

**BOSQUEFLOWERS SA**

BOSQUEFLOWERS SA

0591722239001

BALANCE GENERAL**FECHA CORTE: 30-11-2024 23:59:59**

CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1	ACTIVO		<u>1063377,53</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		<u>672615,42</u>
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		<u>100022,98</u>
1.1.01.01	CAJA	300,00	
1.1.01.01.001	Caja chica	300,00	
1.1.01.02	BANCOS	91352,16	
1.1.01.02.001	Banco del pichincha cta cte 3495150404	84533,08	
1.1.01.02.002	Banco del pacifico cta cte 07642776	1680,63	
1.1.01.02.010	Banco guayaquil	4731,45	
1.1.01.02.011	Banco produbanco cta cte 02005334620	407,00	
1.1.01.03	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	8370,82	
1.1.01.03.001	Cooperativa de ahorro y credito pucara Ltda	8370,82	
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		<u>263540,29</u>
1.1.02.01	CLIENTES	204768,56	
1.1.02.01.002	Cientes del exterior	204768,56	
1.1.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58771,73	
1.1.02.04.001	Prestamos a terceros	58771,73	
1.1.03	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>11045,44</u>
1.1.03.01	POR IMPUESTO A LA RENTA	82,55	
1.1.03.01.001	Cr. trib. retenciones por i.r.	82,55	
1.1.03.02	POR IVA	10962,89	
1.1.03.02.003	Iva en compras	10962,89	
1.1.04	INVENTARIOS		<u>20321,31</u>
1.1.04.01	INVENTARIOS	20321,31	
1.1.04.01.005	Inventarios de materia prima	20321,31	
1.1.05	ACTIVOS BIOLOGICOS		<u>277685,40</u>
1.1.05.01	ACTIVOS BIOLOGICOS	277685,40	
1.1.05.01.001	Patrones	85048,72	
1.1.05.01.002	Regalias	162233,05	
1.1.05.01.003	Yemas	31948,31	
1.1.05.01.004	Plantines	11818,00	
1.1.05.01.005	Plantas	21653,82	
1.1.05.01.006	(-) deterioro acumulado de activos biologicos	-35016,50	
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>390762,11</u>
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>687615,21</u>
1.2.01.01	TERRENOS	230520,87	
1.2.01.01.001	Terreno predio 624	48535,42	
1.2.01.01.002	Terrenos predio 625	153485,45	
1.2.01.01.004	Terrenos compra baker predio 628	28500,00	
1.2.01.04	OBRAS CIVILES	58568,40	
1.2.01.04.001	Obras civiles	58568,40	
1.2.01.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	18610,50	
1.2.01.05.001	Maquinaria y equipo	18610,50	

1.2.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION	2560,00	
1.2.01.07.001	Equipo de computacion	2560,00	
1.2.01.10	SISTEMA DE RIEGO	21739,36	
1.2.01.10.001	Sistema de riego	21739,36	
1.2.01.11	RESERVORIO	29971,55	
1.2.01.11.001	Reservorio	29971,55	
1.2.01.12	INVERNADEROS	305221,74	
1.2.01.12.001	Invernaderos	305221,74	
1.2.01.13	CABLE VIA	5408,20	
1.2.01.13.001	Cable via	5408,20	
1.2.01.14	CUARTO FRIO	15014,59	
1.2.01.14.001	Cuarto frio	15014,59	
1.2.02	DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-331066,85</u>
1.2.02.02	DEP. OBRAS CIVILES	-35174,40	
1.2.02.02.001	Dep. obras civiles	-35174,40	
1.2.02.03	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	-1188,50	
1.2.02.03.001	Dep. maquinaria y equipo	-1188,50	
1.2.02.05	DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	-648,96	
1.2.02.05.001	Dep. equipo de computacion	-648,96	
1.2.02.08	DEP.SISTEMA DE RIEGO	-28723,20	
1.2.02.08.001	Dep.sistema de riego	-28723,20	
1.2.02.09	DEP.RESERVORIO	-26100,00	
1.2.02.09.001	Dep.reservorio	-26100,00	
1.2.02.10	DEP.INVERNADEROS	-226015,57	
1.2.02.10.001	Dep.invernaderos	-226015,57	
1.2.02.11	DEP.CABLE VIA	-3978,80	
1.2.02.11.001	Dep.cable via	-3978,80	
1.2.02.12	DEP.CUARTO FRIO	-9237,42	
1.2.02.12.001	Dep.cuarto frio	-9237,42	
1.2.04	AMORTIZACION ACUMULADA		<u>34213,75</u>
1.2.04.01	AMORTIZACION POR OBLIGACIONES BANCARIAS	26386,50	
1.2.04.01.001	Amortizacion por obligaciones bancarias	26386,50	
1.2.04.03	AMORTIZACION POR OTRAS OBLIGACIONES	7827,25	
1.2.04.03.001	Amortizaci3n por otras obligaciones	7827,25	
2	PASIVO		<u>624429,92</u>
2.1	PASIVO CORRIENTE		<u>204000,88</u>
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		<u>154018,28</u>
2.1.01.01	PROVEEDORES LOCALES	133095,67	
2.1.01.01.001	Proveedores locales	133095,67	
2.1.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	20922,61	
2.1.01.02.001	Proveedores del exterior	20922,61	

2.1.02	OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>48398,13</u>
2.1.02.01	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	27497,47	
2.1.02.01.002	Decimo tercer sueldo por pagar	19220,09	
2.1.02.01.003	Decimo cuarto sueldo por pagar	8277,39	
2.1.02.01.007	Liquidacion y desahucio por pagar	-0,01	
2.1.02.02	OBLIGACION CON EL IESS	12886,76	
2.1.02.02.001	Planillas por aportes normales	8929,02	
2.1.02.02.002	Planillas por prestamos quirografarios	3263,29	
2.1.02.02.004	Planillas por fondos de reserva	694,45	
2.1.02.03	OBLIGACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8013,90	
2.1.02.03.002	Retenciones por impuesto a la renta	2088,90	
2.1.02.03.003	Retenciones iva proveedores nacionales	5925,00	
2.1.05	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR		<u>1584,47</u>
2.1.05.01	ANTICIPO DE CLIENTES	1584,47	
2.1.05.01.001	Anticipo de clientes	1584,47	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		<u>420429,04</u>
2.2.02	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		<u>420429,04</u>
2.2.02.04	OBLIGACION CON ACCIONISTAS	341842,26	
2.2.02.04.001	Acurio lopez gloria teresa	89465,75	
2.2.02.04.002	Barrionuevo pacheco pedro rolando	118910,76	
2.2.02.04.004	Cisneros proaÑo santiago kevin	133465,75	
2.2.02.05	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	78586,78	
2.2.02.05.001	Banco del pacifico	6032,58	
2.2.02.05.002	Banco guayaquil	3129,48	
2.2.02.05.003	Banco pichincha	69424,72	
3	PATRIMONIO		<u>438947,61</u>
3.1	CAPITAL		<u>5000,00</u>
3.1.01	CAPITAL PAGADO		<u>5000,00</u>
3.1.01.01	CAPITAL PAGADO	5000,00	
3.1.01.01.001	Acurio lopez gloria teresa	1250,00	
3.1.01.01.002	Barrionuevo pacheco pedro rolando	1250,00	
3.1.01.01.003	Calderon arteaga monica eulalia	1250,00	
3.1.01.01.004	Cisneros proaÑo santiago kevin	1250,00	
3.2	RESERVAS		<u>26812,44</u>
3.2.01	RESERVA LEGAL		<u>26812,44</u>
3.2.01.01	RESERVA LEGAL	26812,44	
3.2.01.01.001	Reserva legal	26812,44	
3.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>407135,17</u>
3.3.01	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		<u>38772,12</u>
3.3.01.01	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	38772,12	
3.3.01.01.001	Utilidades no distribuidas	38772,12	
3.3.03	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>368363,05</u>
3.3.03.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	368363,05	
3.3.03.01.001	Resultado del ejercicio	368363,05	

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO	
-------------------------------------	--

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO

1063377,53

624429,92

438947,61

1063377,53

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR