



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO
0502503295001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 24-02-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	419964,49
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	419964,49
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	-50,00
1.1.01.01	CAJA	-50,00
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	-50,00
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	285861,80
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	869,50
1.1.02.01.001	CLIENTES FLOR LOCAL	869,50
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	284882,00
1.1.02.02.001	CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	284882,00
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	60,30
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	60,30
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	50,00
1.1.02.10.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	50,00
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	134152,69
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	15021,98
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE EMPAQUE	15021,98
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	119130,71
1.1.03.05.005	PRODUCTOS TERMINADOS	118921,21
1.1.03.05.006	PRODUCTOS EN TRANSITO	209,50
2	PASIVO	135421,06
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	135421,06
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	135421,06
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	133923,40
2.1.01.01.004	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	14784,84
2.1.01.01.007	PROVEEDORES DE SERVICIOS	544,29
2.1.01.01.010	PROVEEDORES SERVICIOS BASICOS	462,90
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	117939,36
2.1.01.01.012	PROVEEDORES DE SERVICIOS BANCARIOS	18,03
2.1.01.01.014	PROVEEDORES VARIOS	173,98
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	1497,66
2.1.01.08.002	RETENCIONES RENTA POR PAGAR	1459,64
2.1.01.08.003	RETENCIONES IVA POR PAGAR	38,02
3	PATRIMONIO	284543,43
3.2	RESULTADOS	284543,43
3.2.02	PERDIDAS Y GANANCIAS	284543,43
3.2.02.01	UTILIDADES	284543,43
3.2.02.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	284543,43

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida] 419964,49

Total Pasivo y Patrimonio 419964,49

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR