

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre del 2022

		Tipo	2022
1	ACTIVO	Grupo	47.558.912,65
101	ACTIVO CORRIENTE	Grupo	24.417.833,45
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Grupo	115.780,13
1010101	CAJAS CHICAS	Grupo	5.700,00
101010101	CAJA CHICA	Detalle	5.700,00
1010102	BANCOS LOCALES	Grupo	110.080,13
101010201	BANCO PICHINCHA	Detalle	53.799,93
101010202	BANCO PICHINCHA TH	Detalle	8.274,31
101010204	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	690,11
101010305	PRODUBANCO 0200520167	Detalle	47.315,78
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Grupo	14.445.463,11
1010205	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	Grupo	31.622,34
101020503	CLIENTES LOCALES QUE NO GENERAN INTERESES	Detalle	31.622,34
1010206	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	Grupo	14.388.715,40
101020601	CXC RELACIONADAS COLOUR	Detalle	59.331,48
101020602	CXC RELACIONADAS SUEÑOS ANDES	Detalle	11.398.381,25
101020604	CXC RELACIONADAS PROFLOWER	Detalle	24.994,39
101020606	CXC RELACIONADAS MYSTIC	Detalle	2.906.008,28
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Grupo	65.125,37
101020701	ANTICIPO EMPLEADOS	Detalle	24.949,27
101020702	GARANTIAS CUENTAS POR COBRAR	Detalle	40.176,10
1010208	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Grupo	(42.000,00)
101020801	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	Detalle	(42.000,00)
1010209	FIDEICOMISOS	Grupo	2.000,00
101020902	FIDEICOMISO GARANTIA CR-LAAD	Detalle	1.000,00
101020903	FIDEICOMISO GARANTIA LASSO NAGSICHE	Detalle	1.000,00
10103	INVENTARIOS	Grupo	3.623.470,65
1010301	INVENTARIOS	Grupo	1.370.609,55
101030101	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	Detalle	79.877,96
101030102	INVENTARIO PRODUCCION ARMADO	Detalle	20.971,55
101030103	INV. DE FLOR	Detalle	67.342,29
101030104	INV. MATERIAL SECO	Detalle	322.193,47
101030105	INV. MATERIAL VEGETAL	Detalle	428.812,93
101030107	INV. AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES	Detalle	250.703,42
101030108	INV. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	Detalle	200.707,93
1010303	INVENTARIOS PRODUCCION EN PROCESO	Grupo	2.252.861,10
101030302	PRODUCCION PROCESO CULTIVO FLORES VERANO	Detalle	1.695.968,20
101030303	PRODUCCION PROCESO CULTIVO ROSAS EN CRECIMIENTO	Detalle	556.892,90
10104	SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	Grupo	4.043.958,06
1010401	SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	Grupo	91.281,75
101040102	SEGUROS POR COBRAR	Detalle	15.526,61
101040103	ANTICIPO IMPORTACIONES POR LIQUIDAR	Detalle	2.667,85
101040104	INTERESES EMISIÓN PAPEL COMERCIAL	Detalle	73.087,29
1010402	ANTICIPOS	Grupo	3.952.676,31
101040201	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	Detalle	152.385,18
101040205	ANTICIPOS A SUEÑOS DE LOS ANDES	Detalle	2.319.456,18
101040206	ANTICIPOS A PROFLOWER	Detalle	300.000,00
101040209	ANTICIPOS A MYSTIC	Detalle	1.180.834,95
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Grupo	2.105.471,47
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	Grupo	1.250.557,19
101050101	COMPRAS CON IVA	Detalle	1.306.821,45
101050103	IVA RETENIDO	Detalle	79.027,66
101050105	DEVOLUCIONES AUTOMATICAS SRI	Detalle	(158.939,91)
101050106	IVA NC POR COMPENSAR PROXIMO MES	Detalle	23.647,99
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IR	Grupo	854.914,28
101050201	IR RETENIDO	Detalle	475.360,93
101050202	ISD	Detalle	308.190,14
101050204	CAT's- N/C SRI SENAE	Detalle	71.363,21
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Grupo	83.690,03
1010601	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Grupo	83.690,03
101060101	CONSTRUCCIONES EN CURSO	Detalle	83.690,03
102	ACTIVO NO CORRIENTE	Grupo	23.141.079,20
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Grupo	20.220.080,31
1020101	NO DEPRECIABLES	Grupo	6.872.498,25
102010101	TERRENOS	Detalle	6.872.498,25

1020102	DEPRECIABLES	Grupo	25.370.384,26
102010202	INSTALACIONES	Detalle	14.675.480,01
102010203	MUEBLES Y ENSERES	Detalle	237.255,49
102010204	MAQUINARIA Y EQUIPO	Detalle	1.252.088,57
102010205	EQUIPO DE COMPUTACION	Detalle	500.750,09
102010206	VEHICULOS COSTO REVALUADO VEHICULOS	Detalle	660.353,84
102010207	EQUIPOS DE OFICINA	Detalle	60.394,12
102010208	CUARTOS FRIOS	Detalle	985.714,58
102010209	PLANTAS PRODUCTIVAS ROSAS	Detalle	4.737.196,50
102010210	REGALIAS ROSAS	Detalle	2.062.031,43
102010212	PLANTAS PRODUCTIVAS ERYNGIUM	Detalle	168.753,94
102010214	PLANTAS PRODUCTIVAS ASTRANTIA	Detalle	30.365,69
1020103	DEPRECIACION ACUMULADA	Grupo	(12.022.802,20)
102010301	DA EDIFICIOS	Detalle	(534.257,53)
102010302	DA INSTALACIONES	Detalle	(6.630.608,69)
102010303	DA MUEBLES Y ENSERES	Detalle	(181.320,27)
102010304	DA MAQUINARIA Y EQUIPO	Detalle	(721.151,34)
102010305	DA EQUIPO DE COMPUTACION	Detalle	(232.739,30)
102010306	DA VEHICULOS	Detalle	(311.901,51)
102010307	DA EQUIPOS DE OFICINA	Detalle	(47.875,09)
102010308	DA CUARTOS FRIOS	Detalle	(630.615,67)
102010309	DA PLANTAS	Detalle	(1.684.707,40)
102010310	DA REGALIAS ROSAS	Detalle	(1.007.168,92)
102010311	DA PLANTAS ERYNGIUM	Detalle	(40.402,06)
102010313	DA PLANTAS ASTRANTIA	Detalle	(54,42)
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Grupo	2.920.998,89
1020701	INVERSIONES SUBSIDIARIAS	Grupo	120.293,77
102070108	MYSTICFLOWERS	Detalle	120.156,46
102070111	FLOR ETERNA	Detalle	137,31
1020702	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	Grupo	42.625,49
102070201	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	Detalle	42.625,49
1020703	ACTIVOS POR APLICACION NIIFS	Grupo	2.711.579,63
102070301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	Detalle	3.008.891,22
102070302	(-) AMORTIZACION ACTIVOS POR DERECHO DE USO	Detalle	(1.039.057,79)
102070303	ACTIVOS POR DERECHO DE USO REGALÍAS	Detalle	741.746,20
1020704	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Grupo	46.500,00
102070401	APORTE FIDEICOMISO CR	Detalle	500,00
102070402	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Detalle	46.000,00
2	PASIVOS	Grupo	(40.836.811,32)
201	PASIVO CORRIENTES	Grupo	(19.795.589,85)
20101	PASIVOS CORTO PLAZO	Grupo	(5.146.272,89)
2010101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Grupo	(5.146.272,89)
201010101	PROVEEDORES LOCALES	Detalle	(3.292.284,77)
201010102	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	Detalle	(1.113.301,67)
201010104	PROVISIONES POR PAGAR	Detalle	(492.071,30)
201010105	PROVISIONES POR PAGAR REGALÍAS	Detalle	(248.615,15)
20102	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	Grupo	(3.354.850,21)
2010201	PRESTAMOS BANCARIOS	Grupo	(3.354.850,21)
201020101	PRESTAMOS BANCO PICHINCHA	Detalle	(1.507.954,76)
201020102	PRESTAMOS PRODUBANCO	Detalle	(1.836.594,31)
201020107	PRESTAMOS BANCO GUAYAQUIL	Detalle	(10.301,14)
20103	OBLIGACIONES EMITIDAS PORCION CORTO PLAZO	Grupo	(5.000.000,00)
2010302	PAPEL COMERCIAL	Grupo	(5.000.000,00)
201030201	PAPEL COMERCIAL CAPITAL	Detalle	(5.000.000,00)
20104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Grupo	(1.014.595,27)
2010401	ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR	Grupo	(119.666,94)
201040105	RETENCIONES DE IVA 100% POR PAGAR	Detalle	(64.919,74)
201040106	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 1%	Detalle	(2.465,89)
201040108	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 8%	Detalle	(4.905,96)
201040109	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 10%	Detalle	(773,50)
201040112	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	Detalle	(29.960,11)
201040119	RETENCIONES EN LA FUENTE 25%	Detalle	(128,84)
201040120	RETENCIONES EN LA FUENTE 1.75%	Detalle	(12.304,00)
201040121	RETENCIONES EN LA FUENTE 2.75%	Detalle	(4.208,90)
2010402	IESS POR PAGAR	Grupo	(305.366,92)
201040201	APORTE IESS POR PAGAR	Detalle	(228.224,46)
201040202	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	Detalle	(9.719,90)
201040203	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	Detalle	(67.422,56)
2010403	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	Grupo	(589.561,41)
201040301	SUELDOS POR PAGAR	Detalle	(4.580,91)

201040304	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	Detalle	(70.102,45)
201040305	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	Detalle	(213.176,75)
201040307	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	Detalle	(3.113,76)
201040308	PROVISIONES TH POR PAGAR	Detalle	(0,12)
201040309	LIQUIDACION HABERES POR PAGAR	Detalle	(9.483,10)
201040311	VACACIONES POR PAGAR	Detalle	(289.104,32)
20105	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	Grupo	(1.083.573,35)
2010501	CXP RELACIONADAS	Grupo	(1.083.573,35)
201050101	CXP RELACIONADAS COLOUR	Detalle	(604,49)
201050104	CXP RELACIONADAS PROFLOWER	Detalle	(1.082.968,86)
20107	ANTICIPO DE CLIENTES	Grupo	(3.857.130,08)
2010701	ANTICIPO DE CLIENTES	Grupo	(3.857.130,08)
201070103	ANTICIPO CLIENTE CR	Detalle	(3.857.130,08)
20109	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Grupo	(339.168,05)
2010901	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Grupo	(339.168,05)
201090102	REEMBOLSOS POR PAGAR	Detalle	(8.793,32)
201090103	PASIVO POR ARRENDAMIENTO C/P	Detalle	(330.374,73)
202	PASIVO NO CORRIENTE	Grupo	(21.041.221,47)
20201	PASIVO LARGO PLAZO	Grupo	(15.714.814,08)
2020101	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	Grupo	(15.714.814,08)
202010101	PRESTAMOS LOCALES LARGO PLAZO	Detalle	(14.664.814,08)
202010102	PRESTAMOS EXTERIOR LARGO PLAZO	Detalle	(1.050.000,00)
20205	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN	Grupo	(1.946.527,43)
2020501	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN	Grupo	(1.946.527,43)
202050101	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL PORCION NO CORRIENTE	Detalle	(1.267.230,35)
202050102	PROVISION PARA DESAHUCIO PORCION NO CORRIENTE	Detalle	(679.297,08)
20206	PASIVO DIFERIDO	Grupo	87.462,07
2020604	INTERES IMPLICITO POR PAGAR	Grupo	87.462,07
202060401	INTERES IMPLICITO POR PAGAR	Detalle	87.462,07
20207	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Grupo	(3.467.342,03)
2020701	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Grupo	(3.467.342,03)
202070101	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO NIIF16	Detalle	(1.833.210,98)
202070102	PASIVOS LP COMPRA FINCAS	Detalle	(1.141.000,00)
202070103	PASIVOS LP REGALÍAS	Detalle	(493.131,05)
3	PATRIMONIO	Grupo	(6.722.101,33)
301	CAPITAL SOCIAL	Grupo	(3.736.660,00)
30101	CAPITAL SOCIAL	Grupo	(3.736.660,00)
3010101	CAPITAL SOCIAL PAGADO	Grupo	(3.736.660,00)
301010101	CAPITAL SOCIAL PAGADO	Detalle	(3.736.660,00)
303	RESERVAS	Grupo	(577.041,55)
30301	RESERVAS	Grupo	(577.041,55)
3030101	RESERVAS	Grupo	(577.041,55)
303010101	RESERVA LEGAL	Detalle	(577.041,55)
304	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	116.357,28
30401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	116.357,28
3040101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	116.357,28
304010105	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	Detalle	116.357,28
305	RESULTADOS ACUMULADOS	Grupo	(1.115.878,19)
30501	RESULTADOS ACUMULADOS	Grupo	(1.115.878,19)
305010102	GANANCIAS ACUMULADAS	Detalle	(1.131.080,19)
305010104	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF PRIMERA VEZ	Detalle	15.202,00
306	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Grupo	(1.408.878,87)
30601	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Grupo	(1.408.878,87)
3060101	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	Grupo	(1.408.878,87)
306010101	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	Detalle	(1.408.878,87)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Grupo	(47.558.912,65)

NATALIA FLOR
DIRECTORA DE FINANZAS

MIRIAN GORDON
CONTADORA