



P B ROSES SA

P B ROSES SA

0591763770001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 31-08-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	3733,37
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	1879,73
1.1.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-474,96
1.1.01.02	BANCOS	-474,96
1.1.01.02.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE 2100300630	-474,96
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	1714,31
1.1.02.01	CLIENTES	1714,31
1.1.02.01.001	CLIENTES LOCALES	1714,31
1.1.03	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	640,38
1.1.03.01	POR IMPUESTO A LA RENTA	315,13
1.1.03.01.001	CR. TRIB. RETENCIONES POR I.R.	315,13
1.1.03.02	POR IVA	325,25
1.1.03.02.003	IVA EN COMPRAS	325,25
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	1853,64
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1853,64
1.2.01.02	BIENES INSTALACIONES VEHICULOS Y EQUIPOS	1853,64
1.2.01.02.008	SISTEMA DE RIEGO	1853,64
2	PASIVO	12933,09
2.1	PASIVO CORRIENTE	12933,09
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1598,74
2.1.01.01	POR ACTIVIDADES COMERCIALES	-1598,74
2.1.01.01.001	PROVEEDORES LOCALES	-1598,74
2.1.02	OBLIGACIONES CORRIENTES	14531,83
2.1.02.01	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	15414,16
2.1.02.01.001	NOMINA POR PAGAR	15637,05
2.1.02.01.002	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	422,10
2.1.02.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-644,99
2.1.02.02	OBLIGACION CON EL IESS	-82,33
2.1.02.02.001	PLANILLAS POR APORTES NORMALES	-82,33
2.1.02.06	OBLIGACION CON ACCIONISTAS	-800,00
2.1.02.06.002	BAÑO HURTADO HECTOR ANIBAL	-200,00
2.1.02.06.003	BARRIONUEVO PACHECO PEDRO ROLANDO	-200,00
2.1.02.06.004	PROAÑO LOPEZ ANGEL ANIBAL	-200,00
2.1.02.06.005	PROAÑO LOPEZ MILTON ABSALON	-200,00
3	PATRIMONIO	-9199,72
3.3	RESULTADOS INTEGRALES	-9199,72
3.3.02	POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	-9199,72
3.3.02.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9199,72
3.3.02.01.003	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9199,72

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida] 3733,37

Total Pasivo y Patrimonio 3733,37

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR