

**P B ROSES SA**

P B ROSES SA

0591763770001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 30-11-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA CONTABLE	
1	ACTIVO	106138,34
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	<u>17711,29</u>
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	<u>125,86</u>
1.1.01.02	BANCOS	125,86
1.1.01.02.001	Banco del pichincha cta cte 2100300630	125,86
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	<u>16997,14</u>
1.1.02.01	CLIENTES	16997,14
1.1.02.01.001	Clientes locales	16997,14
1.1.03	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>588,29</u>
1.1.03.01	POR IMPUESTO A LA RENTA	567,60
1.1.03.01.001	Cr. trib. retenciones por i.r.	567,60
1.1.03.02	POR IVA	20,69
1.1.03.02.003	Iva en compras	20,69
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>88427,05</u>
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>88427,05</u>
1.2.01.01	BIENES INMBUEBLES Y OBRAS EN PROCESO	64669,00
1.2.01.01.001	Terrenos	64669,00
1.2.01.02	BIENES INSTALACIONES VEHICULOS Y EQUIPOS	23758,05
1.2.01.02.008	Sistema de riego	11882,05
1.2.01.02.009	Reservorio	1876,00
1.2.01.02.010	Invernaderos	10000,00
2	PASIVO	<u>101255,09</u>
2.1	PASIVO CORRIENTE	<u>101255,09</u>
2.1.02	OBLIGACIONES CORRIENTES	<u>101255,09</u>
2.1.02.01	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	29251,19
2.1.02.01.001	Nomina por pagar	27533,64
2.1.02.01.002	Decimo tercer sueldo por pagar	1257,56
2.1.02.01.003	Decimo cuarto sueldo por pagar	459,99
2.1.02.02	OBLIGACION CON EL IESS	782,90
2.1.02.02.001	Planillas por aportes normales	782,90
2.1.02.06	OBLIGACION CON ACCIONISTAS	71221,00
2.1.02.06.002	BaÑo hurtado hector anibal	17805,25
2.1.02.06.003	Barriouueno pacheco pedro rolando	17805,25
2.1.02.06.004	ProaÑo lopez angel anibal	17805,25
2.1.02.06.005	ProaÑo lopez milton absalon	17805,25
3	PATRIMONIO	<u>4883,25</u>
3.1	CAPITAL	<u>4000,00</u>
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>4000,00</u>
3.1.01.02	CAPITAL PAGADO	4000,00
3.1.01.02.001	Barriouueno pacheco pedro rolando	1000,00
3.1.01.02.002	BaÑo hurtado hector anibal	1000,00

3.1.01.02.003	ProaÑo lopez angel anibal	1000,00
3.1.01.02.004	ProaÑo lopez milton absalon	1000,00
3.3	RESULTADOS INTEGRALES	<u>883,25</u>
3.3.02	POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	<u>883,25</u>
3.3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	883,25
3.3.02.01.003	Resultado del ejercicio	883,25

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	106138,34
PASIVO	101255,09
PATRIMONIO	<u>4883,25</u>
	106138,34

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR