



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

BALANCE DE SITUACION

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

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVOS	642880,25
1.1	ACTIVO CORRIENTE	197656,28
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	-25819,45
1.1.01.01	CAJA	1364,81
1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	1322,56
1.1.01.01.003	LIBRO AUXILIAR DE CAJA	42,25
1.1.01.02	BANCOS	-27230,26
1.1.01.02.001	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2662004112	-28656,44
1.1.01.02.002	BANCO PICHINCHA CTA AHORR	645,95
1.1.01.02.004	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA	159,89
1.1.01.02.005	BAN ECUADOR CTA. AHO. 110144603	37,59
1.1.01.02.006	COOP. AHO. CACPECO LTDA. CTA. 601001288511	582,75
1.1.01.03	INVERSIONES BANCARIAS	46,00
1.1.01.03.002	AHORRO PROGRAMADO MUSHUC RUNA	21,00
1.1.01.03.003	CERIFICADO DE APORTACION CACPECO	25,00
1.1.02	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	219071,76
1.1.02.01	CLIENTES	203509,90
1.1.02.01.001	CLIENTES VARIOS	230222,16
1.1.02.01.003	CLIENTES INCOBRABLES	-1683,42
1.1.02.01.998	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE VALOR CRÉDITOS	-20000,00
1.1.02.01.999	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5028,84
1.1.02.03	OBLIGACIONES FISCALES	9739,36
1.1.02.03.001	IMPUESTO I.V.A. CRÉDITO TRIBUTARIO	8844,70
1.1.02.03.003	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	894,66
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE EMPRESAS DEL GRUPO Y REL.	5322,50
1.1.02.08.001	ANTONELAFLORES SA	5322,50
1.1.02.11	ANTICIPO A PROVEEDORES	500,00
1.1.02.11.123	CALAPIÑA SANCHEZ CARLOS	500,00
1.1.03	REALIZABLE	4403,97
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	5335,39
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	5335,39
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	11304,75
1.1.03.05.001	FLOR PROCESADA	11304,75
1.1.03.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS	15268,23
1.1.03.06.001	MERCADERÍAS	15268,23
1.1.03.99	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO R	-27504,40
1.1.03.99.001	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETRO DE REALIZACIÓN	-27504,40
1.2	ACTIVO FIJO	445123,97
1.2.01	NO DEPRECIABLE	156193,00
1.2.01.01	TERRENOS	150700,00
1.2.01.01.001	TERRENO	150700,00
1.2.01.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5493,00
1.2.01.02.002	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5493,00
1.2.02.01	INVERNADERO NO. 1	25398,73
1.2.02.01.001	ESTRUCTURAS	16398,73
1.2.02.01.002	SISTEMA DE RIEGO	9000,00
1.2.02.02	INVERNADERO NO. 2	95460,11
1.2.02.02.001	ESTRUCTURAS	60709,65
1.2.02.02.002	SISTEMA DE RIEGO	2419,94
1.2.02.02.003	CUBIERTAS	1817,27

1.2.02.02.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	30513,25
1.2.02.50	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	198964,12
1.2.02.50.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	15960,65
1.2.02.50.002	MUEBLES Y ENSERES	2973,17
1.2.02.50.003	EQUIPO DE OFICINA	179,47
1.2.02.50.004	EQUIPO DE CÓMPUTO	4776,25
1.2.02.50.005	VEHÍCULOS	28294,14
1.2.02.50.006	EDIFICIOS	108019,36
1.2.02.50.007	GALPÓN INDUSTRIAL	30629,34
1.2.02.50.008	INSTALACIONES ELECTRICAS	8131,74
1.2.02.90	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-48858,63
1.2.02.90.002	INVERNADERO NO. 2	-5321,69
1.2.02.90.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6141,48
1.2.02.90.004	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2780,12
1.2.02.90.005	VEHÍCULOS	-19025,01
1.2.02.90.006	EDIFICIOS	-12839,41
1.2.02.90.008	INSTALACIONES ELECTRICAS	-1895,92
1.2.02.90.010	MUEBLES Y ENSERES	-769,41
1.2.02.90.011	EQUIPO DE OFICINA	-85,59
1.2.03	INTANGIBLE	17966,64
1.2.03.02	DEPRECIABLE	17966,64
1.2.03.02.004	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA	17966,64
1.4	ACTIVO NO CORRIENTE	100,00
1.4.02	ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO	100,00
1.4.02.01	CLIENTES A LARGO PLAZO	100,00
1.4.02.01.001	CIENTES VARIOS LARGO PLAZO	100,00
2	PASIVOS	320576,43
2.1	CORTO PLAZO	149127,46
2.1.01	CORRIENTES	149127,46
2.1.01.01	PROVEEDORES	85972,64
2.1.01.01.001	PROVEEDORES DE PLANTAS	15844,63
2.1.01.01.002	PROVEEDORES DE QUIMICOS	3014,88
2.1.01.01.004	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2348,95
2.1.01.01.007	PROVEEDORES DE SERVICIOS	11044,79
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	37512,54
2.1.01.01.099	PROVEEDORES VARIOS	16206,85
2.1.01.03	PRESTAMO SOCIOS Y ACCIONISTAS Y PROPIETARIOS	11100,00
2.1.01.03.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	11100,00
2.1.01.05	ACREEDORES FISCALES	11279,11
2.1.01.05.001	RETENCION IMPUESTO RENTA 1, 5 Y 8 %	2188,15
2.1.01.05.002	RETENCION IVA 30 70 100%	7334,90
2.1.01.05.003	APORTE PATRONAL Y APOORTE PERSONAL	1304,76
2.1.01.05.008	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	451,30
2.1.01.06	PROVISIONES SOCIALES	14905,58
2.1.01.06.001	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	6258,99
2.1.01.06.002	PROVISIÓN DÉCIMOS CUARTO SUELDO	2880,51
2.1.01.06.004	PROVISIÓN VACACIONES	5766,08
2.1.01.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3832,85
2.1.01.08.001	DEPÓSITOS POR VERIFICAR	812,00
2.1.01.08.002	CUENTAS POR LIQUIDAR / PROVEEDORES	3020,85
2.1.01.10	OBLIGACIONES A EMPRESAS DEL GRUPO	22037,28
2.1.01.10.001	ANTONELAFLORES SA	22037,28
2.2	LARGO PLAZO	171448,97
2.2.01	PRESTAMOS BANCARIOS	171448,97
2.2.01.01	PRESTAMOS BANCARIOS	171448,97
2.2.01.01.003	OP. BANCO PRODUBANCO NO. 3570201	6889,12

2.2.01.01.004	OP. BANCO PICHINCHA NO. 415457100	10675,03
2.2.01.01.006	OP. COOP. CACPECO LTDA. NO. 60613139331	11198,16
2.2.01.01.007	OP. BANCO PICHINCHA NO. 500295000	142686,66
3	PATRIMONIO	320256,76
3.1	PATRIMONIO NETO	320256,76
3.1.01	CAPITAL	122659,00
3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	108659,00
3.1.01.01.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	54329,50
3.1.01.01.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	54329,50
3.1.01.02	APORTES. SOC. FUTURAS CAPITALIZACIONES	14000,00
3.1.01.02.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	7000,00
3.1.01.02.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	7000,00
3.1.03	RESULTADOS	197597,76
3.1.03.01	UTIL. ACUM. EJERC. ANTERIOR	163478,33
3.1.03.01.001	UTIL. ACUM. EJERC. ANTERIOR	163478,33
3.1.03.03	UTILIDADES DEL EJERCICIO	34119,43
3.1.03.03.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34119,43

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]642880,25

Total Pasivo y Patrimonio640833,19

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR