso	FF.Q05	\$ 6,50	\$ 572,00
11,2	Lts.	Quelato de Magnesio	FF.Q03	\$ 6,50	\$ 72,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:172**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
0,6	Kg.	Quelato de Cobre	FF.Q06	\$ 6,50	\$ 3,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:173**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,833	cc.	Ecuafix	MR.P03	\$ 2,51	\$ 22,15
5	Gramos	Exothermil		\$ 12,40	\$ 62,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:174**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2,285	Lts.	Score	QF.S15	\$ 7,98	\$ 18,23
13,635	Kg.	Vitavax	QT.V01	\$ 7,50	\$ 102,26

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:175**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15	Kg.	Captan	QF.C01	\$ 4,19	\$ 62,89

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:176**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5	Lts.	Nimrod	QF.N01	\$ 36,67	\$ 183,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:177**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
37,373	Lts.	Ácido Cítrico	QR.A01	\$ 1,40	\$ 52,32

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:178**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,361	Lts.	Htp Crop	QF.H04	\$ 23,62	\$ 197,49

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:179**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,57142	Lts.	Htp 3R		\$ 26,91	\$ 230,66
2,85714	Lts.	Htp 2R Clear		\$ 45,00	\$ 128,57

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:180**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
40,275	Kg.	Control Aguas		\$ 7,55	\$ 304,08
5,538	Lts.	Scala	QF.S03	\$ 52,00	\$ 287,98

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:181**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
8,662	Lts.	Breakthru	QH.B01	\$ 28,80	\$ 249,47

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:182**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
30	cc.	Ktionic	FF.K02	\$ 8,18	\$ 245,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:183**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1750,00	Lts.	Ácido Nítrico	FF.A02	\$ 0,690	\$ 1.207,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:184**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
17,715	Lts.	Manvert Foliplus		\$ 12,02	\$ 212,93
20	Lts.	Manvert Ocean		\$ 12,02	\$ 240,40
21	Lts.	Manvert Enraizante		\$ 12,02	\$ 252,42

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:185**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
72	Lts.	Lavasales		\$ 6,00	\$ 432,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:186**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
7,973	Lts.	Metalosato Hierro	FL.M11	\$ 18,13	\$ 144,53
23,025	Lts.	Metalosato Manganeso	FL.M08	\$ 18,13	\$ 417,37

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:187**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
6,331	Lts.	Metalosato Muliminer.	FL.M10	\$ 18,13	\$ 114,76

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:188**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
65	Lts.	Htp Rombiorgan	QF.H05	\$ 4,95	\$ 321,75

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:189**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
15800	Unidad	Separador 13*15		\$ 0,02	\$ 363,40
4500	Unidad	Separador 16*20		\$ 0,04	\$ 157,50
4500	Unidad	Separador 11*15		\$ 0,02	\$ 76,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:190**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
2250	Unidad	Laminas en P.P Cast Impresa Ri Ros. 30*76		\$ 0,19	\$ 431,10
6500	Unidad	Capuchón Biorientado Transp. 60*36*22		\$ 0,05	\$ 334,43
2700	Unidad	Capuchón en P.P Cast Impreso 64*41*22		\$ 0,05	\$ 137,70
2500	Unidad	Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96		\$ 0,19	\$ 479,00
2500	Unidad	Capuchón Cast Impresa 50*33,5*18,5		\$ 0,05	\$ 127,50
8500	Unidad	Capuchón Biorientado Transp. 55*35*17		\$ 0,04	\$ 357,58

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"****Orden de Requisición:191**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
5800	Unidad	Láminas 25*45		\$ 0,08	\$ 452,40
8600	Unidad	Láminas 25*55		\$ 0,10	\$ 817,00

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”****Orden de Requisición:192**

<b>CANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>V. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>
1200	Cajas	Tabaco Alta Genérico		\$ 1,58	\$ 1.898,40
160	Cajas	Tabaco Special Stem		\$ 2,01	\$ 321,92
220	Cajas	Cuarta Alta ToaFlo		\$ 1,28	\$ 282,48
50	Cajas	Tabaco Extra Al. Flow.		\$ 1,90	\$ 94,90
400	Cajas	Tabaco Rio Roses Roja		\$ 1,71	\$ 684,40
400	Cajas	Cuarta Alta Génér.		\$ 1,06	\$ 425,60

### DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS

<b>ENERO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
24621,69	5956,71	8098,01	9973,48
<b>TOTAL</b>		<b>48649,89</b>	
0,040035462	0,009685748	0,013167568	0,016217113
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,079</b>	
<b>N° TALLOS</b>		<b>614.997</b>	

<b>FEBRERO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
12330,34	7395,96	8425,56	8824,65
<b>TOTAL</b>		<b>36976,51</b>	
0,029922714	0,01794819	0,020446761	0,021415259
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,090</b>	
<b>N° TALLOS</b>		<b>412.073</b>	

<b>MARZO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
20390,13	1937,81	9599,98	9376,19
<b>TOTAL</b>		<b>41304,12</b>	
0,052863055	0,00502393	0,024888739	0,024308544
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,107</b>	
<b>N° TALLOS</b>		<b>385.716</b>	

<b>ABRIL</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
17139,17	3146,13	7547,24	9708,22
<b>TOTAL</b>		<b>37540,76</b>	
0,043400736	0,007966802	0,019111525	0,024583694
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,095</b>	
<b>N° TALLOS</b>		<b>394.905</b>	

<b>MAYO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
19008,09	8826,86	8248,99	9565,19
<b>TOTAL</b>		<b>45649,13</b>	
0,062473195	0,029010923	0,027111639	0,031437538
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,150</b>	
<b>N° TALLOS</b>	<b>304.260</b>		

<b>JUNIO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
23560,10	3964,61	7910,56	8814,71
<b>TOTAL</b>		<b>44249,97</b>	
0,078727854	0,013248045	0,026433726	0,02945502
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,148</b>	
<b>N° TALLOS</b>	<b>299.260</b>		

<b>JULIO</b>			
<b>ROSAS</b>			
<b>M.P.D</b>	<b>M.P.I</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F</b>
13449,69	7441,80	8248,99	9513,54
<b>TOTAL</b>		<b>38654,02</b>	
0,044644777	0,024702261	0,027381621	0,031579167
<b>COSTO DE VENTA</b>		<b>0,128</b>	
<b>N° TALLOS</b>	<b>301.260</b>		

## PRORRATEO

### ENERGÍA ELÉCTRICA

#### ENERO

Medidor	88752	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 870,74
Cultivo	\$ 0,51	\$ 888,33
		<b>\$ 1.759,07</b>
Medidor	102723	
Administración	\$ 0,60	\$ 29,86
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 19,93
		<b>\$ 49,79</b>
Medidor	111638	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 657,05
		<b>\$ 657,05</b>
Medidor	61407	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 84,33
		<b>\$ 84,33</b>

#### FEBRERO

Medidor	88752	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 668,46
Cultivo	\$ 0,51	\$ 681,96
		<b>\$ 1.350,42</b>
Medidor	102723	
Administración	\$ 0,60	\$ 32,61
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 21,75
		<b>\$ 54,36</b>
Medidor	111638	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 631,64
		<b>\$ 631,64</b>
Medidor	61407	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 86,53
		<b>\$ 86,53</b>

#### MARZO

Medidor	88752	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 734,36
Cultivo	\$ 0,51	\$ 749,20
		<b>\$ 1.483,56</b>
Medidor	\$ 102.723,00	
Administración	\$ 0,60	\$ 24,83

Postcosecha	\$ 0,40	\$ 16,56
		<b>\$ 41,39</b>
<b>Medidor</b>	<b>111638</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 625,80
		<b>\$ 625,80</b>
<b>Medidor</b>	<b>61407</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 85,67
		<b>\$ 85,67</b>

#### ABRIL

<b>Medidor</b>	<b>88752</b>	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 736,96
Cultivo	\$ 0,51	\$ 751,85
		<b>\$ 1.488,81</b>
<b>Medidor</b>	<b>102723</b>	
Administración	\$ 0,60	\$ 23,03
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 15,36
		<b>\$ 38,39</b>
<b>Medidor</b>	<b>111638</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 640,00
		<b>\$ 640,00</b>
<b>Medidor</b>	<b>61407</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 99,87
		<b>\$ 99,87</b>

#### MAYO

<b>Medidor</b>	<b>88752</b>	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 741,79
Cultivo	\$ 0,51	\$ 756,77
		<b>\$ 1.498,56</b>
<b>Medidor</b>	<b>102723</b>	
Administración	\$ 0,60	\$ 27,67
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 18,47
		<b>\$ 46,14</b>
<b>Medidor</b>	<b>111638</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 650,00
		<b>\$ 650,00</b>
<b>Medidor</b>	<b>61407</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 96,72
		<b>\$ 96,72</b>

**JUNIO**

<b>Medidor</b>	<b>88752</b>	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 726,94
Cultivo	\$ 0,51	\$ 741,62
		<b>\$ 1.468,56</b>
<b>Medidor</b>	<b>102723</b>	
Administración	\$ 0,60	\$ 27,65
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 18,45
		<b>\$ 46,10</b>
<b>Medidor</b>	<b>111638</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 624,75
		<b>\$ 624,75</b>
<b>Medidor</b>	<b>61407</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 84,62
		<b>\$ 84,62</b>

**JULIO**

<b>Medidor</b>	<b>88752</b>	
Postcosecha	\$ 0,50	\$ 715,52
Cultivo	\$ 0,51	\$ 729,98
		<b>\$ 1.445,50</b>
<b>Medidor</b>	<b>102723</b>	
Administración	\$ 0,60	\$ 29,99
Postcosecha	\$ 0,40	\$ 20,01
		<b>\$ 50,00</b>
<b>Medidor</b>	<b>111638</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 630,00
		<b>\$ 630,00</b>
<b>Medidor</b>	<b>61407</b>	
Cultivo	\$ 1,00	\$ 89,75
		<b>\$ 89,75</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE ENERO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

°	Empleados	Ingresos			TOTAL INGRESOS	Egresos				TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	Fondos de Reserva	Bono Fijo		9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descu. Celulares		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ -	\$ 173,73	\$ 804,77	\$ 2.695,23
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ 500,97	\$ 314,39	\$ -	\$ -	\$ 815,36	\$ 4.542,64
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 58,81	\$ -	\$ 2,00	\$ -	\$ 60,81	\$ 568,19
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 72,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,84	\$ 706,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 368,00	\$ 30,67	\$ 50,00	\$ 418,00	\$ 39,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,08	\$ 378,92
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.854,00</b>	<b>\$ 446,17</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.684,00</b>	<b>\$ 998,95</b>	<b>\$ 618,18</b>	<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 173,73</b>	<b>\$ 1.792,86</b>	<b>\$ 8.891,14</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE ENERO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

Nº	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 418,00	\$ 34,83	\$ 26,50	\$ 17,42	\$ 78,75	\$ 46,61	\$ 30,67
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.684,00</b>	<b>\$ 890,33</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 445,17</b>	<b>\$ 1.468,00</b>	<b>\$ 1.191,27</b>	<b>\$ 446,17</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE ENERO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos				TOTAL INGRESOS	Egresos	TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva		9,35% IESS por Pagar		
1	Albarracin Albarracin Segundo	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
2	Anahuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
3	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 318,00	\$ 5,96	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ 329,26	\$ 30,79	\$ 30,79	\$ 298,47
4	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
5	Changoluisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
6	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
7	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ 365,70	\$ 34,19	\$ 34,19	\$ 331,51
8	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
9	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	\$ 34,19	\$ 331,51
10	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
12	Oña Oña Mirian Rosaura	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 318,00	\$ -	\$ 7,95	\$ -	\$ 325,95	\$ 30,48	\$ 30,48	\$ 295,47
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
16	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ 365,70	\$ 34,19	\$ 34,19	\$ 331,51
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.088,00</b>	<b>\$ 53,66</b>	<b>\$ 108,65</b>	<b>\$ 318,00</b>	<b>\$ 5.250,31</b>	<b>\$ 490,90</b>	<b>\$ 490,90</b>	<b>\$ 4.759,41</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE ENERO DEL 2013**  
**CULTIVO**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Albarracin Albarracin Segundo	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
2	Anahuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
3	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 329,26	\$ 27,44	\$ 26,50	\$ 13,72	\$ 67,66	\$ 36,71	\$ 26,50
4	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
5	Changohuisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
6	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
7	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
8	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
9	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ -
10	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
12	Oña Oña Mirian Rosaura	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 325,95	\$ 27,16	\$ 26,50	\$ 13,58	\$ 67,24	\$ 36,34	\$ -
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
16	Toaquiza Changohuisa Maria Cecilia	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.250,31</b>	<b>\$ 437,53</b>	<b>\$ 424,00</b>	<b>\$ 218,76</b>	<b>\$ 1.080,29</b>	<b>\$ 585,41</b>	<b>\$ 318,00</b>

FLORES TOACASO S.A  
 ROL DE PAGOS  
 DEL MES DE ENERO DEL 2013  
 POSTCOSECHA

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Val.	Horas Extras 100% Val.	Fondos de Reserva	Bono Fijo		9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descuento Celulares	Otos Descue.		
1	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ 11,21	\$ -	\$ 40,94	\$ 277,06
2	Herrera Cofre Erika Mariela	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,80	\$ 61,53	\$ 256,47
3	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 368,00	\$ 11,93	\$ 10,60	\$ 30,67	\$ 70,00	\$ 460,53	\$ 43,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,06	\$ 417,47
4	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 344,50	\$ 32,21	\$ -	\$ -	\$ 11,12	\$ -	\$ 43,33	\$ 301,17
5	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 333,00	\$ 31,14	\$ -	\$ -	\$ 11,21	\$ -	\$ 42,35	\$ 290,65
6	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
7	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.026,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 85,50	\$ -	\$ 1.035,94	\$ 96,86	\$ 4,09	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ 104,95	\$ 930,99
8	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
9	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.620,00</b>	<b>\$ 37,77</b>	<b>\$ 21,20</b>	<b>\$ 275,17</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 3.763,97</b>	<b>\$ 351,93</b>	<b>\$ 4,09</b>	<b>\$ 4,00</b>	<b>\$ 33,54</b>	<b>\$ 31,80</b>	<b>\$ 425,36</b>	<b>\$ 3.338,61</b>

FLORES TOACASO S.A  
 ROL DE PROVISIONES  
 DEL MES DE ENERO DEL 2013  
 POSTCOSECHA

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provision es	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
2	Herrera Cofre Erika Mariela	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
3	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 460,53	\$ 38,38	\$ 26,50	\$ 19,19	\$ 84,07	\$ 51,35	\$ 30,67
4	Muela Catota Maria Marlene	\$ 344,50	\$ 28,71	\$ 26,50	\$ 14,35	\$ 69,56	\$ 38,41	\$ 26,50
5	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 333,00	\$ 27,75	\$ 26,50	\$ 13,88	\$ 68,13	\$ 37,13	\$ 26,50
6	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
7	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.035,94	\$ 86,33	\$ 26,50	\$ 43,16	\$ 155,99	\$ 115,51	\$ 85,50
8	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
9	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.763,97</b>	<b>\$ 313,66</b>	<b>\$ 238,50</b>	<b>\$ 156,83</b>	<b>\$ 709,00</b>	<b>\$ 419,68</b>	<b>\$ 275,17</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos			TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Descu. Celulares		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ 100,38	\$ 731,42	\$ 2.768,58
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ -	\$ -	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ 500,97	\$ 314,39	-	\$ 815,36	\$ 4.542,64
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ -	\$ -	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 58,81	-	-	\$ 58,81	\$ 570,19
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ -	\$ -	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 72,84	-	-	\$ 72,84	\$ 706,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 17,10	\$ 17,10	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 426,20	\$ 39,85	-	-	\$ 39,85	\$ 386,35
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 17,10</b>	<b>\$ 17,10</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.692,20</b>	<b>\$ 999,72</b>	<b>\$ 618,18</b>	<b>\$ 100,38</b>	<b>\$ 1.718,28</b>	<b>\$ 8.973,92</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 426,20	\$ 35,52	\$ 26,50	\$ 17,76	\$ 79,78	\$ 47,52	\$ 28,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.692,20</b>	<b>\$ 891,02</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 445,51</b>	<b>\$ 1.469,03</b>	<b>\$ 1.192,18</b>	<b>\$ 444,00</b>

FLORES TOACASO S.A  
 ROL DE PAGOS  
 DEL MES DE FEBRERO DEL 2013  
 CULTIVO DIRECTO

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos			TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		9,35% IESS por Pagar	Flor Nacional	Descuento Celulares		
1	Albarracin Albarracin Segundo	\$ 159,00	\$ -		\$ 13,25	\$ -	\$ 159,00	\$ 14,87	-	-	\$ 14,87	\$ 144,13
2	Anahuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ -	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 349,80	\$ 32,71	-	-	\$ 32,71	\$ 317,09
3	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 318,00	\$ -		\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	-	\$ 11,07	\$ 40,80	\$ 277,20
4	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
5	Changoluisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 318,00	\$ 63,60	\$ 42,40	\$ 26,50	\$ -	\$ 424,00	\$ 39,64	-	-	\$ 39,64	\$ 384,36
6	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
7	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
8	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
9	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ -	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
10	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 45,71	\$ 37,10	\$ -	\$ -	\$ 400,81	\$ 37,48	-	-	\$ 37,48	\$ 363,33
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
12	Oña Oña Mirian Rosaura	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 31,80	\$ -	\$ -	\$ 365,70	\$ 34,19	-	-	\$ 34,19	\$ 331,51
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 318,00	\$ 41,74	\$ 31,80	\$ -	\$ -	\$ 391,54	\$ 36,61	-	-	\$ 36,61	\$ 354,93
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 65,59	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 430,39	\$ 40,24	\$ 1,00	-	\$ 41,24	\$ 389,15
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 377,63	\$ 35,31	-	-	\$ 35,31	\$ 342,32
16	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 5,96	\$ 31,80	\$ 26,50	\$ -	\$ 355,76	\$ 33,26	-	-	\$ 33,26	\$ 322,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.929,00</b>	<b>\$ 361,73</b>	<b>\$ 461,10</b>	<b>\$ 304,75</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 5.766,83</b>	<b>\$ 539,20</b>	<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 11,07</b>	<b>\$ 551,27</b>	<b>\$ 5.215,56</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

Nº	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Albarracin Albarracin Segundo	\$ 159,00	\$ 13,25	\$ 26,50	\$ 6,63	\$ 46,38	\$ 17,73	\$ 13,25
2	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 349,80	\$ 29,15	\$ 26,50	\$ 14,58	\$ 70,23	\$ 39,00	\$ 26,50
3	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
4	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
5	Changoluisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 424,00	\$ 35,33	\$ 26,50	\$ 17,67	\$ 79,50	\$ 47,28	\$ 26,50
6	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
7	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
8	Guanjage Calo Rosa America	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
9	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ -
10	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 400,81	\$ 33,40	\$ 26,50	\$ 16,70	\$ 76,60	\$ 44,69	\$ -
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ 26,50
12	Oña Oña Mirian Rosaura	\$ 365,70	\$ 30,48	\$ 26,50	\$ 15,24	\$ 72,21	\$ 40,78	\$ -
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 391,54	\$ 32,63	\$ 26,50	\$ 16,31	\$ 75,44	\$ 43,66	\$ -
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 430,39	\$ 35,87	\$ 26,50	\$ 17,93	\$ 80,30	\$ 47,99	\$ 26,50
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 377,63	\$ 31,47	\$ 26,50	\$ 15,73	\$ 73,70	\$ 42,11	\$ 26,50
16	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 355,76	\$ 29,65	\$ 26,50	\$ 14,82	\$ 70,97	\$ 39,67	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.766,83</b>	<b>\$ 480,57</b>	<b>\$ 424,00</b>	<b>\$ 240,28</b>	<b>\$ 1.144,85</b>	<b>\$ 643,00</b>	<b>\$ 304,75</b>

FLORES TOACASO S.A  
ROL DE PAGOS  
DEL MES DE FEBRERO DEL 2013  
POSTCOSECHA

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos						TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descuento Celulares	Otos Descuentos		
1	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 296,80	\$ 15,90	\$ 21,20	\$ 24,73	\$ -	\$ 333,90	\$ 25,00	\$ 31,22	\$ -	\$ -	\$ 11,20	\$ 10,00	\$ 77,42	\$ 256,48
2	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 342,00	\$ 17,10	\$ 31,35	\$ 28,50	\$ 70,00	\$ 460,45	\$ -	\$ 43,05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,05	\$ 417,40
3	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 29,15	\$ 26,50	\$ -	\$ 363,05	\$ -	\$ 33,95	\$ -	\$ -	\$ 15,80	\$ -	\$ 49,75	\$ 313,30
4	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 29,15	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 378,05	\$ -	\$ 35,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,35	\$ 342,70
5	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 371,00	\$ -	\$ 34,69	\$ -	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ 40,69	\$ 330,31
6	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 83,33	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 93,50	\$ 2,91	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ 108,41	\$ 891,59
7	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 29,15	\$ 26,50	\$ -	\$ 363,05	\$ -	\$ 33,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,95	\$ 329,10
8	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 29,15	\$ 26,50	\$ -	\$ 363,05	\$ -	\$ 33,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,95	\$ 329,10
	<b>TOTAL</b>	\$ 3.228,80	\$ 112,50	\$ 206,25	\$ 269,07	\$ 85,00	\$ 3.632,55	\$ 25,00	\$ 339,64	\$ 2,91	\$ 18,00	\$ 27,00	\$ 10,00	\$ 422,55	\$ 3.210,00

FLORES TOACASO S.A  
ROL DE PROVISIONES  
DEL MES DE FEBRERO DEL 2013  
POSTCOSECHA

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacacione s	Total Provisione s	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 333,90	\$ 27,83	\$ 26,50	\$ 13,91	\$ 68,24	\$ 37,23	\$ 24,73
2	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 460,45	\$ 38,37	\$ 26,50	\$ 19,19	\$ 84,06	\$ 51,34	\$ 28,50
3	Muela Catota Maria Marlene	\$ 363,05	\$ 30,25	\$ 26,50	\$ 15,13	\$ 71,88	\$ 40,48	\$ 26,50
4	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 378,05	\$ 31,50	\$ 26,50	\$ 15,75	\$ 73,76	\$ 42,15	\$ 26,50
5	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 371,00	\$ 30,92	\$ 26,50	\$ 15,46	\$ 72,88	\$ 41,37	\$ 26,50
6	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.000,00	\$ 83,33	\$ 26,50	\$ 41,67	\$ 151,50	\$ 111,50	\$ 83,33
7	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 363,05	\$ 30,25	\$ 26,50	\$ 15,13	\$ 71,88	\$ 40,48	\$ 26,50
8	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 363,05	\$ 30,25	\$ 26,50	\$ 15,13	\$ 71,88	\$ 40,48	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	\$ 3.632,55	\$ 302,71	\$ 212,00	\$ 151,36	\$ 666,07	\$ 405,03	\$ 269,07

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE MARZO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos				TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Desc, Celu.		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	-	\$ 327,25	\$ 303,79	-	\$ 48,16	\$ 679,20	\$ 2.820,80
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ -	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	-	\$ 500,97	\$ 314,38	-	-	\$ 815,35	\$ 4.542,65
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ -	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	-	\$ 58,81	-	\$ 1,50	-	\$ 60,31	\$ 568,69
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ -	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 400,00	\$ 72,84	-	\$ 6,00	-	\$ 478,84	\$ 300,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 68,40	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 460,40	-	\$ 43,05	-	-	-	\$ 43,05	\$ 417,35
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 68,40</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.726,40</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>\$ 1.002,92</b>	<b>\$ 618,17</b>	<b>\$ 7,50</b>	<b>\$ 48,16</b>	<b>\$ 2.076,74</b>	<b>\$ 8.649,66</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE MARZO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 460,40	\$ 38,37	\$ 26,50	\$ 19,18	\$ 84,05	\$ 51,33	\$ 28,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.726,40</b>	<b>\$ 893,87</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 446,93</b>	<b>\$ 1.473,30</b>	<b>\$ 1.195,99</b>	<b>\$ 444,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE MARZO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos		
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H, Extras 100% Val.	Fondos de Reserva	Bono Fijo		9,35% IESS por Pagar	TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
2	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 63,60	\$ -	\$ -	\$ 5,30	\$ -	\$ 63,60	\$ 5,95	\$ 5,95	\$ 57,65
3	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 21,86	\$ 23,85	\$ 26,50	\$ -	\$ 363,71	\$ 34,01	\$ 34,01	\$ 329,70
4	Changoluisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 137,80	\$ 19,88	\$ 5,30	\$ 11,48	\$ -	\$ 162,98	\$ 15,24	\$ 15,24	\$ 147,74
5	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
6	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
7	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
8	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ -	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
9	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 75,53	\$ 39,75	\$ -	\$ -	\$ 433,28	\$ 40,51	\$ 40,51	\$ 392,77
10	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ 43,73	\$ 92,75	\$ -	\$ -	\$ 454,48	\$ 42,49	\$ 42,49	\$ 411,99
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
12	Oña Oña Minian Rosaura	\$ 159,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,00	\$ 14,87	\$ 14,87	\$ 144,13
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 95,40	\$ 5,96	\$ 5,30	\$ -	\$ -	\$ 106,66	\$ 9,97	\$ 9,97	\$ 96,69
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 75,53	\$ 39,75	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 448,28	\$ 41,91	\$ 41,91	\$ 406,37
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 27,83	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ -	\$ 382,93	\$ 35,80	\$ 35,80	\$ 347,13
16	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 5,96	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 334,56	\$ 31,28	\$ 31,28	\$ 303,28
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.271,80</b>	<b>\$ 415,43</b>	<b>\$ 439,90</b>	<b>\$ 255,28</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 5.142,13</b>	<b>\$ 480,79</b>	<b>\$ 480,79</b>	<b>\$ 4.661,34</b>

FLORES TOACASO S.A  
 ROL DE PROVISIONES  
 DEL MES DE MARZO DEL 2013  
 CULTIVO DIRECTO

Nº	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
2	Alomoto Catota Alexandra Fernanda	\$ 63,60	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ 2,65	\$ 34,45	\$ 7,09	\$ 5,30
3	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 363,71	\$ 30,31	\$ 26,50	\$ 15,15	\$ 71,96	\$ 40,55	\$ 26,50
4	Changoluisa Yugcha Segundo Cesar	\$ 162,98	\$ 13,58	\$ 26,50	\$ 6,79	\$ 46,87	\$ 18,17	\$ 11,48
5	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ 26,50
6	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ 26,50
7	Guanjage Calo Rosa America	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ 26,50
8	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ -
9	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 433,28	\$ 36,11	\$ 26,50	\$ 18,05	\$ 80,66	\$ 48,31	\$ -
10	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 454,48	\$ 37,87	\$ 26,50	\$ 18,94	\$ 83,31	\$ 50,67	\$ -
11	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ 26,50
12	Oña Oña Mirian Rosaura	\$ 159,00	\$ 13,25	\$ 26,50	\$ 6,63	\$ 46,38	\$ 17,73	\$ -
13	Oña Oña Monica Cecilia	\$ 106,66	\$ 8,89	\$ 26,50	\$ 4,44	\$ 39,83	\$ 11,89	\$ -
14	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 448,28	\$ 37,36	\$ 26,50	\$ 18,68	\$ 82,54	\$ 49,98	\$ 26,50
15	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 382,93	\$ 31,91	\$ 26,50	\$ 15,96	\$ 74,37	\$ 42,70	\$ 26,50
16	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 334,56	\$ 27,88	\$ 26,50	\$ 13,94	\$ 68,32	\$ 37,30	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.142,13</b>	<b>\$ 428,51</b>	<b>\$ 424,00</b>	<b>\$ 214,26</b>	<b>\$ 1.066,77</b>	<b>\$ 573,35</b>	<b>\$ 255,28</b>

FLORES TOACASO S.A  
ROL DE PAGOS  
DEL MES DE MARZO DEL 2013  
POSTCOSECHA

Nº	Empleados	Ingresos						TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Val.	Otros Ingresos	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descuento Celulares		
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ 19,88	\$ 13,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351,13	\$ -	\$ 32,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,83	\$ 318,30
2	Campaña Puruncaja Vilma del Rosario	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 13,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,14	\$ -	\$ 32,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,64	\$ 316,50
3	Casa Catota Rocio Marlene	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 13,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,15	\$ -	\$ 32,46	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 35,46	\$ 311,69
4	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ 43,73	\$ 92,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454,48	\$ 20,00	\$ 42,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,49	\$ 391,99
5	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ 19,88	\$ 13,25	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 351,13	\$ -	\$ 32,83	\$ -	\$ -	\$ 11,20	\$ 44,03	\$ 307,10
6	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 296,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296,80	\$ 20,00	\$ 27,75	\$ -	\$ -	\$ 11,20	\$ 58,95	\$ 237,85
7	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 342,00	\$ 27,79	\$ 37,05	\$ -	\$ 28,50	\$ 70,00	\$ 476,84	\$ -	\$ 44,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,58	\$ 432,26
8	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 13,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,15	\$ -	\$ 32,46	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 35,46	\$ 311,69
9	Oña Changohuisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ 25,84	\$ 42,40	\$ 18,76	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 420,00	\$ -	\$ 39,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,27	\$ 380,73
10	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 61,61	\$ 37,10	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 416,71	\$ -	\$ 38,96	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 41,96	\$ 374,75
11	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,33	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 93,50	\$ 2,91	\$ -	\$ -	\$ 96,41	\$ 903,59
12	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 19,88	\$ 13,25	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 351,13	\$ -	\$ 32,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,83	\$ 318,30
13	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 31,80	\$ 18,55	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 368,35	\$ -	\$ 34,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,44	\$ 333,91
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.818,80</b>	<b>\$ 300,10</b>	<b>\$ 307,35</b>	<b>\$ 18,76</b>	<b>\$ 244,33</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 5.530,01</b>	<b>\$ 40,00</b>	<b>\$ 517,06</b>	<b>\$ 2,91</b>	<b>\$ 9,00</b>	<b>\$ 22,40</b>	<b>\$ 591,37</b>	<b>\$ 4.938,64</b>

FLORES TOACASO S.A  
ROL DE PROVISIONES  
DEL MES DE MARZO DEL 2013  
POSTCOSECHA

Nº	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacacione s	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 351,13	\$ 29,26	\$ 26,50	\$ 14,63	\$ 70,39	\$ 39,15	\$ -
2	Campaña Puruncaja Vilma del Rosario	\$ 349,14	\$ 29,10	\$ 26,50	\$ 14,55	\$ 70,14	\$ 38,93	\$ -
3	Casa Catota Rocio Marlene	\$ 347,15	\$ 28,93	\$ 26,50	\$ 14,46	\$ 69,89	\$ 38,71	\$ -
4	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 454,48	\$ 37,87	\$ 26,50	\$ 18,94	\$ 83,31	\$ 50,67	\$ -
5	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 351,13	\$ 29,26	\$ 26,50	\$ 14,63	\$ 70,39	\$ 39,15	\$ 26,50
6	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 296,80	\$ 24,73	\$ 26,50	\$ 12,37	\$ 63,60	\$ 33,09	\$ -
7	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 476,84	\$ 39,74	\$ 26,50	\$ 19,87	\$ 86,11	\$ 53,17	\$ 28,50
8	Muela Catota Maria Marlene	\$ 347,15	\$ 28,93	\$ 26,50	\$ 14,46	\$ 69,89	\$ 38,71	\$ -
9	Oña Changohuisa Segundo Manuel	\$ 420,00	\$ 35,00	\$ 26,50	\$ 17,50	\$ 79,00	\$ 46,83	\$ 26,50
10	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 416,71	\$ 34,73	\$ 26,50	\$ 17,36	\$ 78,59	\$ 46,46	\$ 26,50
11	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.000,00	\$ 83,33	\$ 26,50	\$ 41,67	\$ 151,50	\$ 111,50	\$ 83,33
12	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 351,13	\$ 29,26	\$ 26,50	\$ 14,63	\$ 70,39	\$ 39,15	\$ 26,50
13	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 368,35	\$ 30,70	\$ 26,50	\$ 15,35	\$ 72,54	\$ 41,07	\$ 26,50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5.530,01</b>	<b>\$ 460,83</b>	<b>\$ 344,50</b>	<b>\$ 230,42</b>	<b>\$ 1.035,75</b>	<b>\$ 616,60</b>	<b>\$ 244,33</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos			TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descu. Celul.		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ -	\$ 123,17	\$ 754,21	\$ 2.745,79
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ -	\$ 500,97	\$ 314,40	\$ -	\$ -	\$ 815,37	\$ 4.542,63
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 30,00	\$ 58,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,81	\$ 540,19
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 400,00	\$ 72,84	\$ -	\$ 2,00	\$ -	\$ 474,84	\$ 304,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 36,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,65	\$ 355,35
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 430,00</b>	<b>\$ 996,52</b>	<b>\$ 618,19</b>	<b>\$ 2,00</b>	<b>\$ 123,17</b>	<b>\$ 2.169,88</b>	<b>\$ 8.488,12</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 392,00	\$ 32,67	\$ 26,50	\$ 16,33	\$ 75,50	\$ 43,71	\$ 28,50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 888,17</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 444,08</b>	<b>\$ 1.464,75</b>	<b>\$ 1.188,37</b>	<b>\$ 444,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos				TOTAL INGRESOS	Egresos			TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR	
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	100% Valor	Fondos de Reserva		Bono Fijo	Anticipo	IESS por Pagar			Flor Nacional
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ 10,00	\$ 31,90	\$ 2,00	\$ 43,90	\$ 297,29
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
3	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
4	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
5	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ 1,00	\$ 32,90	\$ 308,29
6	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
7	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 25,84	\$ 45,05	\$ 26,50	\$ -	\$ 388,89	\$ -	\$ 36,36	\$ -	\$ 36,36	\$ 352,53
8	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ -	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
9	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
10	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 25,84	\$ 63,60	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 422,44	\$ -	\$ 39,50	\$ -	\$ 39,50	\$ 382,94
11	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
12	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 31,90	\$ 309,29
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.816,00</b>	<b>\$ 230,58</b>	<b>\$ 161,65</b>	<b>\$ 291,50</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 4.223,23</b>	<b>\$ 10,00</b>	<b>\$ 394,87</b>	<b>\$ 3,00</b>	<b>\$ 407,87</b>	<b>\$ 3.815,36</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
3	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
4	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
5	Guanjage Calo Rosa America	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
6	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
7	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 388,89	\$ 32,41	\$ 26,50	\$ 16,20	\$ 75,11	\$ 43,36	\$ 26,50
8	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ -
9	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
10	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 422,44	\$ 35,20	\$ 26,50	\$ 17,60	\$ 79,31	\$ 47,10	\$ 26,50
11	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
12	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.223,23</b>	<b>\$ 351,94</b>	<b>\$ 318,00</b>	<b>\$ 175,97</b>	<b>\$ 845,90</b>	<b>\$ 470,89</b>	<b>\$ 291,50</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Ingresos						TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Val.	H. Extras 100% Val.	Otros Ingresos	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Descuento Celulares		
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 23,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,76	\$ -	\$ 33,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,26	\$ 322,50
2	Casa Catota Rocio Marlene	\$ 318,00	\$ 11,93	\$ 15,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345,83	\$ -	\$ 32,34	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 35,34	\$ 310,49
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ 17,89	\$ 5,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341,19	\$ -	\$ 31,90	\$ -	\$ 3,00	\$ -	\$ 34,90	\$ 306,29
4	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ 11,93	\$ -	\$ 57,79	\$ 26,50	\$ -	\$ 387,72	\$ -	\$ 36,25	\$ -	\$ -	\$ 11,21	\$ 47,46	\$ 340,26
5	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331,91	\$ 10,00	\$ 31,03	\$ -	\$ -	\$ 38,20	\$ 79,23	\$ 252,68
6	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 318,00	\$ 14,70	\$ 26,14	\$ -	\$ 26,50	\$ 70,00	\$ 428,84	\$ -	\$ 40,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,10	\$ 388,74
7	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ 13,25	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 341,19	\$ 20,00	\$ 31,90	\$ -	\$ -	\$ 11,20	\$ 63,10	\$ 278,09
8	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 18,55	\$ -	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 365,46	\$ -	\$ 34,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,17	\$ 331,29
9	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 10,60	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 342,51	\$ -	\$ 32,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,02	\$ 310,49
10	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 36,80	\$ -	\$ -	\$ 66,53	\$ 251,47
11	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 15,90	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,52	\$ 315,29
12	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 23,85	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 357,75	\$ -	\$ 33,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,45	\$ 324,30
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.816,00</b>	<b>\$ 151,84</b>	<b>\$ 153,34</b>	<b>\$ 57,79</b>	<b>\$ 212,00</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 4.263,97</b>	<b>\$ 30,00</b>	<b>\$ 398,68</b>	<b>\$ 36,80</b>	<b>\$ 6,00</b>	<b>\$ 60,61</b>	<b>\$ 532,09</b>	<b>\$ 3.731,88</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE ABRIL DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacacione s	Total Provision es	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 355,76	\$ 29,65	\$ 26,50	\$ 14,82	\$ 70,97	\$ 39,67	\$ -
2	Casa Catota Rocio Marlene	\$ 345,83	\$ 28,82	\$ 26,50	\$ 14,41	\$ 69,73	\$ 38,56	\$ -
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ -
4	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 387,72	\$ 32,31	\$ 26,50	\$ 16,16	\$ 74,97	\$ 43,23	\$ 26,50
5	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 331,91	\$ 27,66	\$ 26,50	\$ 13,83	\$ 67,99	\$ 37,01	\$ -
6	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 428,84	\$ 35,74	\$ 26,50	\$ 17,87	\$ 80,11	\$ 47,82	\$ 26,50
7	Muela Catota Maria Marlene	\$ 341,19	\$ 28,43	\$ 26,50	\$ 14,22	\$ 69,15	\$ 38,04	\$ 26,50
8	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 365,46	\$ 30,46	\$ 26,50	\$ 15,23	\$ 72,18	\$ 40,75	\$ 26,50
9	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 342,51	\$ 28,54	\$ 26,50	\$ 14,27	\$ 69,31	\$ 38,19	\$ 26,50
10	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
11	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
12	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 357,75	\$ 29,81	\$ 26,50	\$ 14,91	\$ 71,22	\$ 39,89	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.263,97</b>	<b>\$ 355,33</b>	<b>\$ 318,00</b>	<b>\$ 177,67</b>	<b>\$ 851,00</b>	<b>\$ 475,43</b>	<b>\$ 212,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos			TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS por Pagar	Impuesto a la Renta	Flor Nacional	Desc. Celulares		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iriigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ -	\$ 123,30	\$ 754,34	\$ 2.745,66
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ -	\$ 500,97	\$ 314,39	\$ -	\$ -	\$ 815,36	\$ 4.542,64
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 18,56	\$ 58,81	\$ -	\$ 9,00	\$ -	\$ 86,37	\$ 542,63
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 390,00	\$ 72,84	\$ -	\$ 6,00	\$ -	\$ 468,84	\$ 310,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 36,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,65	\$ 355,35
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 408,56</b>	<b>\$ 996,52</b>	<b>\$ 618,18</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 123,30</b>	<b>\$ 2.161,56</b>	<b>\$ 8.496,44</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iriigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 392,00	\$ 32,67	\$ 26,50	\$ 16,33	\$ 75,50	\$ 43,71	\$ 28,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 888,17</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 444,08</b>	<b>\$ 1.464,75</b>	<b>\$ 1.188,37</b>	<b>\$ 444,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos			TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H, Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Flor Nacional		
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ 1,00	\$ 33,52	\$ 314,29
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ 20,00	\$ 30,66	\$ -	\$ 50,66	\$ 277,28
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ -	\$ 32,52	\$ 315,29
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 79,50	\$ 47,70	\$ 26,50	\$ -	\$ 445,20	\$ -	\$ 41,63	\$ -	\$ 41,63	\$ 403,57
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 25,84	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 343,84	\$ -	\$ 32,15	\$ -	\$ 32,15	\$ 311,69
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 77,51	\$ 47,70	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 458,21	\$ 10,00	\$ 42,84	\$ -	\$ 52,84	\$ 405,37
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ -	\$ 32,52	\$ 315,29
13	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.134,00</b>	<b>\$ 341,86</b>	<b>\$ 95,40</b>	<b>\$ 265,00</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 4.586,26</b>	<b>\$ 30,00</b>	<b>\$ 428,82</b>	<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 459,82</b>	<b>\$ 4.126,44</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisione s	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 445,20	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ 18,55	\$ 82,15	\$ 49,64	\$ 26,50
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 343,84	\$ 28,65	\$ 26,50	\$ 14,33	\$ 69,48	\$ 38,34	\$ 26,50
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 458,21	\$ 38,18	\$ 26,50	\$ 19,09	\$ 83,78	\$ 51,09	\$ 26,50
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
13	Toaquiza Changoluisa Maria Cecilia	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.586,26</b>	<b>\$ 382,19</b>	<b>\$ 344,50</b>	<b>\$ 191,09</b>	<b>\$ 917,78</b>	<b>\$ 511,37</b>	<b>\$ 265,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos				TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H, Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Flor Nacional	Descuento Celulares		
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ 5,30	\$ -	\$ -	\$ 333,24	\$ 20,00	\$ 31,16	\$ 15,00	\$ -	\$ 66,16	\$ 267,08
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ 11,20	\$ 40,93	\$ 277,07
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ 22,41	\$ 52,14	\$ 265,86
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 392,00	\$ -	\$ 13,07	\$ 32,67	\$ 70,00	\$ 475,07	\$ -	\$ 44,42	\$ -	\$ -	\$ 44,42	\$ 430,65
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 6,00	\$ 11,20	\$ 46,93	\$ 271,07
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 357,51	\$ -	\$ 33,43	\$ -	\$ -	\$ 33,43	\$ 324,08
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 19,88	\$ 21,20	\$ 26,50	\$ -	\$ 359,08	\$ -	\$ 33,57	\$ 12,00	\$ -	\$ 45,57	\$ 313,51
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ 125,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 140,25	\$ 7,50	\$ -	\$ 147,75	\$ 1.352,25
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 11,93	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 340,53	\$ -	\$ 31,84	\$ -	\$ -	\$ 31,84	\$ 308,69
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 344,50	\$ -	\$ 32,21	\$ -	\$ -	\$ 32,21	\$ 312,29
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.436,00</b>	<b>\$ 71,56</b>	<b>\$ 71,37</b>	<b>\$ 316,67</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 4.663,93</b>	<b>\$ 20,00</b>	<b>\$ 436,08</b>	<b>\$ 40,50</b>	<b>\$ 44,81</b>	<b>\$ 541,39</b>	<b>\$ 4.122,54</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE MAYO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisione s	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 333,24	\$ 27,77	\$ 26,50	\$ 13,89	\$ 68,16	\$ 37,16	\$ -
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 475,07	\$ 39,59	\$ 26,50	\$ 19,79	\$ 85,88	\$ 52,97	\$ 32,67
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 357,51	\$ 29,79	\$ 26,50	\$ 14,90	\$ 71,19	\$ 39,86	\$ 26,50
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 359,08	\$ 29,92	\$ 26,50	\$ 14,96	\$ 71,39	\$ 40,04	\$ 26,50
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ 125,00	\$ 26,50	\$ 62,50	\$ 214,00	\$ 167,25	\$ 125,00
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 340,53	\$ 28,38	\$ 26,50	\$ 14,19	\$ 69,07	\$ 37,97	\$ 26,50
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 344,50	\$ 28,71	\$ 26,50	\$ 14,35	\$ 69,56	\$ 38,41	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.663,93</b>	<b>\$ 388,66</b>	<b>\$ 265,00</b>	<b>\$ 194,33</b>	<b>\$ 847,99</b>	<b>\$ 520,03</b>	<b>\$ 316,67</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos			TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Impuest. Ren.	Flor Nacional	Descue. Celul.		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ -	\$ 123,30	\$ 754,34	\$ 2.745,66
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ -	\$ 500,97	\$ 314,39	\$ -	\$ -	\$ 815,36	\$ 4.542,64
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 18,56	\$ 58,81	\$ -	\$ 9,00	\$ -	\$ 86,37	\$ 542,63
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 390,00	\$ 72,84	\$ -	\$ 6,00	\$ -	\$ 468,84	\$ 310,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 36,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,65	\$ 355,35
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 408,56</b>	<b>\$ 996,52</b>	<b>\$ 618,18</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 123,30</b>	<b>\$ 2.161,56</b>	<b>\$ 8.496,44</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JUNIO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ 291,67
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 392,00	\$ 32,67	\$ 26,50	\$ 16,33	\$ 75,50	\$ 43,71	\$ 28,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 888,17</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 444,08</b>	<b>\$ 1.464,75</b>	<b>\$ 1.188,37</b>	<b>\$ 735,67</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JUNIO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos		TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Valor	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% Pagar IESS		
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 275,60	\$ -	\$ -	\$ 22,97	\$ -	\$ 275,60	\$ -	\$ 25,77	\$ 25,77	\$ 249,83
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 35,78	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 353,78	\$ -	\$ 33,08	\$ 33,08	\$ 320,70
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ 20,00	\$ 29,73	\$ 49,73	\$ 268,27
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 63,60	\$ 58,30	\$ 26,50	\$ -	\$ 439,90	\$ -	\$ 41,13	\$ 41,13	\$ 398,77
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 29,73	\$ 288,27
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 35,78	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 353,78	\$ -	\$ 33,08	\$ 33,08	\$ 320,70
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 63,60	\$ -	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 396,60	\$ 20,00	\$ 37,08	\$ 57,08	\$ 339,52
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 35,78	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 353,78	\$ -	\$ 33,08	\$ 33,08	\$ 320,70
13	Toaquiza Changohuisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 35,78	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 353,78	\$ -	\$ 33,08	\$ 33,08	\$ 320,70
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.091,60</b>	<b>\$ 270,32</b>	<b>\$ 58,30</b>	<b>\$ 261,47</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 4.435,22</b>	<b>\$ 40,00</b>	<b>\$ 414,69</b>	<b>\$ 454,69</b>	<b>\$ 3.980,53</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JUNIO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 275,60	\$ 22,97	\$ 26,50	\$ 11,48	\$ 60,95	\$ 30,73	\$ 22,97
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 353,78	\$ 29,48	\$ 26,50	\$ 14,74	\$ 70,72	\$ 39,45	\$ 26,50
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 439,90	\$ 36,66	\$ 26,50	\$ 18,33	\$ 81,49	\$ 49,05	\$ 26,50
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 353,78	\$ 29,48	\$ 26,50	\$ 14,74	\$ 70,72	\$ 39,45	\$ 26,50
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 396,60	\$ 33,05	\$ 26,50	\$ 16,53	\$ 76,08	\$ 44,22	\$ 26,50
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 353,78	\$ 29,48	\$ 26,50	\$ 14,74	\$ 70,72	\$ 39,45	\$ 26,50
13	Toaquiza Changohuisa Maria Cecilia	\$ 353,78	\$ 29,48	\$ 26,50	\$ 14,74	\$ 70,72	\$ 39,45	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.435,22</b>	<b>\$ 369,60</b>	<b>\$ 344,50</b>	<b>\$ 184,80</b>	<b>\$ 898,90</b>	<b>\$ 494,53</b>	<b>\$ 261,47</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JUNIO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Ingresos				TOTAL INGRESOS	Egresos				TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H, Extras 100% Val.	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Flor Nacional	Descuento Celulares		
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ -		\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 296,80	\$ -	\$ 24,73	\$ -	\$ 296,80	\$ 20,00	\$ 27,75	\$ -	\$ 11,21	\$ 58,96	\$ 237,84
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 275,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,60	\$ 40,00	\$ 25,77	\$ -	\$ 22,40	\$ 88,17	\$ 187,43
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 392,00	\$ -	\$ 32,67	\$ 70,00	\$ 462,00	\$ -	\$ 43,20	\$ -	\$ -	\$ 43,20	\$ 418,80
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ 11,20	\$ 40,93	\$ 277,07
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ -	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 333,00	\$ -	\$ 31,14	\$ -	\$ -	\$ 31,14	\$ 301,86
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 7,95	\$ 26,50	\$ -	\$ 325,95	\$ -	\$ 30,48	\$ 9,00	\$ -	\$ 39,48	\$ 286,47
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 125,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 140,25	\$ 4,00	\$ -	\$ 144,25	\$ 1.355,75
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ -	\$ 29,73	\$ 288,27
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.372,40</b>	<b>\$ 7,95</b>	<b>\$ 314,90</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 4.465,35</b>	<b>\$ 60,00</b>	<b>\$ 417,51</b>	<b>\$ 13,00</b>	<b>\$ 44,81</b>	<b>\$ 535,32</b>	<b>\$ 3.930,03</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JUNIO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacacione s	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 296,80	\$ 24,73	\$ 26,50	\$ 12,37	\$ 63,60	\$ 33,09	\$ 24,73
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 275,60	\$ 22,97	\$ 26,50	\$ 11,48	\$ 60,95	\$ 30,73	\$ -
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 462,00	\$ 38,50	\$ 26,50	\$ 19,25	\$ 84,25	\$ 51,51	\$ 32,67
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 333,00	\$ 27,75	\$ 26,50	\$ 13,88	\$ 68,13	\$ 37,13	\$ 26,50
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 325,95	\$ 27,16	\$ 26,50	\$ 13,58	\$ 67,24	\$ 36,34	\$ 26,50
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ 125,00	\$ 26,50	\$ 62,50	\$ 214,00	\$ 167,25	\$ 125,00
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.465,35</b>	<b>\$ 372,11</b>	<b>\$ 265,00</b>	<b>\$ 186,06</b>	<b>\$ 823,17</b>	<b>\$ 497,89</b>	<b>\$ 314,90</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Ingresos			TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Impuest. Ren.	Flor Nacional	Descue. Celul.		
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -	\$ 327,25	\$ 303,79	\$ -	\$ 123,30	\$ 754,34	\$ 2.745,66
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 3.578,00	\$ 298,17	\$ 1.780,00	\$ 5.358,00	\$ -	\$ 500,97	\$ 314,39	\$ -	\$ -	\$ 815,36	\$ 4.542,64
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ -	\$ 629,00	\$ 18,56	\$ 58,81	\$ -	\$ 9,00	\$ -	\$ 86,37	\$ 542,63
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ -	\$ 779,00	\$ 390,00	\$ 72,84	\$ -	\$ 6,00	\$ -	\$ 468,84	\$ 310,16
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 342,00	\$ 28,50	\$ 50,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 36,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,65	\$ 355,35
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.828,00</b>	<b>\$ 444,00</b>	<b>\$ 1.830,00</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 408,56</b>	<b>\$ 996,52</b>	<b>\$ 618,18</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 123,30</b>	<b>\$ 2.161,56</b>	<b>\$ 8.496,44</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**ADMINISTRACIÓN**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Arroyo Saenz Alfonso Iñigo	\$ 3.500,00	\$ 291,67	\$ 26,50	\$ 145,83	\$ 464,00	\$ 390,25	\$ -
2	Arroyo Valdivieso Alfonso Xavier	\$ 5.358,00	\$ 446,50	\$ 26,50	\$ 223,25	\$ 696,25	\$ 597,42	\$ 298,17
3	Toaquiza Toapanta Sandra Marivel	\$ 629,00	\$ 52,42	\$ 26,50	\$ 26,21	\$ 105,13	\$ 70,13	\$ 52,42
4	Flores Montufar Mercedes Cumandá	\$ 779,00	\$ 64,92	\$ 26,50	\$ 32,46	\$ 123,88	\$ 86,86	\$ 64,92
5	Masapanta Quilumba Luis Armando	\$ 392,00	\$ 32,67	\$ 26,50	\$ 16,33	\$ 75,50	\$ 43,71	\$ 28,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.658,00</b>	<b>\$ 888,17</b>	<b>\$ 132,50</b>	<b>\$ 444,08</b>	<b>\$ 1.464,75</b>	<b>\$ 1.188,37</b>	<b>\$ 444,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Anticipo	Egresos			TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H. Extras 50% Valor	H. Extras 100% Val.	Fondos de Reserva	Bono Fijo			9,35% IESS Pagar	Flor Nacional	TOTAL EGRESOS	
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ 1,00	\$ 33,52	\$ 314,29
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ 20,00	\$ 30,66	\$ -	\$ 50,66	\$ 277,28
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ -	\$ 32,52	\$ 315,29
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 318,00	\$ 79,50	\$ 47,70	\$ 26,50	\$ -	\$ 445,20	\$ -	\$ 41,63	\$ -	\$ 41,63	\$ 403,57
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 318,00	\$ 25,84	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 343,84	\$ -	\$ 32,15	\$ -	\$ 32,15	\$ 311,69
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 318,00	\$ 77,51	\$ 47,70	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 458,21	\$ 10,00	\$ 42,84	\$ -	\$ 52,84	\$ 405,37
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 318,00	\$ 29,81	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 347,81	\$ -	\$ 32,52	\$ -	\$ 32,52	\$ 315,29
13	Toaquiza Changohuisa Maria Cecilia	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 327,94	\$ -	\$ 30,66	\$ -	\$ 30,66	\$ 297,28
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.134,00</b>	<b>\$ 341,86</b>	<b>\$ 95,40</b>	<b>\$ 265,00</b>	<b>\$ 15,00</b>	<b>\$ 4.586,26</b>	<b>\$ 30,00</b>	<b>\$ 428,82</b>	<b>\$ 1,00</b>	<b>\$ 459,82</b>	<b>\$ 4.126,44</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**CULTIVO DIRECTO**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Analuisa Balseca Maria Transito	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
2	Catota Calo Martha Fabiola	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
3	Catota Lanchimba Carmen del Pilar	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
4	Cayo Oña Maria Fabiola	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
5	Guamani Oña Luis Gustavo	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
6	Guanjage Calo Rosa America	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
7	Masapanta Quilumba Elvia Marina	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
8	Masapanta Masapanta Victor David	\$ 445,20	\$ 37,10	\$ 26,50	\$ 18,55	\$ 82,15	\$ 49,64	\$ 26,50
9	Masapanta Yugcha Lourdes Patricia	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ -
10	Muela Tisalema Miryan Patricia	\$ 343,84	\$ 28,65	\$ 26,50	\$ 14,33	\$ 69,48	\$ 38,34	\$ 26,50
11	Ruiz Ocapana Luis Alfredo	\$ 458,21	\$ 38,18	\$ 26,50	\$ 19,09	\$ 83,78	\$ 51,09	\$ 26,50
12	Ruiz Ocapana Mario Gustavo	\$ 347,81	\$ 28,98	\$ 26,50	\$ 14,49	\$ 69,98	\$ 38,78	\$ 26,50
13	Toaquiza Changohuisa Maria Cecilia	\$ 327,94	\$ 27,33	\$ 26,50	\$ 13,66	\$ 67,49	\$ 36,57	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.586,26</b>	<b>\$ 382,19</b>	<b>\$ 344,50</b>	<b>\$ 191,09</b>	<b>\$ 917,78</b>	<b>\$ 511,37</b>	<b>\$ 265,00</b>

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PAGOS**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Ingresos					TOTAL INGRESOS	Egresos					TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
		Salario Unificado	H, Extras 50% Valor	H, Extras 100% Val.	Fondos de Reserva	Bono Fijo		Anticipo	9,35% IESS Pagar	Flor Nacional	Descuento Celulares			
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 318,00	\$ 9,94	\$ 5,30	\$ -	\$ -	\$ 333,24	\$ 20,00	\$ 31,16	\$ 15,00	\$ -	\$ 66,16	\$ 267,08	
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ 11,20	\$ 40,93	\$ 277,07	
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ -	\$ 22,41	\$ 52,14	\$ 265,86	
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 392,00	\$ -	\$ 13,07	\$ 32,67	\$ 70,00	\$ 475,07	\$ -	\$ 44,42	\$ -	\$ -	\$ 44,42	\$ 430,65	
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ -	\$ -	\$ 26,50	\$ -	\$ 318,00	\$ -	\$ 29,73	\$ 6,00	\$ 11,20	\$ 46,93	\$ 271,07	
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 318,00	\$ 13,91	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ 15,00	\$ 357,51	\$ -	\$ 33,43	\$ -	\$ -	\$ 33,43	\$ 324,08	
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 318,00	\$ 19,88	\$ 21,20	\$ 26,50	\$ -	\$ 359,08	\$ -	\$ 33,57	\$ 12,00	\$ -	\$ 45,57	\$ 313,51	
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ 125,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 140,25	\$ 7,50	\$ -	\$ 147,75	\$ 1.352,25	
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 318,00	\$ 11,93	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 340,53	\$ -	\$ 31,84	\$ -	\$ -	\$ 31,84	\$ 308,69	
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 318,00	\$ 15,90	\$ 10,60	\$ 26,50	\$ -	\$ 344,50	\$ -	\$ 32,21	\$ -	\$ -	\$ 32,21	\$ 312,29	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.436,00</b>	<b>\$ 71,56</b>	<b>\$ 71,37</b>	<b>\$ 316,67</b>	<b>\$ 85,00</b>	<b>\$ 4.663,93</b>	<b>\$ 20,00</b>	<b>\$ 436,08</b>	<b>\$ 40,50</b>	<b>\$ 44,81</b>	<b>\$ 541,39</b>	<b>\$ 4.122,54</b>	

**FLORES TOACASO S.A**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**DEL MES DE JULIO DEL 2013**  
**POSTCOSECHA**

N°	Empleados	Total Ingresos	Décimo Tercero Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Vacaciones	Total Provisiones	Aporte Patronal	Fondos de Reserva
1	Calo Guaman Enma Susana	\$ 333,24	\$ 27,77	\$ 26,50	\$ 13,89	\$ 68,16	\$ 37,16	\$ -
2	Catota Lanchimba Freddy Rolando	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
3	Catota Toctaguano Wilinton Joel	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ -
4	Masapanta Guamani Tito Samuel	\$ 475,07	\$ 39,59	\$ 26,50	\$ 19,79	\$ 85,88	\$ 52,97	\$ 32,67
5	Muela Catota Maria Marlene	\$ 318,00	\$ 26,50	\$ 26,50	\$ 13,25	\$ 66,25	\$ 35,46	\$ 26,50
6	Oña Changoluisa Segundo Manuel	\$ 357,51	\$ 29,79	\$ 26,50	\$ 14,90	\$ 71,19	\$ 39,86	\$ 26,50
7	Oña Masapanta Luis Raul	\$ 359,08	\$ 29,92	\$ 26,50	\$ 14,96	\$ 71,39	\$ 40,04	\$ 26,50
8	Oña Zapata Miriam Patricia	\$ 1.500,00	\$ 125,00	\$ 26,50	\$ 62,50	\$ 214,00	\$ 167,25	\$ 125,00
9	Puruncaja Caisapanta Adriana Susana	\$ 340,53	\$ 28,38	\$ 26,50	\$ 14,19	\$ 69,07	\$ 37,97	\$ 26,50
10	Puruncaja Caizapanta Enma Beatriz	\$ 344,50	\$ 28,71	\$ 26,50	\$ 14,35	\$ 69,56	\$ 38,41	\$ 26,50
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.663,93</b>	<b>\$ 388,66</b>	<b>\$ 265,00</b>	<b>\$ 194,33</b>	<b>\$ 847,99</b>	<b>\$ 520,03</b>	<b>\$ 316,67</b>

## MARCO CONCEPTUAL

- **Contabilidad de Costos.-** Se desprende de la contabilidad general que permite de una forma manual o técnica conocer el costo unitario del producto elaborado, a través de la identificación de los elementos del costo.
- **Contabilidad.-** Es una rama que permite analizar y registrar las transacciones comerciales y operaciones de bienes y servicios realizadas en un periodo contable, con la finalidad de conocer los resultados obtenidos de los Estados Financieros.
- **Costos.-** Son todos los egresos en los que incurre una empresa para la elaboración de su producto.
- **Eficiencia.-** Es la utilización correcta de los recursos que posee la empresa y emplea la optimización de recursos.
- **Elementos del Costo.-** Son factores que se relacionan de forma directa e indirecta en la producción de un bien o servicio.
- **Empresa.-** Ente contable dedicado a una determinada actividad que genera rentabilidad y satisface necesidades de la sociedad.
- **Gasto.-** es un valor económico que se invierte en la producción y que al final se recupera.
- **Periodo Contable.-** Es el tiempo de duración que tiene una empresa el mismo que puede variar dependiendo de la actividad comerciales.
- **Precio de venta.-** Valor que se le asigna al producto o servicio incluyendo un valor agregado y características dependiendo a las necesidades de los consumidores.

- **Producto.-** Artículo que luego de pasar por un proceso de transformación es llevado al mercado para su libre comercialización y con un valor económico.
  
- **Prorrato.** Consiste en distribuir en partes iguales los recursos para obtener información confiable y al final reunir toda y tener un solo resultado.
  
- **Costo Primo:**Es el resultado de sumar la materia prima y el costo de la mano de obra directa.

## **CONCLUSIONES**

- Destacar el valor real del costo de venta porque es importante para determinar si la empresa está marchando correctamente, es por esta situación que se obtuvo el costo real por medio de la intervención de los tres elementos del costo que son primordiales ya que cada uno de ellos desempeña un papel importante para la terminación del producto.
- La Empresa Flores Toacaso S.A tiene un costo de venta de entre los \$ 0,20 y \$0,25 centavos por cada tallo de rosa y su precio de venta al consumidor asciende entre los \$ 0,50 y \$ 0,60 centavos de dólar y por esta razón la postulante aplico el mismo método de cálculo y se obtuvo un valor real muy diferente manifestado por parte de la empresa que es \$ 0,13 centavos, es decir que la compañía está invirtiendo más en los tres elementos del costo que en generar rentabilidad.
- Distribuir de una manera correcta los suministros y productos para así conocer la cantidad necesaria que consume cada departamento, el mismo que servirá para realizar pedidos sin que exista la dificultad de sobrar materiales mas de lo que es prudente tener en almacenamiento.

## **RECOMENDACIONES**

- Seleccionar personal apto, oportuno y honesto para el despacho del material y además vigilar las cosechas para evitar sustracción del producto, también proponer entregar directamente a las florerías para distribuir de una mejor manera y dar a conocer dicho producto.
- Ejecutar estrategias de control sobre los materiales que ayudará a la empresa a identificar qué factores son los correctos para ahorrar

materia y evitar la mala inversión de químicos y fertilizantes o la probabilidad de cambiar estos por otros que permitan más producción y menos gastos.

- Ejecutar plenamente los cambios encontrados en la aplicación de un sistema de costos por procesos para recomendar a la institución que ponga en práctica lo investigado y así lograr el ahorro de materiales y suministros para el acabado del producto y por ende ganar gran espacio en el mercado laboral y de la competencia.

## REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

### **Bibliografía consultada:**

- ANZOLA R. Servulo, Administración de pequeñas empresas. Escuela Politécnica del Ejército, Segunda Edición, México, McGraw-Hill Interamericana S.A, año 1993, pág. 13.
- BRAVO, Mercedes, Gestión Financiera, Tercera Edición, Colombia, año 2003, pág. 1-3.
- NARANJO S. Marcelo y Joselito, Empresas, Tercera Edición, Colombia McGraw-Hill Interamericana S.A, año 2006; pág. 1-2.
- ZAPATA S. Pedro, Contabilidad de Costos herramienta para la Toma de Decisiones, Segunda Edición, Colombia, McGraw-Hill Interamericana S.A, año 2007, pág. 12-25.
- Según ABAD, Alberto Gestión Financiera, editorial Distresa S.A. año 2005, pág. 15.

### **Bibliografía Citada:**

- ZAPATA S. Pedro, contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Séptima Edición, Colombia, 2011.
- GÓMEZ B. Oscar, Contabilidad de Costos, Quinta Edición, McGraw-Hill Interamericana Bogotá-Colombia, año 2005; pág. 164-166.
- RAMIREZ P. David Noel, Contabilidad Administrativa, Séptima Edición, McGraw-Hill Interamericana México, Editores S.A, 2005, pág. 32-42.

- ARGALUZA F. Agustín, Contabilidad Básica, Segunda Edición, México, año 2002, pág. 17.

**Bibliografía Virtual:**

- [Http://www.ingenieria.unam.mx/-materiacfc/CCostos.html](http://www.ingenieria.unam.mx/-materiacfc/CCostos.html). [En línea] (Consulta: diciembre 04/12/2013 10:30).
- [Http://www.mailxmail.com/curso-derecho-administrativo-mexico-administracion-publica/administracion-concepto-clasificacion](http://www.mailxmail.com/curso-derecho-administrativo-mexico-administracion-publica/administracion-concepto-clasificacion) (Consultada: Junio 10/06/2014 09:15).



Universidad  
Técnica de  
Cotopaxi

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**  
**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y**

**HUMANÍSTICAS**

**INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ENTREVISTA**

**DIRIGIDO AL ÁREA DE VENTAS**

Ingeniera: Paulina Changoluisa

**Objetivo:** Reunir información clara y transparente a través de la presentación de una entrevista para determinar el nivel de ventas.

- 1.- ¿Usted utiliza registros para verificar si la flor llega a su destino?**
- 2.- ¿Cómo es la relación entre los clientes extranjeros?**
- 3.- ¿Qué habilidades y estrategias de ventas son más importantes para tener éxito en la comercialización de Rosas?**
- 4.- ¿Cuándo se presentan problemas con los clientes, qué hace para resolverlos?**
- 5.- ¿Usted revisa los precios tomando en consideración la competencia y al mercado?**
- 6.- ¿Usted como obtiene el margen de rentabilidad?**
- 7.- ¿Cómo son las formas de cobro y en qué tiempo los clientes cancelan la adquisición de la flor?**

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**

**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y  
HUMANÍSTICAS**

**INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ENTREVISTA**

**DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL**

**Señor:** Alfonso Arroyo

**Objetivo:** Recoger información completa y valida mediante la aplicación de la entrevista para conocer la situación actual de la empresa.

**1.- ¿Cómo calcula usted los costos de producción y los precios unitarios de cada uno de los productos que comercializa?**

**2.- ¿Para competir con éxito en el mercado, que aspectos toma en consideración?**

**3.- ¿Los productos de la empresa cuentan con algún valor añadido sobre la competencia?**

**4.- ¿Existe un adecuado sistema contable para las diferentes operaciones de la empresa?**

**5.- ¿El crecimiento de la empresa y los productos se debe a la satisfacción de los demandantes?**

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI**  
**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y**  
**HUMANÍSTICAS**

**INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**ENTREVISTA**

**DIRIGIDO AL ÁREA DE PRODUCCIÓN**

**Ingeniero:** David Ronquillo

**Objetivo:** Recolectar información suficiente mediante la aplicación de un instrumento de investigación para despejar inquietudes.

- 1.- ¿Cómo inicia el proceso de producción de la flor?**
- 2.- ¿Cuántas variedades de rosas existen en los diferentes invernaderos?**
- 3.- ¿Usted lleva registros para los productos químicos que ingresan a Bodega?**
- 4.- ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la manipulación de los productos químicos y fertilizantes?**
- 5.- ¿Que épocas del año son las más adecuadas para la producción de rosas y la época más baja?**
- 6.- ¿El tamaño del tallo de la flor y el bouche depende del pedido por parte del cliente?**
- 7.- ¿Existe un responsable para el control de calidad de la flor?**
- 8.- ¿Se cuenta con maquinaria en buen estado para la manipulación de la flor?**

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN**



**Objetivo:** Reunir información adecuada de cada centro de costos mediante la aplicación de una ficha de observación para verificar los diferentes procesos.

N.	PREGUNTAS	RESPUESTAS			OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A	
<b>ÁREA DE CONTABILIDAD</b>					
1.	La Empresa cuenta con facturas para la venta de flores				
2.	Usted utiliza liquidación de compras				
3.	Para sustentar el dinero de caja chica utiliza recibos				
<b>ÁREA DE VENTAS</b>					
1.	Para la salida de flores usted controla mediante un pedido de flor de ventas				
2.	Las facturas de venta son autorizadas por usted				
3.	Usted utiliza notas de crédito				
<b>ÁREA DE POSTCOSECHA</b>					
1.	Utiliza registros para el pedido de materiales en bodega.				
2.	Verifica la salida del personal mediante un registro				
3.	Los pedidos de flor se realiza según las ordenes de despacho de flor nacional				
4.	Mediante un libretin se detalla en contenido de la calidad de la rosa				
<b>BODEGA</b>					
1.	Tiene registro de ingresos y salidas para los productos (tarjeta Kárdex).				
2.	Los diferentes productos, materiales e insumos son colocados en sitios seguros				
3.	Proporciona las herramientas necesarias de seguridad para cada área.				



**FERMAGRI S.A.**  
FERTILIZANTES DE CALIDAD

R.U.C.: 1791401344001

MATRIZ:  
González Suárez E8-104 y La Paz  
Telf.: 02 2343 645 • Fax: 02 2343 615  
www.fermagri.com  
Conocoto - Quito - Ecuador

**FACTURA**

No. 001-001- 000052456

AUTORIZACIÓN SRI No. 1112433913

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / Resolución 155 del 24 de Abril del 2000

Cliente: **FLORES TOACASO S.A.**

Fecha de emisión: **07/06/2013**

Dirección: **REP. DEL SALVADOR 1082 Y NACIONES UNIDAS**

Guía de Remisión: **00057089**

RUC / CI: **1791331567001**

Teléfono: **2468-0252453-071**

Vencimiento: **22/07/2013**

Forma de Pago: **45 DIAS**

00062456 1.01.001. . . OÑA SARMENTO MARIA SOL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	kg	MKP (FOSFATO MONOPOTASICO) FERMAGRI	1.95	390.00
1000	kg	NITRATO DE MAGNESIO FERMAGRI	0.70	700.00
1000	kg	SULFATO DE MAGNESIO EPSO TOP	0.48	480.00

CANCELADO  
FECHA 22/07/2013  
BANCO PICHINCHA  
No C.E. 5939  
SRI

SON: **UN MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100**

autorizo a FERMAGRI S.A. a verificar la información de tipo comercial y a publicar de considerarlo necesario, los saldos de operaciones de orden crediticio provenientes de la relación comercial en cualquier Buró de crédito autorizado.  
COMPROBANTE DE RETENCIÓN ART. 50 LRTI. Se debe entregar el Comprobante de Retención dentro de 5 días desde la emisión de la Factura. NO SE ACEPTARÁ ningún comprobante fuera de este plazo.

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Sub-Total \$: **1,570.00**  
Descuento \$: **0.00**  
Total Venta Tarifa 0 \$: **1,570.00**  
Total Venta Tarifa % \$: **0.00**  
I.V.A. \$: **0.00**  
VALOR A PAGAR \$: **1,570.00**

**ADQUIRIENTE**

Grmas y Accesorios: FERMAGRI S.A. - R. I.C. 0091243451001 - Km. 10.5 Vía - Duala - PEIX. (595-4) 2113568 - Autoriz. N° 1901 - Fecha de autorización 11/MARZO/2013 - Del 0052001 al 0053000 - SP-Q. 01778949

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/MARZO/2014

**NOBOA REYES JOSE TELMO**

R.U.C.: 1001536695001

Mercedes Gonzales Oe3-834 y Alberto Einstein - Telefax: 2479 243  
 Telf.: 2474 433 - Cel.: 0990 633 529 - jose164@hotmail.com - Quito - Ecuador

OBLIGADO  
 A LLEVAR  
 CONTABILIDAD

**FACTURA S001-001**

**N° 000001082**

Autorización S.R.I.: 1112773543

VÁLIDO HASTA 21 MAYO 2014

CLIENTE: FLORES TONCASO S.A. R.U.C./C.I.: 179/33/567001  
 DIRECCIÓN: TONCASO BARRIO LA LIBERTAD FECHA: 3 JUNIO 2013  
 ORDEN DE TRABAJO No: MAIL FECHA DE VENCIMIENTO: 13 JULIO 2013  
 FORMA DE PAGO: CONTADO:  CREDITO DIAS  40 TARJETA DE CREDITO  CHEQUE  BANCO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
18.080	SEPARADOR 13 X 15	0.023	415,84
4.060	SEPARADOR 16 X 20	0.035	142,10
4.060	SEPARADOR 11 X 15	0.017	69,02
15	RESMAS DE PAPEL PERIODICO 48.8 GRMS. 10 RM - 32,5 X 90 5 RM - 65 X 90	16	240

**CANCELADO**  
 FECHA 04/08/2013  
 BANCO PICHINCHA  
 N° C.C. 5680  
 S I

Nota: He recibido a satisfacción la presente factura y por lo tanto me comprometo a cancelarla en la fecha indicada, a la orden de José Noboa Reyes el valor que consta en el rubro TOTAL

Son: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100

Observaciones: .....

SUMAN	<b>866,96</b>
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	<b>104,04</b>
TOTAL \$	<b>971,00</b>

Firma Autorizada:

Recibí Conforme:

LUIS SALOMÓN HERNÁNDEZ ZÚNIGA - RUC: 1714863402001 - AUT: 7066 - FECHA AUTORIZACIÓN 21 MAYO 2013 - VÁLIDO 21 MAYO 2014 - NUMERADO 01081 AL 01280 Qo. Qc. Ga

Fecha de iniciación del traslado:	Punto de Partida:	<b>GUIA DE REMISION</b> S001-001 <b>N° 000000902</b> Autorización S.R.I. 1112774523 Válido hasta : 21 MAYO 2014
Fecha de terminación del traslado:	Destinatario:	
<b>MOTIVO DEL TRASLADO</b>	R.U.C.:	
Venta <input type="checkbox"/> Traslado entre Establecimientos <input type="checkbox"/> Importación <input type="checkbox"/> Consignación <input type="checkbox"/> Devolución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	Punto de Llegada:	
Fecha de emisión:	Transportado por:	
	R.U.C.:	

Firma Autorizada: Despachado por: Recibí Conforme-Cliente:

DEMOGRAFIC - LUIS SALOMÓN HERNÁNDEZ ZÚNIGA - RUC: 1714863402001 - AUT: 7066 ORIGINAL: CLIENTE // COPIA CELESTE: EMISOR // COPIA AMARILLA : SRI  
 FECHA AUTORIZACIÓN : 21 MAYO 2013 - VÁLIDO 21 MAYO 2014 - NUMERADO DEL 00901 AL 001100



# CORPCULTIVOS S.A.

CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE CULTIVOS CORPCULTIVOS S.A.

RUC 1791349547001

MATRIZ: El Batán Av. Los Granados E9-25 y París

Teléfonos: 2245882 - 2451155 Telefax: (593)2-2266599

E-mail: corpcult@punto.net.ec

Quito - Ecuador

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 00571 DEL 07/08/2009**

FACTURA N° 001-001-00 0052775

AUTORIZACIÓN SRI N° 1112364985

100052775

NOMBRE: FLORES TOCOSO  
RUC /C.I.: 1791331567001  
DIRECCIÓN: TOCOSO VÍA A CHILLA  
TELÉFONO: 032716003/002/113  
GUÍA DE REMISIÓN: 48634

OBSERVACIONES: PEDIDO DE CLIENTE N 19232	FECHA FACTURA:	06/06/2013	FORMA PAGO:	30
	VENCIMIENTO:	06/07/2013	VENDEDOR:	

Impreso por POLIGRAFICA C.A. Telfs: (02) 2504164, Quito - (04) 2568733, Durán - RUC 0690184186001 - Aut.1122 - 8P - 2.000 U. - 00052001 - 00054000 - 5 de febrero 2014

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	ARTÍCULO	V. UNITARIO	V. TOTAL	
AGT-009-KT	11.00		K-TIONIC X 4 LITROS	33.9000	372.90	
BAY-056-SC	3.00		SCALA 40 SC X LITROS	53.0000	159.00	
BAS-072-BT	12.00		BREAK THRU X LITROS	28.1000	337.20	
DGO-107-CA	50.00		CONTROL AGUAS	6.9000	345.00	
VALOR NETO			IVA 0%	IVA 12%	DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
1,214.10			1,214.10	0.00	0.00	1,214.10



La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Lugar y fecha de emisión.  
Debo y pagaré, incondicionalmente y sin protesto, a la orden de CORPCULTIVOS S.A., la suma indicada en esta factura, y que asciende al valor de USD 1,214.10, más los intereses y cargos por valor recibido en los productos al 06/06/2013 y recibidos a mi entera

satisfacción en esta fecha. En caso de mora, pagaré adicionalmente la tasa máxima legal vigente en la fecha de vencimiento y pago, contabilizada desde la presente fecha más los costos judiciales. Renuncio a fuero y domicilio y me someto a los jueces de la ciudad de Quito. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada precedentemente a nombre propio y/o de la compañía. Sin protesto.

F.)   
Nombre.) Luis Mosaponta  
C.I. 0503269094

MERCADERÍA ENTREGADA POR  
CORPCULTIVOS S.A.

RECIBÍ CONFORME LA MERCADERÍA  
CLIENTE

CLIENTE

CAPUCHONES



**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Nitrato de Calcio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNIT	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							3656,60	\$ 0,62	\$ 2.267,09
30/01/2013	Orden de Compra N° 01	3200,00	\$ 0,62	\$ 1.984,00				6856,60	\$ 0,62	\$ 4.251,09
31/01/2013	Orden de Requisición N° 01				6221,54	\$ 0,62	\$ 3.857,35	635,06	\$ 0,62	\$ 393,74
13/02/2013	Orden de Compra N° 46	3200,00	\$ 0,62	\$ 1.984,00				3835,06	\$ 0,62	\$ 2.377,74
13/02/2013	Orden de Requisición N° 50				2116,62	\$ 0,62	\$ 1.312,30	1718,44	\$ 0,62	\$ 1.065,43
12/03/2013	Orden de Compra N° 64	3000,00	\$ 0,62	\$ 1.860,00				4718,44	\$ 0,62	\$ 2.925,43
12/03/2013	Orden de Requisición N° 80				2422,86	\$ 0,62	\$ 1.502,17	2295,58	\$ 0,62	\$ 1.423,26
04/04/2013	Orden de Compra N° 72	2800,00	\$ 0,62	\$ 1.736,00				5095,58	\$ 0,62	\$ 3.159,26
04/04/2013	Orden de Requisición N° 91				2536,34	\$ 0,62	\$ 1.572,53	2559,24	\$ 0,62	\$ 1.586,73
08/05/2013	Orden de Compra N° 96	3100,00	\$ 0,62	\$ 1.922,00				5659,24	\$ 0,62	\$ 3.508,73
08/05/2013	Orden de Requisición N° 128				3479,97	\$ 0,62	\$ 2.157,58	2179,27	\$ 0,62	\$ 1.351,15
13/06/2013	Orden de Compra N° 116	2800,00	\$ 0,62	\$ 1.736,00				4979,27	\$ 0,62	\$ 3.087,15
13/06/2013	Orden de Requisición N° 159				2231,25	\$ 0,62	\$ 1.383,38	2748,02	\$ 0,62	\$ 1.703,77
05/07/2013	Orden de Compra N° 124	2800,00	\$ 0,62	\$ 1.736,00				5548,02	\$ 0,62	\$ 3.439,77
05/07/2013	Orden de Requisición N° 170				2750,00	\$ 0,62	\$ 1.705,00	2798,02	\$ 0,62	\$ 1.734,77

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A.”**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Nitrato de Potasio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADA S			SALIDA S			EXISTENCI AS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							426,83	\$ 1,45	\$ 618,90
30/01/2013	Orden de Compra N° 02	2000,00	\$ 1,45	\$ 2.900,00				2426,83	\$ 1,45	\$ 3.518,90
31/01/2013	Orden de Requisición N° 02				2183,62	\$ 1,45	\$ 3.166,25	243,21	\$ 1,45	\$ 352,65
13/02/2013	Orden de Compra N° 46	2200,00	\$ 1,45	\$ 3.190,00				2443,21	\$ 1,45	\$ 3.542,65
13/02/2013	Orden de Requisición N° 50				1005,03	\$ 1,45	\$ 1.457,29	1438,18	\$ 1,45	\$ 2.085,36
12/03/2013	Orden de Compra N° 64	2500,00	\$ 1,45	\$ 3.625,00				3938,18	\$ 1,45	\$ 5.710,36
12/03/2013	Orden de Requisición N° 80				1753,61	\$ 1,45	\$ 2.542,73	2184,58	\$ 1,45	\$ 3.167,64
04/04/2013	Orden de Compra N° 72	2000,00	\$ 1,45	\$ 2.900,00				4184,58	\$ 1,45	\$ 6.067,64
04/04/2013	Orden de Requisición N° 91				2149,54	\$ 1,45	\$ 3.116,84	2035,03	\$ 1,45	\$ 2.950,80
10/05/2013	Orden de Compra N° 101	2300,00	\$ 1,45	\$ 3.335,00				4335,03	\$ 1,45	\$ 6.285,80
10/05/2013	Orden de Requisición N° 133				2935,03	\$ 1,45	\$ 4.255,80	1400,00	\$ 1,45	\$ 2.030,00
13/06/2013	Orden de Compra N° 116	1800,00	\$ 1,45	\$ 2.610,00				3200,00	\$ 1,45	\$ 4.640,00
13/06/2013	Orden de Requisición N° 159				1800,00	\$ 1,45	\$ 2.610,00	1400,00	\$ 1,45	\$ 2.030,00
05/07/2013	Orden de Compra N° 124	1800,00	\$ 1,45	\$ 2.610,00				3200,00	\$ 1,45	\$ 4.640,00
05/07/2013	Orden de Requisición N° 170				1775,00	\$ 1,45	\$ 2.573,75	1425,00	\$ 1,45	\$ 2.066,25

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Nitrato de Magnesio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							416,80	\$ 0,70	\$ 291,76
30/01/2013	Orden de Compra N° 03	1500,00	\$ 0,70	\$ 1.050,00				1916,80	\$ 0,70	\$ 1.341,76
31/01/2013	Orden de Requisición N° 03				1682,40	\$ 0,70	\$ 1.177,68	234,40	\$ 0,70	\$ 164,08
07/02/2013	Orden de Compra N° 41	1500,00	\$ 0,70	\$ 1.050,00				1734,40	\$ 0,70	\$ 1.214,08
07/02/2013	Orden de Requisición N° 45				73,50	\$ 0,70	\$ 51,45	1660,90	\$ 0,70	\$ 1.162,63
08/03/2013	Orden de Requisición N° 74				1426,68	\$ 0,70	\$ 998,68	234,22	\$ 0,70	\$ 163,95
05/04/2013	Orden de Compra N° 73	1200,00	\$ 0,70	\$ 840,00				1434,22	\$ 0,70	\$ 1.003,95
05/04/2013	Orden de Requisición N° 93				823,82	\$ 0,70	\$ 576,67	610,40	\$ 0,70	\$ 427,28
10/05/2013	Orden de Compra N° 101	510,00	\$ 0,70	\$ 357,00				1120,40	\$ 0,70	\$ 784,28
10/05/2013	Orden de Requisición N° 133				638,87	\$ 0,70	\$ 447,21	481,53	\$ 0,70	\$ 337,07
12/06/2013	Orden de Compra N° 115	1000,00	\$ 0,70	\$ 700,00				1481,53	\$ 0,70	\$ 1.037,07
12/06/2013	Orden de Requisición N° 158				573,75	\$ 0,70	\$ 401,63	907,78	\$ 0,70	\$ 635,45
05/07/2013	Orden de Compra N° 123	1000,00	\$ 0,70	\$ 700,00				1907,78	\$ 0,70	\$ 1.335,45
05/07/2013	Orden de Requisición N° 169				1240,84	\$ 0,70	\$ 868,59	666,94	\$ 1,00	\$ 668,51

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Sulfato de Magnesio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							575,00	\$ 0,48	\$ 276,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 04				575,00	\$ 0,48	\$ 276,00	0,00	\$ -	\$ -
07/02/2013	Orden de Compra N° 41	1500,00	\$ 0,48	\$ 720,00				1500,00	\$ 0,48	\$ 720,00
07/02/2013	Orden de Requisición N° 45				300,00	\$ 0,48	\$ 144,00	1200,00	\$ 0,48	\$ 576,00
08/03/2013	Orden de Requisición N° 74				675,00	\$ 0,48	\$ 324,00	1875,00	\$ 0,48	\$ 900,00
05/04/2013	Orden de Requisición N° 94				425,00	\$ 0,48	\$ 204,00	1450,00	\$ 0,48	\$ 696,00
10/05/2013	Orden de Compra N° 101	510,00	\$ 0,48	\$ 244,80				1960,00	\$ 0,48	\$ 940,80
10/05/2013	Orden de Requisición N° 133				500,00	\$ 0,48	\$ 240,00	1460,00	\$ 0,48	\$ 700,80
12/06/2013	Orden de Compra N° 115	1000,00	\$ 0,48	\$ 480,00				2460,00	\$ 0,48	\$ 1.180,80
12/06/2013	Orden de Requisición N° 158				825,00	\$ 0,48	\$ 396,00	1635,00	\$ 0,48	\$ 784,80
05/07/2013	Orden de Compra N° 123	1000,00	\$ 0,48	\$ 480,00				2635,00	\$ 0,48	\$ 1.264,80
05/07/2013	Orden de Requisición N° 169				1000,00	\$ 0,48	\$ 480,00	1635,00	\$ 0,48	\$ 784,80

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Material:</b> Fosfato Monopotasio <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 04							200,00	\$ 1,90	\$ 380,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 05				150,00	\$ 1,90	\$ 285,00	50,00	\$ 1,90	\$ 95,00
13/02/2013	Orden de Compra N° 46	210,00	\$ 1,90	\$ 399,00				260,00	\$ 1,90	\$ 494,00
13/02/2013	Orden de Requisición N° 50				99,77	\$ 1,90	\$ 189,57	160,23	\$ 1,90	\$ 304,43
12/03/2013	Orden de Compra N° 64	300,00	\$ 1,90	\$ 570,00				460,23	\$ 1,90	\$ 874,43
12/03/2013	Orden de Requisición N° 80				251,66	\$ 1,90	\$ 478,15	208,57	\$ 1,90	\$ 396,28
04/04/2013	Orden de Compra N° 72	220,00	\$ 1,90	\$ 418,00				428,57	\$ 1,90	\$ 814,28
04/04/2013	Orden de Requisición N° 91				273,57	\$ 1,90	\$ 519,78	155,00	\$ 1,90	\$ 294,50
08/05/2013	Orden de Compra N° 96	510,00	\$ 1,90	\$ 969,00				665,00	\$ 1,90	\$ 1.263,50
08/05/2013	Orden de Requisición N° 128				104,85	\$ 1,90	\$ 199,22	560,15	\$ 1,90	\$ 1.064,29
12/06/2013	Orden de Compra N° 115	200,00	\$ 1,90	\$ 380,00				760,15	\$ 1,90	\$ 1.444,29
12/06/2013	Orden de Requisición N° 158				314,55	\$ 1,90	\$ 597,65	445,60	\$ 1,90	\$ 846,64
05/07/2013	Orden de Compra N° 123	100,00	\$ 1,90	\$ 190,00				545,60	\$ 1,90	\$ 1.036,64
05/07/2013	Orden de Requisición N° 169				380,60	\$ 1,90	\$ 723,14	165,00	\$ 1,90	\$ 313,50

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**

**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Quelato de Hierro										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							24,40	\$ 6,50	\$ 158,57
30/01/2013	Orden de Compra N° 05	250,00	\$ 6,50	\$ 1.625,00				274,40	\$ 6,50	\$ 1.783,57
31/01/2013	Orden de Requisición N° 06				174,40	\$ 6,50	\$ 1.133,57	100,00	\$ 6,50	\$ 650,00
05/03/2013	Orden de Compra N° 62	185,00	\$ 6,50	\$ 1.202,50				285,00	\$ 6,50	\$ 1.852,50
12/03/2013	Orden de Requisición N° 75				140,00	\$ 6,50	\$ 910,00	145,00	\$ 6,50	\$ 942,50
09/04/2013	Orden de Compra N° 82	176,00	\$ 6,50	\$ 1.144,00				321,00	\$ 6,50	\$ 2.086,50
09/04/2013	Orden de Requisición N° 106				76,91	\$ 6,50	\$ 499,91	244,09	\$ 6,50	\$ 1.586,59
10/05/2013	Orden de Requisición N° 138				87,08	\$ 6,50	\$ 566,02	157,01	\$ 6,50	\$ 1.020,57
14/06/2013	Orden de Compra N° 119	150,00	\$ 6,50	\$ 975,00				307,01	\$ 6,50	\$ 1.995,57
14/06/2013	Orden de Requisición N° 162				98,88	\$ 6,50	\$ 642,74	208,13	\$ 6,50	\$ 1.352,83
08/07/2013	Orden de Compra N° 125	110,00	\$ 6,50	\$ 715,00				318,13	\$ 6,50	\$ 2.067,83
08/07/2013	Orden de Requisición N° 171				75,00	\$ 6,50	\$ 487,50	243,13	\$ 6,50	\$ 1.580,33

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Quelato de Manganeso <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							26,67	\$ 6,50	\$ 173,36
30/01/2013	Orden de Compra N° 06	340,00	\$ 6,50	\$ 2.210,00				366,67	\$ 6,50	\$ 2.383,36
31/01/2013	Orden de Requisición N° 07				266,67	\$ 6,50	\$ 1.733,36	100,00	\$ 6,50	\$ 650,00
05/03/2013	Orden de Compra N° 62	280,00	\$ 6,50	\$ 1.820,00				380,00	\$ 6,50	\$ 2.470,00
12/03/2013	Orden de Requisición N° 75				240,00	\$ 6,50	\$ 1.560,00	140,00	\$ 6,50	\$ 910,00
09/04/2013	Orden de Compra N° 82	210,00	\$ 6,50	\$ 1.365,00				350,00	\$ 6,50	\$ 2.275,00
09/04/2013	Orden de Requisición N° 106				90,83	\$ 6,50	\$ 590,36	259,18	\$ 6,50	\$ 1.684,64
10/05/2013	Orden de Requisición N° 138				109,18	\$ 6,50	\$ 709,64	150,00	\$ 6,50	\$ 975,00
14/06/2013	Orden de Compra N° 119	120,00	\$ 6,50	\$ 780,00				270,00	\$ 6,50	\$ 1.755,00
14/06/2013	Orden de Requisición N° 162				116,78	\$ 6,50	\$ 759,04	153,23	\$ 6,50	\$995,96
08/07/2013	Orden de Compra N° 125	100,00	\$ 6,50	\$ 650,00				253,23	\$ 6,50	\$ 1.645,96
08/07/2013	Orden de Requisición N° 171				88,00	\$ 6,50	\$ 572,00	165,23	\$ 6,50	\$ 1.073,96

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Producto:</b> Quelato de Cofre										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							17,96	\$ 6,50	\$ 116,74
31/01/2013	Orden de Requisición N° 08				1,34	\$ 6,50	\$ 8,74	16,62	\$ 6,50	\$ 108,00
12/03/2013	Orden de Requisición N° 76				2,02	\$ 6,50	\$ 13,10	14,60	\$ 6,50	\$ 94,90
11/04/2013	Orden de Requisición N° 109				0,84	\$ 6,50	\$ 5,46	13,76	\$ 6,50	\$ 89,44
06/05/2013	Orden de Requisición N° 122				1,20	\$ 6,50	\$ 7,80	12,56	\$ 6,50	\$ 81,64
14/06/2013	Orden de Requisición N° 163				0,84	\$ 6,50	\$ 5,46	11,72	\$ 6,50	\$ 76,18
05/07/2013	Orden de Requisición N° 172				0,60	\$ 6,50	\$ 3,90	11,12	\$ 6,50	\$ 72,28

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Producto:</b> Citofeed (Engrose)										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							80,00	\$ 2,80	\$ 224,00
30/01/2013	Orden de Compra N° 12	150,00	\$ 2,80	\$ 420,00				230,00	\$ 2,80	\$ 644,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 15				140,00	\$ 2,80	\$ 392,00	90,00	\$ 2,80	\$ 252,00
08/02/2013	Orden de Compra N° 43	150,00	\$ 2,80	\$ 420,00				240,00	\$ 2,80	\$ 672,00
08/02/2013	Orden de Requisición N° 47				5,33	\$ 2,80	\$ 14,93	234,67	\$ 2,80	\$ 657,07
12/03/2013	Orden de Requisición N° 82				134,67	\$ 2,80	\$ 377,06	100,00	\$ 2,80	\$ 280,00
13/05/2013	Orden de Requisición N° 143				4,50	\$ 2,80	\$ 12,61	95,50	\$ 2,80	\$ 267,39

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Quelato de Magnesio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							8,00	\$ 6,50	\$ 52,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 09				8,00	\$ 6,50	\$ 52,00	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 62	35,00	\$ 6,50	\$ 227,50				35,00	\$ 6,50	\$ 227,50
12/03/2013	Orden de Requisición N° 75				9,00	\$ 6,50	\$ 58,50	26,00	\$ 6,50	\$ 169,00
11/04/2013	Orden de Requisición N° 108				8,40	\$ 6,50	\$ 54,60	17,60	\$ 6,50	\$ 114,40
10/05/2013	Orden de Requisición N° 139				2,60	\$ 6,50	\$ 16,90	15,00	\$ 6,50	\$97,50
14/06/2013	Orden de Compra N° 119	5,00	\$ 6,50	\$ 32,50				20,00	\$ 6,50	\$ 130,00
14/06/2013	Orden de Requisición N° 162				5,00	\$ 6,50	\$ 32,50	15,00	\$ 6,50	\$ 97,50
05/07/2013	Orden de Compra N° 125	15,00	\$ 6,50	\$ 97,50				30,00	\$ 6,50	\$ 195,00
05/07/2013	Orden de Requisición N° 171				11,20	\$ 6,50	\$ 72,80	18,80	\$ 6,50	\$ 122,20

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Collis										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 15							40,00	\$ 11,64	\$ 465,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 18				40,00	\$ 11,64	\$ 465,60	0,00	\$ -	\$ -
05/02/2013	Orden de Compra N° 29	2,00	\$ 11,64	\$ 23,28				2,00	\$ 11,64	\$ 23,28
05/02/2013	Orden de Requisición N° 32				2,00	\$ 11,64	\$ 23,28	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Urfos										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							168,46	\$ 45,75	\$ 7.707,05
30/01/2013	Orden de Compra N° 7	50,00	\$ 45,75	\$ 2.287,50				218,46	\$ 45,75	\$ 9.994,55
31/01/2013	Orden de Requisición N° 10				76,56	\$ 45,75	\$ 3.502,62	141,90	\$ 45,75	\$ 6.491,93
15/02/2013	Orden de Compra N° 47	70,00	\$ 45,75	\$ 3.202,50				211,90	\$ 45,75	\$ 9.694,43
15/02/2013	Orden de Requisición N° 51				38,28	\$ 45,75	\$ 1.751,31	173,62	\$ 45,75	\$ 7.943,12
05/03/2013	Orden de Requisición N° 70				114,84	\$ 45,75	\$ 5.253,93	58,78	\$ 45,75	\$ 2.689,19
05/04/2013	Orden de Compra N° 75	50,00	\$ 45,75	\$ 2.287,50				108,78	\$ 45,75	\$ 4.976,69
05/04/2013	Orden de Requisición N° 96				88,78	\$ 45,75	\$ 4.061,69	20,00	\$ 45,75	\$ 915,00
07/05/2013	Orden de Compra N° 95	110,00	\$ 45,75	\$ 5.032,50				130,00	\$ 45,75	\$ 5.947,50
07/05/2013	Orden de Requisición N° 127				80,00	\$ 45,75	\$ 3.660,00	50,00	\$ 45,75	\$ 2.287,50
07/06/2013	Orden de Compra N° 110	300,00	\$ 45,75	\$13.725,00				350,00	\$ 45,75	\$ 16.012,50
07/06/2013	Orden de Requisición N° 151				265,50	\$ 45,75	\$12.146,63	84,50	\$ 45,75	\$ 3.865,88

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Miteclean										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 16	3,00	\$ 111,47	\$ 334,41						
31/01/2013	Orden de Requisición N° 19				3,00	\$ 111,47	\$ 334,41	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Pilatus										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							8,00	\$ 29,70	\$ 237,60
30/01/2013	Orden de Compra N° 09	8,00	\$ 29,70	\$ 237,60				16,00	\$ 29,70	\$ 475,20
31/01/2013	Orden de Requisición N° 12				16,00	\$ 29,70	\$ 475,20	0,00	\$ -	\$ -
06/02/2013	Orden de Compra N° 37	16,00	\$ 29,70	\$ 475,20				16,00	\$ 29,70	\$ 475,20
06/02/2013	Orden de Requisición N° 41				16,00	\$ 29,70	\$ 475,20	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 62	21,00	\$ 29,70	\$ 623,70				21,00	\$ 29,70	\$623,70
12/03/2013	Orden de Requisición N° 75				16,00	\$ 29,70	\$ 475,20	5,00	\$ 29,70	\$ 148,50
09/04/2013	Orden de Compra N° 79	17,00	\$ 29,70	\$ 504,90				22,00	\$ 29,70	\$ 653,40
09/04/2013	Orden de Requisición N° 100				8,00	\$ 29,70	\$ 237,60	14,00	\$ 29,70	\$ 415,80
10/05/2013	Orden de Requisición N° 135				8,00	\$ 29,70	\$ 237,60	6,00	\$ 29,70	\$ 178,20

**EMPRESA FLORES TOACASO S.A**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp Hierro										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 17							10,00	\$ 7,00	\$ 70,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 20				9,79	\$ 7,00	\$ 68,51	0,21	\$ 7,00	\$ 1,49
06/02/2013	Orden de Compra N° 40	20,00	\$ 7,00	\$ 140,00				20,21	\$ 7,00	\$ 141,49
06/02/2013	Orden de Requisición N° 44				9,98	\$ 7,00	\$ 69,84	10,24	\$ 7,00	\$ 71,65
12/03/2013	Orden de Requisición N° 79				10,24	\$ 7,00	\$ 71,65	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Ktionic <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							32,02	\$ 8,18	\$ 261,92
30/01/2013	Orden de Compra N° 08	20,00	\$ 8,18	\$ 163,60				52,02	\$ 8,18	\$ 425,52
31/01/2013	Orden de Requisición N° 11				15,31	\$ 8,18	\$ 125,25	36,71	\$ 8,18	\$ 300,27
06/02/2013	Orden de Compra N° 37	30,00	\$ 8,18	\$ 245,40				66,71	\$ 8,18	\$ 545,67
06/02/2013	Orden de Requisición N° 41				7,66	\$ 8,18	\$ 62,63	59,05	\$ 8,18	\$ 483,05
09/04/2013	Orden de Compra N° 79	33,00	\$ 8,18	\$ 269,94				92,05	\$ 8,18	\$ 752,99
09/04/2013	Orden de Requisición N° 100				37,97	\$ 8,18	\$ 310,58	54,08	\$ 8,18	\$ 442,41
10/05/2013	Orden de Requisición N° 135				30,00	\$ 8,18	\$ 245,40	24,08	\$ 8,18	\$ 197,01
07/06/2013	Orden de Compra N° 112	44,00	\$ 8,18	\$ 359,92				68,08	\$ 8,18	\$ 556,93
07/06/2013	Orden de Requisición N° 154				30,00	\$ 8,18	\$ 245,40	38,08	\$ 8,18	\$ 311,53
12/07/2013	Orden de Compra N° 133	45,00	\$ 8,18	\$ 368,10				83,08	\$ 8,18	\$ 679,63
12/07/2013	Orden de Requisición N° 182				30,00	\$ 8,18	\$ 245,40	53,08	\$ 8,18	\$ 434,23

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp 3R										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 15							60,00	\$ 26,91	\$ 1.614,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 18				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	51,43	\$ 26,91	\$ 1.383,94
06/02/2013	Orden de Requisición N° 38				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	42,86	\$ 26,91	\$ 1.153,29
05/03/2013	Orden de Requisición N° 62				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	34,29	\$ 26,91	\$ 922,63
04/04/2013	Orden de Requisición N° 90				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	25,71	\$ 26,91	\$ 691,97
07/05/2013	Orden de Requisición N° 124				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	17,14	\$ 26,91	\$ 461,31
07/06/2013	Orden de Requisición N° 152				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	8,57	\$ 26,91	\$ 230,66
12/07/2013	Orden de Requisición N° 179				8,57	\$ 26,91	\$ 230,66	0,00	\$ -	\$ 0,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp 2R Clear										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 15							20,00	\$ 45,00	\$ 900,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 18				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	17,14	\$ 45,00	\$ 771,43
06/02/2013	Orden de Requisición N° 38				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	14,29	\$ 45,00	\$ 642,86
05/03/2013	Orden de Requisición N° 62				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	11,43	\$ 45,00	\$ 514,29
04/04/2013	Orden de Requisición N° 90				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	8,57	\$ 45,00	\$ 385,71
07/05/2013	Orden de Requisición N° 124				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	5,71	\$ 45,00	\$ 257,14
07/06/2013	Orden de Requisición N° 152				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	2,86	\$ 45,00	\$ 128,57
12/07/2013	Orden de Requisición N° 179				2,86	\$ 45,00	\$ 128,57	0,00	\$ -	\$ 0,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Ácido Nítrico										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
		<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI</b>	<b>V. TOTAL</b>
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							25,00	\$ 0,69	\$ 17,25
30/01/2013	Orden de Compra N° 10	1800,00	\$ 0,69	\$ 1.242,00				1825,00	\$ 0,69	\$ 1.259,25
31/01/2013	Orden de Requisición N° 13				1350,00	\$ 0,69	\$ 931,50	475,00	\$ 0,69	\$ 327,75
07/02/2013	Orden de Compra N° 41	1800,00	\$ 0,69	\$ 1.242,00				2275,00	\$ 0,69	\$ 1.569,75
07/02/2013	Orden de Requisición N° 45				108,33	\$ 0,69	\$ 74,75	2166,67	\$ 0,69	\$ 1.495,00
12/03/2013	Orden de Requisición N° 81				1025,00	\$ 0,69	\$ 707,25	1141,67	\$ 0,69	\$ 787,75
04/04/2013	Orden de Compra N° 72	1095,00	\$ 0,69	\$ 755,55				2236,67	\$ 0,69	\$ 1.543,30
04/04/2013	Orden de Requisición N° 91				1275,00	\$ 0,69	\$ 879,75	961,67	\$ 0,69	\$ 663,55
09/05/2013	Orden de Compra N° 97	2150,00	\$ 0,69	\$ 1.483,50				3111,67	\$ 0,69	\$ 2.147,05
09/05/2013	Orden de Requisición N° 129				1985,00	\$ 0,69	\$ 1.369,65	1126,67	\$ 0,69	\$ 777,40
12/06/2013	Orden de Compra N° 114	1900,00	\$ 0,69	\$ 1.311,00				3026,67	\$ 0,69	\$ 2.088,40
12/06/2013	Orden de Requisición N° 157				1500,00	\$ 0,69	\$ 1.035,00	1526,67	\$ 0,69	\$ 1.053,40
12/07/2013	Orden de Compra N° 134	1450,00	\$ 0,69	\$ 1.000,50				2976,67	\$ 0,69	\$ 2.053,90
12/07/2013	Orden de Requisición N° 183				1750,00	\$ 0,69	\$ 1.207,50	1226,67	\$ 0,69	\$ 846,40

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Htp Rombiorgan <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							34,57	\$ 4,95	\$ 171,12
30/01/2013	Orden de Compra N° 11	200,00	\$ 4,95	\$ 990,00				234,57	\$ 4,95	\$ 1.161,12
31/01/2013	Orden de Requisición N° 14				233,23	\$ 4,95	\$ 1.154,48	1,34	\$ 4,95	\$ 6,64
06/02/2013	Orden de Compra N° 38	200,00	\$ 4,95	\$ 990,00				201,34	\$ 4,95	\$ 996,64
06/02/2013	Orden de Requisición N° 42				81,03	\$ 4,95	\$ 401,12	120,31	\$ 4,95	\$ 595,52
05/03/2013	Orden de Compra N° 58	44,00	\$ 4,95	\$ 217,80				164,31	\$ 4,95	\$ 813,32
05/03/2013	Orden de Requisición N° 67				152,57	\$ 4,95	\$ 755,24	11,73	\$ 4,95	\$ 58,08
09/04/2013	Orden de Compra N° 80	200,00	\$ 4,95	\$ 990,00				211,73	\$ 4,95	\$ 1.048,08
09/04/2013	Orden de Requisición N° 101				24,15	\$ 4,95	\$ 119,55	187,58	\$ 4,95	\$ 928,53
07/05/2013	Orden de Compra N° 92	20,00	\$ 4,95	\$ 99,00				207,58	\$ 4,95	\$ 1.027,53
07/05/2013	Orden de Requisición N° 123				41,02	\$ 4,95	\$ 203,04	166,56	\$ 4,95	\$ 824,49
14/06/2013	Orden de Requisición N° 164				5,36	\$ 4,95	\$ 26,52	161,21	\$ 4,95	\$ 797,96
17/07/2013	Orden de Requisición N° 188				65,00	\$ 4,95	\$ 321,75	96,20	\$ 4,95	\$ 476,21

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Lavasales										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							34,30	\$ 6,00	\$ 205,80
30/01/2013	Orden de Compra N° 13	100,00	\$ 6,00	\$ 600,00				134,30	\$ 6,00	\$ 805,80
31/01/2013	Orden de Requisición N° 16				134,30	\$ 6,00	\$ 805,80	0,00	\$ -	\$ -
27/02/2013	Orden de Compra N° 42	200,00	\$ 6,00	\$ 1.200,00				200,00	\$ 6,00	\$ 1.200,00
28/02/2013	Orden de Requisición N° 46				3,08	\$ 6,00	\$ 18,46	196,92	\$ 6,00	\$ 1.181,54
01/03/2013	Orden de Requisición N° 57				148,56	\$ 6,00	\$ 891,36	48,36	\$ 6,00	\$ 290,18
04/04/2013	Orden de Compra N° 68	65,00	\$ 6,00	\$ 390,00				113,36	\$ 6,00	\$ 680,18
04/04/2013	Orden de Requisición N° 86				84,50	\$ 6,00	\$ 507,00	28,86	\$ 6,00	\$ 173,18
02/05/2013	Orden de Compra N° 86	50,00	\$ 6,00	\$ 300,00				78,86	\$ 6,00	\$ 473,18
02/05/2013	Orden de Requisición N° 116				56,00	\$ 6,00	\$ 336,00	22,86	\$ 6,00	\$ 137,18
14/06/2013	Orden de Compra N° 120	100,00	\$ 6,00	\$ 600,00				122,86	\$ 6,00	\$ 737,18
14/06/2013	Orden de Requisición N° 166				72,00	\$ 6,00	\$ 432,00	50,86	\$ 6,00	\$ 305,18
15/07/2013	Orden de Compra N° 136	100,00	\$ 6,00	\$ 600,00				150,86	\$ 6,00	\$ 905,18
15/07/2013	Orden de Requisición N° 185				72,00	\$ 6,00	\$ 432,00	78,86	\$ 6,00	\$ 473,18

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Vitavax <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							2,26	\$ 7,50	\$ 16,95
30/01/2013	Orden de Compra N° 14	20,00	\$ 7,50	\$ 150,00				22,26	\$ 7,50	\$ 166,95
31/01/2013	Orden de Requisición N° 17				22,07	\$ 7,50	\$ 165,51	0,19	\$ 7,50	\$ 1,44
06/02/2013	Orden de Compra N° 33	35,00	\$ 7,50	\$ 262,50				35,19	\$ 7,50	\$ 263,94
06/02/2013	Orden de Requisición N° 36				12,81	\$ 7,50	\$ 96,08	22,38	\$ 7,50	\$ 167,87
06/03/2013	Orden de Requisición N° 72				19,22	\$ 7,50	\$ 144,11	3,17	\$ 7,50	\$ 23,75
04/04/2013	Orden de Compra N° 70	20,00	\$ 7,50	\$ 150,00				23,17	\$ 7,50	\$ 173,75
04/04/2013	Orden de Requisición N° 88				9,55	\$ 7,50	\$ 71,59	13,62	\$ 7,50	\$ 102,17
09/05/2013	Orden de Compra N° 99	15,00	\$ 7,50	\$ 112,50				28,62	\$ 7,50	\$ 214,67
09/05/2013	Orden de Requisición N° 131				28,62	\$ 7,50	\$ 214,67	0,00	\$ -	\$ -
04/06/2013	Orden de Compra N° 106	15,00	\$ 7,50	\$ 112,50				15,00	\$ 7,50	\$ 112,50
04/06/2013	Orden de Requisición N° 147				10,72	\$ 7,50	\$ 80,36	4,29	\$ 7,50	\$ 32,14
10/07/2013	Orden de Compra N° 127	20,00	\$ 7,50	\$ 150,00				24,29	\$ 7,50	\$ 182,14
10/07/2013	Orden de Requisición N° 174				13,64	\$ 7,50	\$ 102,26	10,65	\$ 7,50	\$ 79,88

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Ecuafix <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							80,16	\$ 2,51	\$ 201,00
30/01/2013	Orden de Compra N° 15	60,00	\$ 2,51	\$ 150,45				140,16	\$ 2,51	\$ 351,45
31/01/2013	Orden de Requisición N° 18				71,52	\$ 2,51	\$ 179,34	68,64	\$ 2,51	\$ 172,11
06/02/2013	Orden de Compra N° 39	180,00	\$ 2,51	\$ 451,35				248,64	\$ 2,51	\$ 623,46
06/02/2013	Orden de Requisición N° 43				41,63	\$ 2,51	\$ 104,39	207,01	\$ 2,51	\$ 519,07
05/03/2013	Orden de Requisición N° 61				30,95	\$ 2,51	\$ 77,60	176,06	\$ 2,51	\$ 441,47
04/04/2013	Orden de Compra N° 71	12,00	\$ 2,51	\$ 30,09				188,06	\$ 2,51	\$ 471,56
04/04/2013	Orden de Requisición N° 89				41,63	\$ 2,51	\$ 104,39	146,43	\$ 2,51	\$ 367,17
09/05/2013	Orden de Compra N° 100	40,00	\$ 2,51	\$ 100,30				186,43	\$ 2,51	\$ 467,47
09/05/2013	Orden de Requisición N° 132				11,68	\$ 2,51	\$ 29,29	174,75	\$ 2,51	\$ 438,18
04/06/2013	Orden de Compra N° 105	40,00	\$ 2,51	\$ 100,30				214,75	\$ 2,51	\$ 538,48
04/06/2013	Orden de Requisición N° 146				8,83	\$ 2,51	\$ 22,15	205,91	\$ 2,51	\$ 516,33
10/07/2013	Orden de Compra N° 126	8,00	\$ 2,51	\$ 20,06				213,91	\$ 2,51	\$ 536,39
10/07/2013	Orden de Requisición N° 173				8,83	\$ 2,51	\$ 22,15	205,08	\$ 2,51	\$ 514,24

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Exothermil										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
		<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI</b>	<b>V. TOTAL</b>
30/01/2013	Orden de Compra N° 15							6,00	\$ 12,40	\$ 74,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 18				6,00	\$ 12,40	\$ 74,40	0,00	\$ -	\$ -
06/02/2013	Orden de Compra N° 34	4,00	\$ 12,40	\$ 49,60				4,00	\$ 12,40	\$ 49,60
06/02/2013	Orden de Requisición N° 37				4,00	\$ 12,40	\$ 49,60	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 54	8,00	\$ 12,40	\$ 99,20				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20
05/03/2013	Orden de Requisición N° 60				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20	0,00	\$ -	\$ -
09/05/2013	Orden de Compra N° 100	8,00	\$ 12,40	\$ 99,20				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20
09/05/2013	Orden de Requisición N° 132				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20	0,00	\$ -	\$ -
04/06/2013	Orden de Compra N° 105	8,00	\$ 12,40	\$ 99,20				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20
04/06/2013	Orden de Requisición N° 146				8,00	\$ 12,40	\$ 99,20	0,00	\$ -	\$ -
10/07/2013	Orden de Compra N° 126	5,00	\$ 12,40	\$ 62,00				5,00	\$ 12,40	\$ 62,00
10/07/2013	Orden de Requisición N° 173				5,00	\$ 12,40	\$ 62,00	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Teldor Combi										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							2,14	\$ 69,22	\$ 147,85
30/01/2013	Orden de Compra N° 17	5,00	\$ 69,22	\$ 346,10				7,14	\$ 69,22	\$ 493,95
31/01/2013	Orden de Requisición N° 20				7,14	\$ 69,22	\$ 493,95	0,00	\$ -	\$ -
06/02/2013	Orden de Compra N° 38	5,00	\$ 69,22	\$ 346,10				5,00	\$ 69,22	\$ 346,10
06/02/2013	Orden de Requisición N° 42				5,00	\$ 69,22	\$ 346,10	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 56	10,00	\$ 69,22	\$ 692,20				10,00	\$ 69,22	\$ 692,20
05/03/2013	Orden de Requisición N° 65				5,77	\$ 69,22	\$ 399,47	4,23	\$ 69,22	\$ 292,73
05/04/2013	Orden de Compra N° 77	5,00	\$ 69,22	\$ 346,10				9,23	\$ 69,22	\$ 638,83
05/04/2013	Orden de Requisición N° 98				5,85	\$ 69,22	\$ 404,66	3,38	\$ 69,22	\$ 234,17
10/05/2013	Orden de Requisición N° 134				2,89	\$ 69,22	\$ 200,25	0,49	\$ 69,22	\$ 33,92

**EMPRESA FLORES TOACASO S.A**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Switch										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							3,00	\$ 22,65	\$ 67,95
30/01/2013	Orden de Compra N° 17	3,00	\$ 22,65	\$ 67,95				6,00	\$ 22,65	\$ 135,90
31/01/2013	Orden de Requisición N° 20				3,07	\$ 22,65	\$ 69,42	2,94	\$ 22,65	\$ 66,48
15/02/2013	Orden de Compra N° 49	5,00	\$ 22,65	\$ 113,25				7,94	\$ 22,65	\$ 179,73
15/02/2013	Orden de Requisición N° 53				1,59	\$ 22,65	\$ 35,90	6,35	\$ 22,65	\$ 143,83
07/06/2013	Orden de Requisición N° 156				5,02	\$ 22,65	\$ 113,68	1,33	\$ 22,65	\$ 30,15

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp Manganeseo										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 17							40,00	\$ 7,00	\$ 280,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 20				39,81	\$ 7,00	\$ 278,68	0,19	\$ 7,00	\$ 1,32
06/02/2013	Orden de Compra N° 40	100,00	\$ 7,00	\$ 700,00				100,19	\$ 7,00	\$ 701,32
06/02/2013	Orden de Requisición N° 44				50,13	\$ 7,00	\$ 350,92	50,06	\$ 7,00	\$ 350,41
12/03/2013	Orden de Compra N° 63	28,00	\$ 7,00	\$ 196,00				78,06	\$ 7,00	\$ 546,41
12/03/2013	Orden de Requisición N° 77				62,30	\$ 7,00	\$ 436,09	15,76	\$ 7,00	\$ 110,32
10/04/2013	Orden de Compra N° 83	40,00	\$ 7,00	\$ 280,00				55,76	\$ 7,00	\$ 390,32
10/04/2013	Orden de Requisición N° 107				22,55	\$ 7,00	\$ 157,86	33,21	\$ 7,00	\$ 232,46
10/05/2013	Orden de Requisición N° 140				33,21	\$ 7,00	\$ 232,46	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp Zinc										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 17							10,00	\$ 7,00	\$ 70,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 20				6,84	\$ 7,00	\$ 47,85	3,16	\$ 7,00	\$ 22,15
06/02/2013	Orden de Compra N° 40	10,00	\$ 7,00	\$ 70,00				13,16	\$ 7,00	\$ 92,15
06/02/2013	Orden de Requisición N° 44				6,13	\$ 7,00	\$ 42,88	7,04	\$ 7,00	\$ 49,27
12/03/2013	Orden de Requisición N° 79				6,31	\$ 7,00	\$ 44,18	0,73	\$ 7,00	\$ 5,09
11/04/2013	Orden de Requisición N° 111				0,24	\$ 7,00	\$ 1,70	0,48	\$ 7,00	\$ 3,39
10/05/2013	Orden de Requisición N° 142				0,48	\$ 7,00	\$ 3,39	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Metasolato Calcio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							3,17	\$ 18,13	\$ 57,39
30/01/2013	Orden de Compra N° 20	10,00	\$ 18,13	\$ 181,27				13,17	\$ 18,13	\$ 238,66
31/01/2013	Orden de Requisición N° 23				6,28	\$ 18,13	\$ 113,82	6,89	\$ 18,13	\$ 124,84

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Ácido Citrico										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							58,60	\$ 1,40	\$ 82,04
30/01/2013	Orden de Compra N° 18	50,00	\$ 1,40	\$ 70,00				108,60	\$ 1,40	\$ 152,04
31/01/2013	Orden de Requisición N° 21				45,97	\$ 1,40	\$ 64,35	62,63	\$ 1,40	\$ 87,69
05/02/2013	Orden de Compra N° 30	100,00	\$ 1,40	\$ 140,00				162,63	\$ 1,40	\$ 227,69
05/02/2013	Orden de Requisición N° 33				45,97	\$ 1,40	\$ 64,35	116,67	\$ 1,40	\$ 163,34
05/03/2013	Orden de Requisición N° 71				1,89	\$ 1,40	\$ 2,64	114,78	\$ 1,40	\$ 160,69
07/05/2013	Orden de Compra N° 94	50,00	\$ 1,40	\$ 70,00				164,78	\$ 1,40	\$ 230,69
07/05/2013	Orden de Requisición N° 126				45,02	\$ 1,40	\$ 63,02	119,77	\$ 1,40	\$ 167,67
14/06/2013	Orden de Compra N° 118	75,00	\$ 1,40	\$ 105,00				194,77	\$ 1,40	\$ 272,67
14/06/2013	Orden de Requisición N° 161				23,45	\$ 1,40	\$ 32,83	171,31	\$ 1,40	\$ 239,84
11/07/2013	Orden de Compra N° 129	50,00	\$ 1,40	\$ 70,00				221,31	\$ 1,40	\$ 309,84
11/07/2013	Orden de Requisición N° 177				37,37	\$ 1,40	\$ 52,32	183,94	\$ 1,40	\$ 257,52

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Nimrod <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							4,91	\$ 36,67	\$ 180,05
30/01/2013	Orden de Compra N° 19	4,00	\$ 36,67	\$ 146,68				8,91	\$ 36,67	\$ 326,73
31/01/2013	Orden de Requisición N° 22				8,20	\$ 36,67	\$ 300,84	0,71	\$ 36,67	\$ 25,89
06/02/2013	Orden de Compra N° 36	10,00	\$ 36,67	\$ 366,70				10,71	\$ 36,67	\$ 392,59
06/02/2013	Orden de Requisición N° 40				10,71	\$ 36,67	\$ 392,59	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 56	5,00	\$ 36,67	\$ 183,35				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35
05/03/2013	Orden de Requisición N° 65				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35	0,00	\$ -	\$ -
05/04/2013	Orden de Compra N° 74	5,00	\$ 36,67	\$ 183,35				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35
05/04/2013	Orden de Requisición N° 95				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35	0,00	\$ -	\$ -
09/05/2013	Orden de Compra N° 98	5,00	\$ 36,67	\$ 183,35				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35
09/05/2013	Orden de Requisición N° 130				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35	0,00	\$ -	\$ -
07/06/2013	Orden de Compra N° 108	5,00	\$ 36,67	\$ 183,35				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35
07/06/2013	Orden de Requisición N° 149				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35	0,00	\$ -	\$ -
10/07/2013	Orden de Compra N° 128	5,00	\$ 36,67	\$ 183,35				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35
10/07/2013	Orden de Requisición N° 176				5,00	\$ 36,67	\$ 183,35	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA “FLORES TOACASO S.A”**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Metalosato Mulimineral <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							1,29	\$ 18,13	\$ 23,29
30/01/2013	Orden de Compra N° 20	15,00	\$ 18,13	\$ 271,91				16,29	\$ 18,13	\$ 295,20
31/01/2013	Orden de Requsición N° 23				9,23	\$ 18,13	\$ 167,33	7,05	\$ 18,13	\$ 127,87
15/02/2013	Orden de Compra N° 48	30,00	\$ 18,13	\$ 543,81				37,05	\$ 18,13	\$ 671,68
15/02/2013	Orden de Requsición N° 52				17,08	\$ 18,13	\$ 309,61	19,97	\$ 18,13	\$ 362,07
05/03/2013	Orden de Requsición N° 69				12,81	\$ 18,13	\$ 232,21	7,16	\$ 18,13	\$ 129,86
05/04/2013	Orden de Compra N° 76	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				27,16	\$ 18,13	\$ 492,40
05/04/2013	Orden de Requsición N° 97				10,77	\$ 18,13	\$ 195,23	16,39	\$ 18,13	\$ 297,17
07/05/2013	Orden de Compra N° 93	15,00	\$ 18,13	\$ 271,91				31,39	\$ 18,13	\$ 569,08
07/05/2013	Orden de Requsición N° 125				14,41	\$ 18,13	\$ 261,16	16,99	\$ 18,13	\$ 307,92
17/07/2013	Orden de Requsición N° 187				6,33	\$ 18,13	\$ 114,76	10,66	\$ 18,13	\$ 193,16

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Metalosato Hierro <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							0,10	\$ 18,13	\$ 1,81
30/01/2013	Orden de Compra N° 20	10,00	\$ 18,13	\$ 181,27				10,10	\$ 18,13	\$ 183,08
31/01/2013	Orden de Requisición N° 23				10,10	\$ 18,13	\$ 183,08	0,00	\$ -	\$ -
15/02/2013	Orden de Compra N° 48	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				20,00	\$ 18,13	\$ 362,54
15/02/2013	Orden de Requisición N° 52				8,54	\$ 18,13	\$ 154,84	11,46	\$ 18,13	\$ 207,70
05/03/2013	Orden de Requisición N° 69				4,27	\$ 18,13	\$ 77,40	7,19	\$ 18,13	\$ 130,30
05/04/2013	Orden de Compra N° 76	10,00	\$ 18,13	\$ 181,27				17,19	\$ 18,13	\$ 311,57
05/04/2013	Orden de Requisición N° 97				12,19	\$ 18,13	\$ 220,97	5,00	\$ 18,13	\$ 90,60
07/05/2013	Orden de Compra N° 93	15,00	\$ 18,13	\$ 271,91				20,00	\$ 18,13	\$ 362,50
07/05/2013	Orden de Requisición N° 125				17,73	\$ 18,13	\$ 321,36	2,27	\$ 18,13	\$ 41,15
07/06/2013	Orden de Compra N° 109	15,00	\$ 18,13	\$ 271,91				17,27	\$ 18,13	\$ 313,05
07/06/2013	Orden de Requisición N° 150				7,56	\$ 18,13	\$ 137,02	9,71	\$ 18,13	\$ 176,03
17/07/2013	Orden de Compra N° 137	10,00	\$ 18,13	\$ 181,27				19,71	\$ 18,13	\$ 357,30
17/07/2013	Orden de Requisición N° 186				7,97	\$ 18,13	\$ 144,53	11,74	\$ 18,13	\$ 212,77

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Metalosato Manganeso <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							0,19	\$ 18,13	\$ 3,44
30/01/2013	Orden de Compra N° 20	25,00	\$ 18,13	\$ 453,18				25,19	\$ 18,13	\$ 456,62
31/01/2013	Orden de Requisición N° 23				25,07	\$ 18,13	\$ 454,35	0,13	\$ 18,13	\$ 2,27
15/02/2013	Orden de Compra N° 48	3,00	\$ 18,13	\$ 54,38				3,13	\$ 18,13	\$ 56,65
15/02/2013	Orden de Requisición N° 52				3,13	\$ 18,13	\$ 56,65	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 60	25,00	\$ 18,13	\$ 453,18				25,00	\$ 18,13	\$ 453,18
05/03/2013	Orden de Requisición N° 69				8,54	\$ 18,13	\$ 154,80	16,46	\$ 18,13	\$ 298,37
05/04/2013	Orden de Compra N° 76	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				36,46	\$ 18,13	\$ 660,91
05/04/2013	Orden de Requisición N° 97				26,46	\$ 18,13	\$ 479,64	10,00	\$ 18,13	\$ 181,27
07/05/2013	Orden de Compra N° 93	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				30,00	\$ 18,13	\$ 543,81
07/05/2013	Orden de Requisición N° 125				26,43	\$ 18,13	\$ 479,15	3,57	\$ 18,13	\$ 64,66
07/06/2013	Orden de Compra N° 109	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				23,57	\$ 18,13	\$ 427,20
07/06/2013	Orden de Requisición N° 150				11,09	\$ 18,13	\$ 201,10	12,47	\$ 18,13	\$ 226,10
17/07/2013	Orden de Compra N° 137	20,00	\$ 18,13	\$ 362,54				32,47	\$ 18,13	\$ 588,64
17/07/2013	Orden de Requisición N° 186				23,03	\$ 18,13	\$ 417,37	9,45	\$ 18,13	\$ 171,26

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Breakthru										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 21							12,00	\$ 28,80	\$ 345,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 24				12,00	\$ 28,80	\$ 345,60	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 59	12,00	\$ 28,80	\$ 345,60				12,00	\$ 28,80	\$ 345,60
05/03/2013	Orden de Requisición N° 68				8,80	\$ 28,80	\$ 253,56	3,20	\$ 28,80	\$ 92,04
05/04/2013	Orden de Compra N° 78	12,00	\$ 28,80	\$ 345,60				15,20	\$ 28,80	\$ 437,64
05/04/2013	Orden de Requisición N° 99				11,37	\$ 28,80	\$ 327,43	3,83	\$ 28,80	\$ 110,22
06/05/2013	Orden de Compra N° 91	12,00	\$ 28,80	\$ 345,60				15,83	\$ 28,80	\$ 455,82
06/05/2013	Orden de Requisición N° 121				15,29	\$ 28,80	\$ 440,32	0,54	\$ 28,80	\$ 15,49
07/06/2013	Orden de Compra N° 113	12,00	\$ 28,80	\$ 345,60				12,54	\$ 28,80	\$ 361,09
07/06/2013	Orden de Requisición N° 155				8,31	\$ 28,80	\$ 239,18	4,23	\$ 28,80	\$ 121,91
12/07/2013	Orden de Compra N° 132	10,00	\$ 28,80	\$ 288,00				14,23	\$ 28,80	\$ 409,91
12/07/2013	Orden de Requisición N° 181				8,66	\$ 28,80	\$ 249,47	5,57	\$ 28,80	\$ 160,44

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Germi-k										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							28,34	\$ 12,75	\$ 361,36
30/01/2013	Orden de Compra N° 24	20,00	\$ 12,75	\$ 255,00				48,34	\$ 12,75	\$ 616,36
31/01/2013	Orden de Requisición N° 27				48,34	\$ 12,75	\$ 616,36	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A."**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Productos:</b> Scala <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							5,04	\$ 52,00	\$ 262,08
30/01/2013	Orden de Compra N° 22	5,00	\$ 52,00	\$ 260,00				10,04	\$ 52,00	\$ 522,08
31/01/2013	Orden de Requisición N° 25				5,60	\$ 52,00	\$ 90,94	4,45	\$ 52,00	\$ 231,14
06/02/2013	Orden de Compra N° 38	5,00	\$ 52,00	\$ 260,00				9,45	\$ 52,00	\$ 491,14
06/02/2013	Orden de Requisición N° 42				8,71	\$ 52,00	\$ 452,92	0,73	\$ 52,00	\$ 38,22
05/03/2013	Orden de Compra N° 56	8,00	\$ 52,00	\$ 416,00				8,74	\$ 52,00	\$ 454,22
05/03/2013	Orden de Requisición N° 65				5,89	\$ 52,00	\$ 306,38	2,84	\$ 52,00	\$ 147,84
10/04/2013	Orden de Compra N° 83	5,00	\$ 52,00	\$ 260,00				7,84	\$ 52,00	\$ 407,84
10/04/2013	Orden de Requisición N° 107				5,49	\$ 52,00	\$ 285,27	2,36	\$ 52,00	\$ 122,56
09/05/2013	Orden de Compra N° 98	3,00	\$ 52,00	\$ 156,00				5,36	\$ 52,00	\$ 278,56
09/05/2013	Orden de Requisición N° 130				2,82	\$ 52,00	\$ 146,54	2,54	\$ 52,00	\$ 132,03
07/06/2013	Orden de Compra N° 111	3,00	\$ 52,00	\$ 156,00				5,54	\$ 52,00	\$ 288,03
07/06/2013	Orden de Requisición N° 153				3,00	\$ 52,00	\$ 155,79	2,54	\$ 52,00	\$ 132,24
12/07/2013	Orden de Compra N° 131	3,00	\$ 52,00	\$ 156,00				5,54	\$ 52,00	\$ 288,24
12/07/2013	Orden de Requisición N° 180				5,54	\$ 52,00	\$ 288,24	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Productos:</b> Control Aguas										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							0,23	\$ 7,55	\$ 1,74
30/01/2013	Orden de Compra N° 22	90,00	\$ 7,55	\$ 679,50				90,23	\$ 7,55	\$ 681,24
31/01/2013	Orden de Requisición N° 25				68,95	\$ 7,55	\$ 520,56	21,28	\$ 7,55	\$ 160,68
06/02/2013	Orden de Compra N° 36	70,00	\$ 7,55	\$ 528,50				91,28	\$ 7,55	\$ 689,18
06/02/2013	Orden de Requisición N° 40				67,40	\$ 7,55	\$ 508,87	23,88	\$ 7,55	\$ 180,31
05/03/2013	Orden de Compra N° 56	70,00	\$ 7,55	\$ 528,50				93,88	\$ 7,55	\$ 708,81
05/03/2013	Orden de Requisición N° 65				42,47	\$ 7,55	\$ 320,67	51,41	\$ 7,55	\$ 388,14
09/04/2013	Orden de Requisición N° 103				51,41	\$ 7,55	\$ 388,14	0,00	\$ -	\$ -
06/05/2013	Orden de Compra N° 87	80,00	\$ 7,55	\$ 604,00				80,00	\$ 7,55	\$ 604,00
06/05/2013	Orden de Requisición N° 117				38,85	\$ 7,55	\$ 293,29	41,15	\$ 7,55	\$ 310,71
07/06/2013	Orden de Compra N° 111	50,00	\$ 7,55	\$ 377,50				91,15	\$ 7,55	\$ 688,21
07/06/2013	Orden de Requisición N° 153				49,21	\$ 52,00	\$ 371,52	41,95	\$ 7,55	\$ 316,69
12/07/2013	Orden de Compra N° 131	50,00	\$ 7,55	\$ 377,50				91,95	\$ 7,55	\$ 694,19
12/07/2013	Orden de Requisición N° 180				40,28	\$ 7,55	\$ 304,08	51,67	\$ 7,55	\$ 390,12

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Htp Crop <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							1,79	\$ 23,62	\$ 42,28
30/01/2013	Orden de Compra N° 23	5,00	\$ 23,62	\$ 118,10				6,79	\$ 23,62	\$ 160,38
31/01/2013	Orden de Requisición N° 26				6,67	\$ 23,62	\$ 157,47	0,12	\$ 23,62	\$ 2,91
05/02/2013	Orden de Compra N° 31	15,00	\$ 23,62	\$ 354,30				15,12	\$ 23,62	\$ 357,21
05/02/2013	Orden de Requisición N° 34				4,29	\$ 23,62	\$ 101,42	10,83	\$ 23,62	\$ 255,78
12/03/2013	Orden de Compra N° 63	5,00	\$ 23,62	\$ 118,10				15,83	\$ 23,62	\$ 373,88
12/03/2013	Orden de Requisición N° 77				5,77	\$ 23,62	\$ 136,29	10,06	\$ 23,62	\$ 237,59
11/04/2013	Orden de Requisición N° 110				5,74	\$ 23,62	\$ 135,58	4,32	\$ 23,62	\$ 102,01
10/05/2013	Orden de Requisición N° 141				3,20	\$ 23,62	\$ 75,65	1,12	\$ 23,62	\$ 26,36
14/06/2013	Orden de Compra N° 117	10,00	\$ 23,62	\$ 236,20				11,12	\$ 23,62	\$ 262,56
14/06/2013	Orden de Requisición N° 160				5,52	\$ 23,62	\$ 130,43	5,59	\$ 23,62	\$ 132,13
11/07/2013	Orden de Compra N° 130	13,00	\$ 23,62	\$ 307,06				18,59	\$ 23,62	\$ 439,19
11/07/2013	Orden de Requisición N° 178				8,36	\$ 23,62	\$ 197,49	10,23	\$ 23,62	\$ 241,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas Toacaso										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							200,00	\$ 1,34	\$ 267,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				150,00	\$ 1,34	\$ 200,55	50,00	\$ 1,34	\$ 66,85
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				50,00	\$ 1,34	\$ 66,85	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Novak M										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
01/01/2013	Estado de Situación Inicial							5,30	\$ 13,16	\$ 69,70
30/01/2013	Orden de Compra N° 23	18,00	\$ 13,16	\$ 236,88				23,30	\$ 13,16	\$ 306,58
31/01/2013	Orden de Requisición N° 26				14,62	\$ 13,16	\$ 192,36	8,68	\$ 13,16	\$ 114,22
05/02/2013	Orden de Compra N° 31	20,00	\$ 13,16	\$ 263,20				28,68	\$ 13,16	\$ 377,42
05/02/2013	Orden de Requisición N° 34				17,83	\$ 13,16	\$ 234,63	10,85	\$ 13,16	\$ 142,79
12/03/2013	Orden de Requisición N° 78				10,85	\$ 13,16	\$ 142,79	0,00	\$ -	\$ -
09/04/2013	Orden de Compra N° 80	10,00	\$ 13,16	\$ 131,60				10,00	\$ 13,16	\$ 131,60
09/04/2013	Orden de Requisición N° 101				8,86	\$ 13,16	\$ 116,53	1,15	\$ 13,16	\$ 15,07
10/05/2013	Orden de Requisición N° 136				1,15	\$ 13,16	\$ 15,07	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas Tabaco Río Roses Roja										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							600,00	\$ 1,71	\$ 1.026,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				400,00	\$ 1,71	\$ 684,40	200,00	\$ 1,71	\$ 342,20
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				70,00	\$ 1,71	\$ 119,77	130,00	\$ 1,71	\$ 222,43
11/04/2013	Orden de Requisición N° 113				70,00	\$ 1,71	\$ 119,77	60,00	\$ 1,71	\$ 102,66
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	500,00	\$ 1,71	\$ 855,50				560,00	\$ 1,71	\$ 958,16
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				400,00	\$ 1,71	\$ 684,40	160,00	\$ 1,71	\$ 273,76
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	500,00	\$ 1,71	\$ 855,50				660,00	\$ 1,71	\$ 1.129,26
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				400,00	\$ 1,71	\$ 684,40	260,00	\$ 1,71	\$ 444,86

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas Toacaso										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							200,00	\$ 1,34	\$ 267,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				150,00	\$ 1,34	\$ 200,55	50,00	\$ 1,34	\$ 66,85
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				50,00	\$ 1,34	\$ 66,85	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas Cuarto Rio Speciality										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							800,00	\$ 1,01	\$ 810,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				400,00	\$ 1,01	\$ 405,20	400,00	\$ 1,01	\$ 405,20
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				70,00	\$ 1,01	\$ 70,91	330,00	\$ 1,01	\$ 334,29
11/04/2013	Orden de Requisición N° 113				180,00	\$ 1,01	\$ 182,34	150,00	\$ 1,01	\$ 151,95
04/06/2013	Orden de Compra N° 104	342,00	\$ 1,01	\$ 346,45				492,00	\$ 1,01	\$ 498,40
04/06/2013	Orden de Requisición N° 145				370,00	\$ 1,01	\$ 374,81	122,00	\$ 1,01	\$ 123,59

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas USA Bouquet Negro										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							600,00	\$ 1,81	\$ 1.088,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				300,00	\$ 1,81	\$ 544,20	300,00	\$ 1,81	\$ 544,20
05/03/2013	Orden de Compra N° 55	50,00	\$ 1,81	\$ 90,70				350,00	\$ 1,81	\$ 634,90
05/03/2013	Orden de Requisición N° 63				80,00	\$ 1,81	\$ 145,12	270,00	\$ 1,81	\$ 489,78
11/04/2013	Orden de Requisición N°112				200,00	\$ 1,81	\$ 362,80	70,00	\$ 1,81	\$ 126,98

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							300,00	\$ 0,83	\$ 249,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				100,00	\$ 0,83	\$ 83,00	200,00	\$ 0,83	\$ 166,00
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				60,00	\$ 0,83	\$ 49,80	140,00	\$ 0,83	\$ 116,20
11/04/2013	Orden de Requisición N° 113				80,00	\$ 0,83	\$ 66,40	60,00	\$ 0,83	\$ 49,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Productos:</b> Cajas Tabaco Extra Alto Flowers										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 25							200,00	\$ 1,90	\$ 379,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 28				150,00	\$ 1,90	\$ 284,70	50,00	\$ 1,90	\$ 94,90
05/03/2013	Orden de Requisición N° 64				50,00	\$ 1,90	\$ 94,90	0,00	\$ -	\$ -
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	100,00	\$ 1,90	\$ 189,80				100,00	\$ 1,90	\$ 189,80
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				70,00	\$ 1,90	\$ 132,86	30,00	\$ 1,90	\$ 56,94
04/06/2013	Orden de Compra N° 104	50,00	\$ 1,90	\$ 94,90				80,00	\$ 1,90	\$ 151,84
04/06/2013	Orden de Requisición N° 145				50,00	\$ 1,90	\$ 94,90	30,00	\$ 1,90	\$ 56,94
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	100,00	\$ 1,90	\$ 189,80				130,00	\$ 1,90	\$ 246,74
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				50,00	\$ 1,90	\$ 94,90	80,00	\$ 1,90	\$ 151,84

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Láminas 25*45										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 26							6000,00	\$ 0,08	\$ 468,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 29				5800,00	\$ 0,08	\$ 452,40	200,00	\$ 0,08	\$ 15,60
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	2000,00	\$ 0,08	\$ 156,00				2200,00	\$ 0,08	\$ 171,60
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				1880,00	\$ 0,08	\$ 146,64	320,00	\$ 0,08	\$ 24,96
05/03/2013	Orden de Compra N° 57	2600,00	\$ 0,08	\$ 202,80				2920,00	\$ 0,08	\$ 227,76
05/03/2013	Orden de Requisición N° 66				2600,00	\$ 0,08	\$ 202,80	320,00	\$ 0,08	\$ 24,96
10/04/2013	Orden de Compra N° 81	1600,00	\$ 0,08	\$ 124,80				1920,00	\$ 0,08	\$ 149,76
10/04/2013	Orden de Requisición N° 105				1600,00	\$ 0,08	\$ 124,80	320,00	\$ 0,08	\$ 24,96
02/05/2013	Orden de Compra N° 85	6600,00	\$ 0,08	\$ 514,80				6920,00	\$ 0,08	\$ 539,76
02/05/2013	Orden de Requisición N° 115				6600,00	\$ 0,08	\$ 514,80	320,00	\$ 0,08	\$ 24,96
26/07/2013	Orden de Compra N° 140	6000,00	\$ 0,08	\$ 468,00				6320,00	\$ 0,08	\$ 492,96
26/07/2013	Orden de Requisición N° 191				5800,00	\$ 0,08	\$ 452,40	520,00	\$ 0,08	\$ 40,56

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Lamina 30*75										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	5050,00	\$ 0,19	\$ 959,50						
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				4680,00	\$ 0,19	\$ 889,20	370,00	\$ 0,19	\$ 70,30

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 26							6600,00	\$ 0,11	\$ 732,60
31/01/2013	Orden de Requisición N° 29				3800,00	\$ 0,11	\$ 421,80	2800,00	\$ 0,11	\$ 310,80
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	3000,00	\$ 0,11	\$ 333,00				5800,00	\$ 0,11	\$ 643,80
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				5000,00	\$ 0,11	\$ 555,00	800,00	\$ 0,11	\$ 88,80
05/03/2013	Orden de Compra N° 57	3000,00	\$ 0,11	\$ 333,00				3800,00	\$ 0,11	\$ 421,80
05/03/2013	Orden de Requisición N° 66				3000,00	\$ 0,11	\$ 333,00	800,00	\$ 0,11	\$ 88,80
10/04/2013	Orden de Compra N° 81	3000,00	\$ 0,11	\$ 333,00				3800,00	\$ 0,11	\$ 421,80
10/04/2013	Orden de Requisición N° 105				3200,00	\$ 0,11	\$ 355,20	600,00	\$ 0,11	\$ 66,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Láminas 30*70										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 26							4000,00	\$ 0,15	\$ 580,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 29				2200,00	\$ 0,15	\$ 319,22	1800,00	\$ 0,15	\$ 261,18
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	4000,00	\$ 0,15	\$ 580,40				5800,00	\$ 0,15	\$ 841,58
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				5000,00	\$ 0,15	\$ 725,50	800,00	\$ 0,15	\$ 116,08

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Láminas 25*55										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 26							17800,00	\$ 0,10	\$ 1.691,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 29				8800,00	\$ 0,10	\$ 836,00	9000,00	\$ 0,10	\$ 855,00
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	5000,00	\$ 0,10	\$ 475,00				14000,00	\$ 0,10	\$ 1.330,00
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				8000,00	\$ 0,10	\$ 760,00	6000,00	\$ 0,10	\$ 570,00
05/03/2013	Orden de Compra N° 57	5000,00	\$ 0,10	\$ 475,00				11000,00	\$ 0,10	\$ 1.045,00
05/03/2013	Orden de Requisición N° 66				5000,00	\$ 0,10	\$ 475,00	6000,00	\$ 0,10	\$ 570,00
10/04/2013	Orden de Compra N° 81	4400,00	\$ 0,10	\$ 418,00				10400,00	\$ 0,10	\$ 988,00
10/04/2013	Orden de Requisición N° 105				6000,00	\$ 0,10	\$ 570,00	4400,00	\$ 0,10	\$ 418,00
02/05/2013	Orden de Compra N° 85	15200,00	\$ 0,10	\$ 1.444,00				19600,00	\$ 0,10	\$ 1.862,00
02/05/2013	Orden de Requisición N° 115				16800,00	\$ 0,10	\$ 1.596,00	2800,00	\$ 0,10	\$ 266,00
17/06/2013	Orden de Compra N° 121	7600,00	\$ 0,10	\$ 722,00				10400,00	\$ 0,10	\$ 988,00
17/06/2013	Orden de Requisición N° 167				8000,00	\$ 0,10	\$ 760,00	2400,00	\$ 0,10	\$ 228,00
26/07/2013	Orden de Compra N° 140	8200,00	\$ 0,10	\$ 779,00				10600,00	\$ 0,10	\$1.007,00
26/07/2013	Orden de Requisición N° 191				8600,00	\$ 0,10	\$ 817,00	2000,00	\$ 0,10	\$ 190,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Lamina 30*60										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
18/02/2013	Orden de Compra N° 51	3000,00	\$ 0,15	\$ 461,10						
18/02/2013	Orden de Requisición N° 55				2660,00	\$ 0,15	\$ 408,84	340,00	\$ 0,15	\$ 52,26

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA K&RDEKX**

<b>Productos:</b> Separador 13*15 <b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado <b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 27							40000,00	\$ 0,02	\$ 920,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 30				30000,00	\$ 0,02	\$ 690,00	10000,00	\$ 0,02	\$ 230,00
08/02/2013	Orden de Compra N° 44	10080,00	\$ 0,02	\$ 231,84				20080,00	\$ 0,02	\$ 461,84
08/02/2013	Orden de Requisición N° 48				20000,00	\$ 0,02	\$ 460,00	80,00	\$ 0,02	\$ 1,84
05/03/2013	Orden de Compra N° 61	4080,00	\$ 0,02	\$ 93,84				4160,00	\$ 0,02	\$ 95,68
05/03/2013	Orden de Requisición N° 73				3000,00	\$ 0,02	\$ 69,00	1160,00	\$ 0,02	\$ 26,68
01/04/2013	Orden de Compra N° 67	15000,00	\$ 0,02	\$ 345,00				16160,00	\$ 0,02	\$ 371,68
01/04/2013	Orden de Requisición N° 85				13000,00	\$ 0,02	\$ 299,00	3160,00	\$ 0,02	\$ 72,68
06/05/2013	Orden de Compra N° 89	17090,00	\$ 0,02	\$ 393,07				20250,00	\$ 0,02	\$ 465,75
06/05/2013	Orden de Requisición N° 119				18000,00	\$ 0,02	\$ 414,00	2250,00	\$ 0,02	\$ 51,75
03/06/2013	Orden de Compra N° 103	18080,00	\$ 0,02	\$ 415,84				20330,00	\$ 0,02	\$ 467,59
03/06/2013	Orden de Requisición N° 144				18600,00	\$ 0,02	\$ 427,80	1730,00	\$ 0,02	\$ 39,79
19/07/2013	Orden de Compra N° 138	15000,00	\$ 0,02	\$ 345,00				16730,00	\$ 0,02	\$ 384,79
19/07/2013	Orden de Requisición N° 189				15800,00	\$ 0,02	\$ 363,40	930,00	\$ 0,02	\$ 21,39

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÁRDEX**

<b>Productos:</b> Separador 16*20										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>ENTRADAS</b>			<b>SALIDAS</b>			<b>EXISTENCIAS</b>		
		<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI.</b>	<b>V. TOTAL</b>	<b>CANT.</b>	<b>P. UNI</b>	<b>V. TOTAL</b>
30/01/2013	Orden de Compra N° 27							5000,00	\$ 0,04	\$ 175,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 30				5000,00	\$ 0,04	\$ 175,00	0,00	\$ -	\$ -
08/02/2013	Orden de Compra N° 44	4050,00	\$ 0,04	\$ 141,75				4050,00	\$ 0,04	\$ 141,75
08/02/2013	Orden de Requisición N° 48				4000,00	\$ 0,04	\$ 140,00	50,00	\$ 0,04	\$ 1,75
05/03/2013	Orden de Compra N° 61	4080,00	\$ 0,04	\$ 142,80				4130,00	\$ 0,04	\$ 144,55
05/03/2013	Orden de Requisición N° 73				3000,00	\$ 0,04	\$ 105,00	1130,00	\$ 0,04	\$ 39,55
01/04/2013	Orden de Compra N° 67	6000,00	\$ 0,04	\$ 210,00				7130,00	\$ 0,04	\$ 249,55
01/04/2013	Orden de Requisición N° 85				6000,00	\$ 0,04	\$ 210,00	1130,00	\$ 0,04	\$ 39,55
06/05/2013	Orden de Compra N° 89	6080,00	\$ 0,04	\$ 212,80				7210,00	\$ 0,04	\$ 252,35
06/05/2013	Orden de Requisición N° 119				6000,00	\$ 0,04	\$ 210,00	1210,00	\$ 0,04	\$ 42,35
03/06/2013	Orden de Compra N° 103	4060,00	\$ 0,04	\$ 142,10				5270,00	\$ 0,04	\$ 184,45
03/06/2013	Orden de Requisición N° 144				4100,00	\$ 0,04	\$ 143,50	1170,00	\$ 0,04	\$ 40,95
19/07/2013	Orden de Compra N° 138	4000,00	\$ 0,04	\$ 140,00				5170,00	\$ 0,04	\$ 180,95
19/07/2013	Orden de Requisición N° 189				4500,00	\$ 0,04	\$ 157,50	670,00	\$ 0,04	\$ 23,45

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Separador 11*15										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 27							10000,00	\$ 0,02	\$ 170,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 30				3000,00	\$ 0,02	\$ 51,00	7000,00	\$ 0,02	\$ 119,00
08/02/2013	Orden de Compra N° 44	2040,00	\$ 0,02	\$ 34,68				9040,00	\$ 0,02	\$ 153,68
08/02/2013	Orden de Requisición N° 48				8500,00	\$ 0,02	\$ 144,50	540,00	\$ 0,02	\$ 9,18
06/05/2013	Orden de Compra N° 89	1050,00	\$ 0,02	\$ 17,85				1590,00	\$ 0,02	\$ 27,03
06/05/2013	Orden de Requisición N° 119				1120,00	\$ 0,02	\$ 19,04	470,00	\$ 0,02	\$ 7,99
03/06/2013	Orden de Compra N° 103	4060,00	\$ 0,02	\$ 69,02				4530,00	\$ 0,02	\$ 77,01
03/06/2013	Orden de Requisición N° 144				3120,00	\$ 0,02	\$ 53,04	1410,00	\$ 0,02	\$ 23,97
19/07/2013	Orden de Compra N° 138	4000,00	\$ 0,02	\$ 68,00				5410,00	\$ 0,02	\$ 91,97
19/07/2013	Orden de Requisición N° 189				4500,00	\$ 0,02	\$ 76,50	910,00	\$ 0,02	\$ 15,47

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon Biorientado 40*36*10										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							7000,00	\$ 0,03	\$ 195,30
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				2000,00	\$ 0,03	\$ 55,80	5000,00	\$ 0,03	\$ 139,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon Biorientado 60*36*22										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							6000,00	\$ 0,05	\$ 308,70
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				5000,00	\$ 0,05	\$ 257,25	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,45
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	3000,00	\$ 0,05	\$ 154,35				4000,00	\$ 0,05	\$ 205,80
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				2000,00	\$ 0,05	\$ 102,90	2000,00	\$ 0,05	\$ 102,90
01/04/2013	Orden de Compra N° 66	3000,00	\$ 0,05	\$ 154,35				5000,00	\$ 0,05	\$ 257,25
01/04/2013	Orden de Requisición N° 84				3000,00	\$ 0,05	\$ 154,35	2000,00	\$ 0,05	\$ 102,90
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	7000,00	\$ 0,05	\$ 360,15				9000,00	\$ 0,05	\$ 463,05
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				8000,00	\$ 0,05	\$ 411,60	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,45
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	6000,00	\$ 0,05	\$ 308,70				7000,00	\$ 0,05	\$ 360,15
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				6500,00	\$ 0,05	\$ 334,43	500,00	\$ 0,05	\$ 25,73

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon Cast Transpa. 30*76										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							2000,00	\$ 0,14	\$ 289,86
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				1200,00	\$ 0,14	\$ 173,92	800,00	\$ 0,14	\$ 115,94

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Lamina Cast Impresa Rio Roses 30*96										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							1500,00	\$ 0,19	\$ 287,40
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80				1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				500,00	\$ 0,19	\$ 95,80	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80
05/03/2013	Orden de Compra N° 53	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80				1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60
05/03/2013	Orden de Requisición N° 58				700,00	\$ 0,19	\$ 134,12	300,00	\$ 0,19	\$ 57,48
01/04/2013	Orden de Compra N° 66	1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60				1300,00	\$ 0,19	\$ 249,08
01/04/2013	Orden de Requisición N° 84				1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60	300,00	\$ 0,19	\$ 57,48
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	4000,00	\$ 0,19	\$ 766,40				4300,00	\$ 0,19	\$ 823,88
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				3800,00	\$ 0,19	\$ 728,08	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	2500,00	\$ 0,19	\$ 479,00				3000,00	\$ 0,19	\$ 574,80
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				2500,00	\$ 0,19	\$ 479,00	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon Cast Impresa Rio Roses 50*33,5*18,5										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							1000,00	\$ 0,05	\$ 51,00
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				500,00	\$ 0,05	\$ 25,50	500,00	\$ 0,05	\$ 25,50
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,00				1500,00	\$ 0,05	\$ 76,50
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				620,00	\$ 0,05	\$ 31,62	880,00	\$ 0,05	\$ 44,88
05/03/2013	Orden de Compra N° 53	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,00				1880,00	\$ 0,05	\$ 95,88
05/03/2013	Orden de Requisición N° 58				1120,00	\$ 0,05	\$ 57,12	760,00	\$ 0,05	\$ 38,76
01/04/2013	Orden de Compra N° 66	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,00				1760,00	\$ 0,05	\$ 89,76
01/04/2013	Orden de Requisición N° 84				900,00	\$ 0,05	\$ 45,90	860,00	\$ 0,05	\$ 43,86
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	2000,00	\$ 0,05	\$ 102,00				2860,00	\$ 0,05	\$ 145,86
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				2200,00	\$ 0,05	\$ 112,20	660,00	\$ 0,05	\$ 33,66
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	2500,00	\$ 0,05	\$ 127,50				3160,00	\$ 0,05	\$ 161,16
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				2500,00	\$ 0,05	\$ 127,50	660,00	\$ 0,05	\$ 33,66

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon Biorientado Transp. 55*35*17										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
30/01/2013	Orden de Compra N° 28							7000,00	\$ 0,04	\$ 294,48
31/01/2013	Orden de Requisición N° 31				2500,00	\$ 0,04	\$ 105,17	4500,00	\$ 0,04	\$ 189,31
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	3000,00	\$ 0,04	\$ 126,20				7500,00	\$ 0,04	\$ 315,51
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				1800,00	\$ 0,04	\$ 75,72	5700,00	\$ 0,04	\$ 239,79
01/04/2013	Orden de Compra N° 66	4000,00	\$ 0,04	\$ 168,27				9700,00	\$ 0,04	\$ 408,06
01/04/2013	Orden de Requisición N° 84				5000,00	\$ 0,04	\$ 210,34	4700,00	\$ 0,04	\$ 197,72
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	9000,00	\$ 0,04	\$ 378,61				13700,00	\$ 0,04	\$ 576,33
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				12000,00	\$ 0,04	\$ 504,82	1700,00	\$ 0,04	\$ 71,52
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	8000,00	\$ 0,04	\$ 336,54				9700,00	\$ 0,04	\$ 408,06
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				8500,00	\$ 0,04	\$ 357,58	1200,00	\$ 0,04	\$ 50,48

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Capuchon en P.P Cast Impreso 64*41*22										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	1000,00	\$ 0,05	\$ 51,00						
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				820,00	\$ 0,05	\$ 41,82	180,00	\$ 0,05	\$ 9,18
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	3000,00	\$ 0,05	\$ 153,00				3180,00	\$ 0,05	\$ 162,18
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				2500,00	\$ 0,05	\$ 127,50	680,00	\$ 0,05	\$ 34,68
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	3000,00	\$ 0,05	\$ 153,00				3680,00	\$ 0,05	\$ 187,68
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				2700,00	\$ 0,05	\$ 137,70	980,00	\$ 0,05	\$ 49,98

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Manvert Ocean										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
05/02/2013	Orden de Compra N° 32	30,00	\$ 12,02	\$ 360,60						
05/02/2013	Orden de Requisición N° 35				15,02	\$ 12,02	\$ 180,56	14,98	\$ 12,02	\$ 180,04
05/03/2013	Orden de Requisición N° 59				14,98	\$ 12,02	\$ 180,04	0,00	\$ -	\$ -
05/04/2013	Orden de Compra N° 77	10,00	\$ 12,02	\$ 120,20				10,00	\$ 12,02	\$ 120,20
05/04/2013	Orden de Requisición N° 98				9,00	\$ 12,02	\$ 108,18	1,00	\$ 12,02	\$ 12,02
06/05/2013	Orden de Compra N° 90	30,00	\$ 12,02	\$ 360,60				31,00	\$ 12,02	\$ 372,62
06/05/2013	Orden de Requisición N° 120				21,50	\$ 12,02	\$ 258,48	9,50	\$ 12,02	\$ 114,14
05/06/2013	Orden de Compra N° 107	20,00	\$ 12,02	\$ 240,40				29,50	\$ 12,02	\$ 354,54
05/06/2013	Orden de Requisición N° 148				18,39	\$ 12,02	\$ 221,10	11,10	\$ 12,02	\$ 133,45
15/07/2013	Orden de Compra N° 135	15,00	\$ 12,02	\$ 180,30				26,10	\$ 12,02	\$ 313,75
15/07/2013	Orden de Requisición N° 184				20,00	\$ 12,02	\$ 240,40	6,10	\$ 12,02	\$ 73,35

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Poliquel Hierro										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
06/02/2013	Orden de Compra N° 37							40,00	\$ 1,12	\$ 44,94
06/02/2013	Orden de Requisición N° 41				11,09	\$ 1,12	\$ 12,46	28,91	\$ 1,12	\$ 32,49
09/04/2013	Orden de Requisición N° 104				9,58	\$ 1,12	\$ 10,77	19,33	\$ 1,12	\$ 21,72
10/05/2013	Orden de Requisición N° 137				7,00	\$ 1,12	\$ 7,87	12,33	\$ 1,12	\$ 13,85
14/06/2013	Orden de Requisición N° 165				4,33	\$ 1,12	\$ 4,86	8,00	\$ 1,12	\$ 8,99

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Score										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
01/02/2013	Estado de Situación Inicial							5,77	\$ 7,98	\$ 46,00
06/02/2013	Orden de Compra N° 33	8,00	\$ 7,98	\$ 63,83				13,77	\$ 7,98	\$ 109,83
06/02/2013	Orden de Requisición N° 36				8,66	\$ 7,98	\$ 69,06	5,11	\$ 7,98	\$ 40,77
04/04/2013	Orden de Compra N° 70	3,00	\$ 7,98	\$ 23,94				8,11	\$ 7,98	\$ 64,71
04/04/2013	Orden de Requisición N° 88				4,33	\$ 7,98	\$ 34,53	3,78	\$ 7,98	\$ 30,17
09/05/2013	Orden de Compra N° 99	3,00	\$ 7,98	\$ 23,94				6,78	\$ 7,98	\$ 54,11
09/05/2013	Orden de Requisición N° 131				4,33	\$ 7,98	\$ 34,53	2,45	\$ 7,98	\$ 19,58
04/06/2013	Orden de Compra N° 106	5,00	\$ 7,98	\$ 39,89				7,45	\$ 7,98	\$ 59,47
04/06/2013	Orden de Requisición N° 147				4,33	\$ 7,98	\$ 34,53	3,13	\$ 7,98	\$ 24,94
10/07/2013	Orden de Compra N° 127	5,00	\$ 7,98	\$ 39,89				8,13	\$ 7,98	\$ 64,83
10/07/2013	Orden de Requisición N° 174				2,29	\$ 7,98	\$ 18,23	5,84	\$ 7,98	\$ 46,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Tabaco Special Stem										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
12/02/2013	Orden de Compra N° 45	300,00	\$ 2,01	\$ 603,60						
12/02/2013	Orden de Requisición N° 49				250,00	\$ 2,01	\$ 503,00	50,00	\$ 2,01	\$ 100,60
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	200,00	\$ 2,01	\$ 402,40				250,00	\$ 2,01	\$ 503,00
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				150,00	\$ 2,01	\$ 301,80	100,00	\$ 2,01	\$ 201,20
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	200,00	\$ 2,01	\$ 402,40				300,00	\$ 2,01	\$ 603,60
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				160,00	\$ 2,01	\$ 321,92	140,00	\$ 2,01	\$ 281,68

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Productos:</b> Laminas en P.P Cast Impresa Rio Roses 30*76										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
06/02/2013	Orden de Compra N° 35	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80						
06/02/2013	Orden de Requisición N° 39				500,00	\$ 0,19	\$ 95,80	0,00	\$ -	\$ -
05/03/2013	Orden de Compra N° 53	500,00	\$ 0,19	\$ 95,80				500,00	\$ 0,19	\$ 95,80
05/03/2013	Orden de Requisición N° 58				350,00	\$ 0,19	\$ 67,06	150,00	\$ 0,19	\$ 28,74
01/04/2013	Orden de Compra N° 66	1000,00	\$ 0,19	\$ 191,60				1150,00	\$ 0,19	\$ 220,34
01/04/2013	Orden de Requisición N° 84				800,00	\$ 0,19	\$ 153,28	350,00	\$ 0,19	\$ 67,06
01/05/2013	Orden de Compra N° 84	2500,00	\$ 0,19	\$ 479,00				2850,00	\$ 0,19	\$ 546,06
01/05/2013	Orden de Requisición N° 114				2250,00	\$ 0,19	\$ 431,10	600,00	\$ 0,19	\$ 114,96
26/07/2013	Orden de Compra N° 139	3000,00	\$ 0,19	\$ 574,80				3600,00	\$ 0,19	\$ 689,76
26/07/2013	Orden de Requisición N° 190				2250,00	\$ 0,19	\$ 431,10	1350,00	\$ 0,19	\$ 258,66

**EMPRESA FLORES TOACASO S.A**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Molibdato de Amonio										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
27/02/2013	Orden de Compra N° 41	2,00	\$ 35,00	\$ 70,00						
28/02/2013	Orden de Requisición N° 45				0,02	\$ 35,00	\$ 0,80	1,98	\$ 35,00	\$ 69,20
12/03/2013	Orden de Compra N° 64	2,00	\$ 35,00	\$ 70,00				3,98	\$ 35,00	\$ 139,20
12/03/2013	Orden de Requisición N° 80				1,35	\$ 35,00	\$ 47,18	2,63	\$ 35,00	\$ 92,02
04/04/2013	Orden de Requisición N° 92				0,63	\$ 35,00	\$ 22,02	2,00	\$ 35,00	\$ 70,00

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Tabaco Alta Generico										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
12/02/2013	Orden de Compra N° 45	500,00	\$ 1,58	\$ 791,00						
12/02/2013	Orden de Requisición N° 49				400,00	\$ 1,58	\$ 632,80	100,00	\$ 1,58	\$ 158,20
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	1300,00	\$ 1,58	\$ 2.056,60				1400,00	\$ 1,58	\$ 2.214,80
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				1100,00	\$ 1,58	\$ 1.740,20	300,00	\$ 1,58	\$ 474,60
04/06/2013	Orden de Compra N° 104	500,00	\$ 1,58	\$ 791,00				800,00	\$ 1,58	\$ 1.265,60
04/06/2013	Orden de Requisición N° 145				600,00	\$ 1,58	\$ 949,20	200,00	\$ 1,58	\$ 316,40
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	1300,00	\$ 1,58	\$ 2.056,60				1500,00	\$ 1,58	\$ 2.373,00
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				1200,00	\$ 1,58	\$ 1.898,40	300,00	\$ 1,58	\$ 474,60

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Super Jumbo Rusa ToaFlores										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
12/02/2013	Orden de Compra N° 45	500,00	\$ 3,47	\$ 1.732,50						
12/02/2013	Orden de Requisición N° 49				420,00	\$ 3,47	\$ 1.455,30	80,00	\$ 3,47	\$ 277,20
04/06/2013	Orden de Compra N° 104	300,00	\$ 3,47	\$ 1.039,50				380,00	\$ 3,47	\$ 1.316,70
04/06/2013	Orden de Requisición N° 145				200,00	\$ 3,47	\$ 693,00	180,00	\$ 3,47	\$ 623,70

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Captan										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
15/02/2013	Orden de Compra N° 50	185,00	\$ 4,19	\$ 775,67						
15/02/2013	Orden de Requisición N° 54				145,00	\$ 4,19	\$ 607,96	40,00	\$ 4,19	\$ 167,71
05/03/2013	Orden de Compra N° 58	80,00	\$ 4,19	\$ 335,43				120,00	\$ 4,19	\$ 503,14
05/03/2013	Orden de Requisición N° 67				45,00	\$ 4,19	\$ 188,68	75,00	\$ 4,19	\$ 314,46
09/04/2013	Orden de Requisición N° 102				15,00	\$ 4,19	\$ 62,89	60,00	\$ 4,19	\$ 251,57
07/05/2013	Orden de Compra N° 92	60,00	\$ 4,19	\$ 251,57				120,00	\$ 4,19	\$ 503,14
07/05/2013	Orden de Requisición N° 123				30,00	\$ 4,19	\$ 125,78	90,00	\$ 4,19	\$ 377,35
07/06/2013	Orden de Compra N° 108	50,00	\$ 4,19	\$ 209,64				140,00	\$ 4,19	\$ 587,00
07/06/2013	Orden de Requisición N° 149				45,00	\$ 4,19	\$ 188,68	95,00	\$ 4,19	\$ 398,32
10/07/2013	Orden de Requisición N° 175				15,00	\$ 4,19	\$ 62,89	80,00	\$ 4,19	\$ 335,43

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Láminas R Collection 30*92										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
18/02/2013	Orden de Compra N° 52	1000,00	\$ 0,20	\$ 200,70						
18/02/2013	Orden de Requisición N° 56				700,00	\$ 0,20	\$ 140,49	300,00	\$ 0,20	\$ 60,21
04/04/2013	Orden de Compra N° 69	500,00	\$ 0,20	\$ 100,35				800,00	\$ 0,20	\$ 160,56
04/04/2013	Orden de Requisición N° 87				500,00	\$ 0,20	\$ 100,35	300,00	\$ 0,20	\$ 60,21
25/06/2013	Orden de Compra N° 122	1000,00	\$ 0,20	\$ 200,70				1300,00	\$ 0,20	\$ 260,91
25/06/2013	Orden de Requisición N° 168				600,00	\$ 0,20	\$ 120,42	700,00	\$ 0,20	\$ 140,49

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Capuchones R Collection										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
18/02/2013	Orden de Compra N° 52	1000,00	\$ 0,05	\$ 47,90						
18/02/2013	Orden de Requisición N° 56				700,00	\$ 0,05	\$ 33,53	300,00	\$ 0,05	\$ 14,37
25/03/2013	Orden de Compra N° 65	500,00	\$ 0,05	\$ 23,95				800,00	\$ 0,05	\$ 38,32
25/03/2013	Orden de Requisición N° 83				400,00	\$ 0,05	\$ 19,16	400,00	\$ 0,05	\$ 19,16
25/06/2013	Orden de Compra N° 122	1000,00	\$ 0,05	\$ 47,90				1400,00	\$ 0,05	\$ 67,06
25/06/2013	Orden de Requisición N° 168				600,00	\$ 0,05	\$ 28,74	800,00	\$ 0,05	\$ 38,32

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Quelato de Zinc										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
05/03/2013	Orden de Compra N° 62	15,00	\$ 6,50	\$ 97,50						
12/03/2013	Orden de Requisición N° 75				10,00	\$ 6,50	\$ 65,00	5,00	\$ -	\$ 32,50

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Manvert Enraizante										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
05/04/2013	Orden de Compra N° 77	20,00	\$ 12,02	\$ 240,40						
05/04/2013	Orden de Requisición N° 98				9,00	\$ 12,02	\$ 108,18	11,00	\$ 12,02	\$ 132,22
06/05/2013	Orden de Compra N° 90	20,00	\$ 12,02	\$ 240,40				31,00	\$ 12,02	\$ 372,62
06/05/2013	Orden de Requisición N° 120				27,00	\$ 12,02	\$ 324,54	4,00	\$ 12,02	\$ 48,08
05/06/2013	Orden de Compra N° 107	16,00	\$ 12,02	\$ 192,32				20,00	\$ 12,02	\$ 240,40
05/06/2013	Orden de Requisición N° 148				17,00	\$ 12,02	\$ 204,34	3,00	\$ 12,02	\$ 36,06
15/07/2013	Orden de Compra N° 135	20,00	\$ 12,02	\$ 240,40				23,00	\$ 12,02	\$ 276,46
15/07/2013	Orden de Requisición N° 184				21,00	\$ 12,02	\$ 252,42	2,00	\$ 12,02	\$ 24,04

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Cuarta Alta ToaFlo										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	300,00	\$ 1,28	\$ 385,20						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				220,00	\$ 1,28	\$ 282,48	80,00	\$ 1,28	\$ 102,72
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	300,00	\$ 1,28	\$ 385,20				380,00	\$ 1,28	\$487,92
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				220,00	\$ 1,28	\$ 282,48	160,00	\$ 1,28	\$ 205,44

**EMPRESA FLORES TOACASO S.A**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Cuarta Larga Natural Flowers										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	75,00	\$ 1,52	\$ 113,70						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				50,00	\$ 1,52	\$ 75,80	25,00	\$ 1,52	\$ 37,90

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Floral World LLC										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	25,00	\$ 2,28	\$ 57,11						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				25,00	\$ 2,28	\$ 57,11	0,00	\$ -	\$ -

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Manvert Defense Zn										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 90	15,00	\$ 12,02	\$ 180,30						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 120				4,51	\$ 12,02	\$ 54,21	10,49	\$ 12,02	\$ 126,09

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Cajas Cuarta Alta Generico 250C										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 88	500,00	\$ 1,06	\$ 532,00						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 118				400,00	\$1,06	\$ 425,60	100,00	\$ 1,06	\$ 106,40
04/06/2013	Orden de Compra N° 104	300,00	\$ 1,06	\$ 319,20				400,00	\$ 1,06	\$ 425,60
04/06/2013	Orden de Requisición N° 145				300,00	\$ 1,06	\$ 319,20	100,00	\$ 1,06	\$ 106,40
26/07/2013	Orden de Compra N° 141	500,00	\$ 1,06	\$ 532,00				600,00	\$ 1,06	\$ 638,40
26/07/2013	Orden de Requisición N° 192				400,00	\$ 1,06	\$ 425,60	200,00	\$ 1,06	\$ 212,80

**EMPRESA "FLORES TOACASO S.A"**  
**TARJETA KÀRDEX**

<b>Producto:</b> Manvert Foliplus										
<b>Método de Valoración:</b> Promedio Ponderado										
<b>Responsable:</b> Verónica Sánchez										
FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDA			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI.	V. TOTAL	CANT.	P. UNI	V. TOTAL
06/05/2013	Orden de Compra N° 90	17,00	\$ 12,02	\$ 204,34						
06/05/2013	Orden de Requisición N° 120				9,05	\$ 12,02	\$ 108,78	7,95	\$ 12,02	\$ 95,56
05/06/2013	Orden de Compra N° 107	12,00	\$ 12,02	\$ 144,24				19,95	\$ 12,02	\$ 239,80
05/06/2013	Orden de Requisición N° 148				4,31	\$ 12,02	\$ 51,81	15,64	\$ 12,02	\$ 187,99
15/07/2013	Orden de Compra N° 135	5,00	\$ 12,02	\$ 60,10				20,64	\$ 12,02	\$ 248,09
15/07/2013	Orden de Requisición N° 184				17,72	\$ 12,02	\$ 212,93	2,93	\$ 12,02	\$ 35,16

