

**BOSQUEFLOWERS SA**

BOSQUEFLOWERS SA

0591722239001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-09-2024 00:00:00 FECHA FINA: 30-09-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	116873,44
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	104352,70
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	59947,03
1.1.01.02	BANCOS	59946,66
1.1.01.02.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE 3495150404	63081,13
1.1.01.02.010	BANCO GUAYAQUIL	-3134,47
1.1.01.03	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO	0,37
1.1.01.03.001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PUCARA LTDA	0,37
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	42946,60
1.1.02.01	CLIENTES	43026,60
1.1.02.01.001	CLIENTES LOCALES	519,75
1.1.02.01.002	CLIENTES DEL EXTERIOR	42506,85
1.1.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-80,00
1.1.02.04.003	CHEQUES PROTESTADOS	-80,00
1.1.03	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1654,31
1.1.03.01	POR IMPUESTO A LA RENTA	5,25
1.1.03.01.001	CR. TRIB. RETENCIONES POR I.R.	5,25
1.1.03.02	POR IVA	1649,06
1.1.03.02.003	IVA EN COMPRAS	1649,06
1.1.04	INVENTARIOS	-2667,09
1.1.04.01	INVENTARIOS	-2667,09
1.1.04.01.005	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	-2667,09
1.1.05	ACTIVOS BIOLOGICOS	1738,73
1.1.05.01	ACTIVOS BIOLOGICOS	1738,73
1.1.05.01.002	REGALIAS	1738,73
1.1.06	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	733,12
1.1.06.01	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	733,12
1.1.06.01.003	ANTICIPO PROVEEDORES	733,12
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	12520,74
1.2.04	AMORTIZACION ACUMULADA	12520,74
1.2.04.01	AMORTIZACION POR OBLIGACIONES BANCARIAS	12520,74
1.2.04.01.001	AMORTIZACION POR OBLIGACIONES BANCARIAS	12520,74
2	PASIVO	64814,99
2.1	PASIVO CORRIENTE	12406,72
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8680,31
2.1.01.01	PROVEEDORES LOCALES	8680,31
2.1.01.01.001	PROVEEDORES LOCALES	8680,31
2.1.02	OBLIGACIONES CORRIENTES	3755,05
2.1.02.01	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	3544,99
2.1.02.01.001	NOMINA POR PAGAR	0,08
2.1.02.01.002	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	883,06
2.1.02.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2146,67
2.1.02.01.004	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	515,18
2.1.02.02	OBLIGACION CON EL IESS	112,99
2.1.02.02.001	PLANILLAS POR APORTES NORMALES	428,88
2.1.02.02.002	PLANILLAS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	199,26
2.1.02.02.004	PLANILLAS POR FONDOS DE RESERVA	-515,15
2.1.02.03	OBLIGACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	97,07
2.1.02.03.002	RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	85,51
2.1.02.03.003	RETENCIONES IVA PROVEEDORES NACIONALES	11,56

2.1.05	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	-28,64
2.1.05.01	ANTICIPO DE CLIENTES	-28,64
2.1.05.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	-28,64
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	52408,27
2.2.02	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	52408,27
2.2.02.04	OBLIGACION CON ACCIONISTAS	-17978,00
2.2.02.04.001	ACURIO LOPEZ GLORIA TERESA	-1570,75
2.2.02.04.002	BARRIONUEVO PACHECO PEDRO ROLANDO	-1570,75
2.2.02.04.003	CALDERON ARTEAGA MONICA EULALIA	-1570,75
2.2.02.04.004	CISNEROS PROAÑO SANTIAGO KEVIN	-13265,75
2.2.02.05	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	70386,27
2.2.02.05.002	BANCO GUAYAQUIL	-3134,47
2.2.02.05.003	BANCO PICHINCHA	73520,74
3	PATRIMONIO	52058,45
3.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO	52058,45
3.3.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	52058,45
3.3.03.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	52058,45
3.3.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	52058,45

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida] 116873,44

Total Pasivo y Patrimonio 116873,44

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR