



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL

FECHA CORTE: 30-09-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		1020936,72
4.1	INGRESOS		1020936,72
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES		1020936,72
4.1.01.01	VENTAS BRUTAS		1027637,40
4.1.01.01.001	VENTAS GRAVADAS	2655,43	21259,13
4.1.01.01.002	VENTAS EXCENTAS	18575,09	148159,10
4.1.01.01.003	VENTAS POR EXPORTACIONES	88172,27	858219,17
4.1.01.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS		-6700,68
4.1.01.02.003	(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES POR EXPORTACIONES	-16,96	-6700,68
5	EGRESOS		133537,04
5.1	COSTOS DE PRODUCCION		55297,38
5.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		55297,38
5.1.03.03	SERVICIOS		18283,32
5.1.03.03.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	169,57	1499,45
5.1.03.03.002	FLETES Y TRANSPORTES FINCA	662,00	7692,81
5.1.03.03.009	TELÉFONO	55,60	496,47
5.1.03.03.012	ANÁLISIS SUELOS, AGUA, Y PLANTAS	0,00	352,00
5.1.03.03.014	ATENCIÓN MÉDICA, EXÁMENES Y OTROS PERSONAL	42,70	3094,03
5.1.03.03.016	SERVICIOS DE TRABAJOS AGRÍCOLAS	378,25	3648,56
5.1.03.03.027	ARRIENDOS TERRENOS FINCA	0,00	1500,00
5.1.03.04	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		11935,59
5.1.03.04.001	MANTENIMIENTO INVERNADEROS	0,00	2243,11
5.1.03.04.004	MANTEN. MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1173,67
5.1.03.04.008	MANTENIMIENTO POSTCOSECHA	19,10	1164,38
5.1.03.04.011	MANT AZEQUIAS , POZOS, CAMINOS, CERCAS OTROS	0,00	836,00
5.1.03.04.018	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FINCA	284,59	2598,94
5.1.03.04.019	5.1.03.04.019 MANTENIMIENTO DE INVERNADERO DOS	0,00	3919,49
5.1.03.06	OTROS COSTOS INDIRECTOS		25078,47
5.1.03.06.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,01	1957,20
5.1.03.06.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	0,00	114,63
5.1.03.06.008	GASTOS ALIMENTACIÓN PERSONAL	1851,52	17027,46
5.1.03.06.011	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	253,77	1736,50
5.1.03.06.012	MATERIA Y ABONO ORGÁNICO	0,00	967,50
5.1.03.06.016	OTROS COSTOS GENERALES	814,10	3275,18
5.2	GASTOS OPERACIONALES		78239,66
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		13787,66
5.2.01.03	SERVICIOS		9237,58
5.2.01.03.004	INTERNET	19,13	174,72
5.2.01.03.007	TRÁMITES ADUANEROS	324,60	3020,80
5.2.01.03.008	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	0,00	1213,04
5.2.01.03.009	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	8,70	149,13
5.2.01.03.014	AGUA POTABLE	0,00	403,50
5.2.01.03.019	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	276,43
5.2.01.03.032	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	777,77	3999,96
5.2.01.05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		42,35
5.2.01.05.009	MATRÍCULACIÓN VEHICULAR	0,00	42,35
5.2.01.06	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		4507,73
5.2.01.06.001	ÚTILES DE ESCRITORIO	0,00	414,86
5.2.01.06.002	TRÁMITES LEGALES	0,00	17,00
5.2.01.06.004	INTERESES Y MULTAS	0,00	10,13

5.2.01.06.012	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	1252,60	1532,95
5.2.01.06.015	UNIFORMES	0,00	1798,66
5.2.01.06.018	GASTO SEGUROS PARTE ADMINISTRATIVA	79,20	734,13
5.2.02	GASTOS DE VENTAS		10360,56
5.2.02.03	SERVICIOS		280,00
5.2.02.03.004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	280,00
5.2.02.05	FLETES Y EMBALAJES		10066,90
5.2.02.05.001	FLETES EN VENTAS	2091,25	10066,90
5.2.02.07	OTROS GASTOS DE VENTAS		13,66
5.2.02.07.002	DIVERSOS	0,00	13,66
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS		21242,05
5.2.03.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		20993,12
5.2.03.01.006	COSTO DE CHEQUERAS	0,00	242,09
5.2.03.01.010	INTERESES BANCARIOS	0,00	19624,05
5.2.03.01.013	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	1,89	379,10
5.2.03.01.017	IMPUESTOS SOLCA	0,00	747,88
5.2.03.04	GASTOS NO DEDUCIBLES		248,93
5.2.03.04.010	RETENCIONES ASUMIDAS	0,00	248,93
5.2.04	COSTO DE VENTAS		32849,39
5.2.04.01	COSTO DE VENTAS		32849,39
5.2.04.01.007	COSTO DE VENTAS MERCADERÃ•AS	2165,94	32849,39

UTILIDAD:	97882.54
-----------	----------

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)	
INGRESOS	1020936,72
EGRESOS	133537,04
UTILIDAD NETA	887399,68

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR