



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO
0502503295001

ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL

FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		342282,40
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		342282,40
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		342282,40
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTAS		342282,40
4.1.01.01.002	VENTAS EXCENTAS	0,00	112,00
4.1.01.01.003	VENTAS POR EXPORTACIONES	60960,05	342170,40
5	COSTOS		854,27
5.1	COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		854,27
5.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		854,27
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		578,49
5.1.04.06.023	MANTENIMIENTO VEHICULOS FINCA	72,32	578,49
5.1.04.08	OTROS COSTOS INDIRECTOS		275,78
5.1.04.08.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	52,01
5.1.04.08.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	0,00	210,14
5.1.04.08.012	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	0,00	13,63
6	GASTOS		5820,81
6.1	GASTOS OPERACIONALES		4769,90
6.1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4390,55
6.1.01.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS		2706,81
6.1.01.05.001	ELECTRICIDAD	195,04	1466,25
6.1.01.05.008	HONORARIOS PROFESIONALES	166,67	1166,69
6.1.01.05.021	GASTO INTERNET AMBATO	0,00	30,99
6.1.01.05.022	GASTO TELEFONO AMBATO	6,92	42,88
6.1.01.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES		787,34
6.1.01.07.001	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION	69,44	787,34
6.1.01.08	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS		896,40
6.1.01.08.020	FUES, TRAMITES, OTROS EXPORTACIONES	110,00	575,00
6.1.01.08.028	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	49,25	321,40
6.1.06	GASTOS DE VENTAS		379,35
6.1.06.05	OTROS GASTOS DE VENTAS		379,35
6.1.06.05.001	TELEFONO, FAX, OTROS	0,00	-37,71
6.1.06.05.009	GASTOS DE INTERNET PARA EXPORTACIONES	48,85	322,76
6.1.06.05.011	GASTOS CONTROL FITOS	0,00	94,30
6.3	GASTOS FINANCIEROS		84,09
6.3.01	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		84,09
6.3.01.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		84,09
6.3.01.01.012	GESTIONES BANCARIAS	18,64	84,09
6.4	GASTO NO DEDUCIBLE		966,82
6.4.01	GASTO NO DEDUCIBLE		966,82
6.4.01.01	COSTOS Y GASTOS DIRECTOS		966,82
6.4.01.01.005	GASTOS GENERALES	99,84	966,82

UTILIDAD: 60123,08

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS	342282,40
EGRESOS	6675,08
UTILIDAD NETA	335607,32

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR