

ESTADO DE RESULTADOS - GENERAL

FECHA CORTE: 31-12-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS HOTEL		
4.1.01	VENTAS DE SERVICIOS HOTEL		
4.1.01.01	HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL		
4.1.01.01.001	HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL	231275,60	
	TOTAL HOSPEDAJE SERVICIOS HOTEL	231275,60	
4.1.01.02	VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL		
4.1.01.02.001	VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL	1957,35	
	TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS HOTEL	1957,35	
4.1.01.03	VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA		
4.1.01.03.001	VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA	387,35	
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE LAVANDERIA	387,35	
4.1.01.04	VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO		
4.1.01.04.001	VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	86,96	
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	86,96	
	TOTAL VENTAS DE SERVICIOS HOTEL		233707,26
	TOTAL INGRESOS HOTEL		233707,26
4.2	INGRESOS RESTAURANTE		
4.2.01	INGRESOS RESTAURANTE		
4.2.01.01	VENTA DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE		
4.2.01.01.001	VENTAS DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE	99357,48	
	TOTAL VENTA DE PRODUCTOS DE RESTAURANTE	99357,48	
	TOTAL INGRESOS RESTAURANTE		99357,48
	TOTAL INGRESOS RESTAURANTE		99357,48
4.3	INGRESOS DE EVENTOS		
4.3.01	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)		
4.3.01.01	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)		
4.3.01.01.001	VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)	105,00	
	TOTAL VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)	105,00	
	TOTAL VENTA DE EVENTOS (FIESTAS)		105,00
	TOTAL INGRESOS DE EVENTOS		105,00
4.4	INGRESOS AGRICULTURA		
4.4.01	INGRESOS AGRICULTURA		
4.4.01.01	VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES		
4.4.01.01.001	VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES	504,00	
	TOTAL VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y ANIMALES	504,00	
	TOTAL INGRESOS AGRICULTURA		504,00
	TOTAL INGRESOS AGRICULTURA		504,00
4.5	OTROS INGRESOS		
4.5.01	OTROS INGRESOS		
4.5.01.01	INTERES FINANCIEROS		
4.5.01.01.001	INTERESES FINANCIEROS	1859,22	
	TOTAL INTERES FINANCIEROS	1859,22	
4.5.01.02	INGRESOS DEPARTAMENTO		
4.5.01.02.001	INGRESOS DEPARTAMENTO	825,00	
	TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTO	825,00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		2684,22
	TOTAL OTROS INGRESOS		2684,22
	TOTAL INGRESOS		336357,96
5	COSTOS		

5.1	COSTOS DE ACTIVIDADES DE HOTEL		
5.1.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL		
5.1.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL		
5.1.01.01.001	PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL	4200,20	
	TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL	4200,20	
	TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE HOTEL		4200,20
5.1.02	CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION		
5.1.02.01	CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION		
5.1.02.01.001	CONSUMO DIRECTV HOTEL	4038,04	
5.1.02.01.002	CONSUMO MAGISTV	90,00	
	TOTAL CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION	4128,04	
	TOTAL CONSUMO PLATAFORMAS DE TELEVISION		4128,04
5.1.03	MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL		
5.1.03.01	MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL		
5.1.03.01.001	MANO DE OBRA RECEPCION	24543,10	
5.1.03.01.002	MANO DE OBRA EXTRA HOTEL	2115,18	
5.1.03.01.003	MULTAS HOTEL	-1317,37	
5.1.03.01.004	NO USAR APORTES PATRONALES (IESS) HOTEL	-85,15	
5.1.03.01.005	FONDOS DE RESERVA HOTEL	163,32	
5.1.03.01.006	DECIMO TERCERO RECEPCION	648,32	
5.1.03.01.007	DECIMO CUARTO RECEPCION	1484,91	
5.1.03.01.008	VACACIONES HOTEL	390,49	
5.1.03.01.009	ASUNTOS SOCIALES NO USAR	23,70	
5.1.03.01.010	MANO DE OBRA GUARDIA	6040,73	
5.1.03.01.011	MANO DE OBRA CAMARERIA	10988,31	
5.1.03.01.012	MANO DE OBRA GUARDIA MATERNIDAD	230,00	
5.1.03.01.013	VACACIONES HOTEL GUARDIA	183,85	
5.1.03.01.014	DECIMO TERCERO GUARDIA	817,73	
5.1.03.01.015	DECIMO CUARTO GUARDIA	746,89	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL	46974,01	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA HOTEL		46974,01
5.1.04	SUMINISTROS DE HOTEL		
5.1.04.01	MATERIALES DE OFICINA		
5.1.04.01.001	SUMINISTROS DE OFICINA	582,91	
	TOTAL MATERIALES DE OFICINA	582,91	
5.1.04.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		
5.1.04.02.001	DETERGENTE	190,76	
5.1.04.02.002	COLORO	29,90	
5.1.04.02.003	SARRICIDA	73,81	
5.1.04.02.004	OTROS SUMINISTROS DE LIMPIEZA HOTEL	3971,41	
	TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA	4265,88	
5.1.04.03	IMPLEMENTOS PARA HOTEL		
5.1.04.03.001	PAPEL HIGENICO	102,25	
5.1.04.03.002	AGUA	150,01	
5.1.04.03.004	JABON	407,73	
5.1.04.03.007	ALMOHADAS	13,86	
	TOTAL IMPLEMENTOS PARA HOTEL	673,85	
	TOTAL SUMINISTROS DE HOTEL		5522,64
5.1.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL		
5.1.05.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL HABITACIONES		
5.1.05.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	125,53	
5.1.05.01.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA	230,43	
5.1.05.01.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA	30,00	
5.1.05.01.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	862,94	
5.1.05.01.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH KIA	813,76	

5.1.05.01.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA	1885,33	
5.1.05.01.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION KIA SOLENTO	1819,93	
5.1.05.01.008	MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL HABITACIONES	11982,68	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL HABITACIONES	17750,60	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION HOTEL		17750,60
5.1.06	PUBLICIDAD HOTEL		
5.1.06.01	PUBLICIDAD HOTEL		
5.1.06.01.001	PUBLICIDAD HOTEL	265,74	
	TOTAL PUBLICIDAD HOTEL	265,74	
5.1.06.02	PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS		
5.1.06.02.001	PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS	3,51	
	TOTAL PUBLICIDAD SALON DE EVENTOS	3,51	
	TOTAL PUBLICIDAD HOTEL		269,25
5.1.07	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.1.07.01	CONTRIBUCIONES Y COMISIONES		
5.1.07.01.001	BOOKING RESERVAS HOTEL	2069,88	
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y COMISIONES	2069,88	
5.1.07.02	PERMISO CAMARA DE COMERCIO		
5.1.07.02.001	PERMISO CAMARA DE COMERCIO	168,00	
	TOTAL PERMISO CAMARA DE COMERCIO	168,00	
5.1.07.03	PERMISO Y PATENTES		
5.1.07.03.001	PERMISOS Y PATENTES	4405,34	
	TOTAL PERMISO Y PATENTES	4405,34	
	TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		6643,22
5.1.08	TRANSPORTE HOTEL		
5.1.08.01	TRANSPORTE HOTEL		
5.1.08.01.001	TRANSPORTE HOTEL	1218,72	
	TOTAL TRANSPORTE HOTEL	1218,72	
	TOTAL TRANSPORTE HOTEL		1218,72
5.1.09	OTROS GASTOS HOTEL		
5.1.09.01	OTROS GASTOS HOTEL		
5.1.09.01.001	GASTO GAS HOTEL	2328,75	
	TOTAL OTROS GASTOS HOTEL	2328,75	
	TOTAL OTROS GASTOS HOTEL		2328,75
5.1.10	GASTO COMBUSTIBLE		
5.1.10.01	GASTO COMBUSTIBLE		
5.1.10.01.001	GASTO DIESEL CAMIONETA CHEVI MAX	1610,12	
5.1.10.01.002	GASTO EXTRA VEH KIA SOLENTO	605,89	
5.1.10.01.003	GASTO COMBUSTIBLE VEH KIA PICANTO	745,86	
5.1.10.01.004	COMBUSTIBLE DIESEL GENERADOR ELECTRICIDAD	644,08	
	TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	3605,95	
	TOTAL GASTO COMBUSTIBLE		3605,95
	TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE HOTEL		92641,38
5.2	COSTOS DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTE		
5.2.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE		
5.2.01.01	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE		
5.2.01.01.001	PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE	1341,51	
	TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE	1341,51	
5.2.01.02	CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE		
5.2.01.02.001	CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE	638,26	
	TOTAL CONSUMO DIRECTV RESTAURANTE	638,26	
5.2.01.03	PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE		
5.2.01.03.001	PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE	12915,56	
	TOTAL PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE	12915,56	
5.2.01.04	PRODUCTOS CARNICOS		

5.2.01.04.001	PRODUCTOS CARNICOS	2797,96	
	TOTAL PRODUCTOS CARNICOS	2797,96	
5.2.01.05	LACTEOS Y QUESOS		
5.2.01.05.001	LACTEOS Y QUESOS	4977,47	
5.2.01.05.002	GRANJA	359,60	
	TOTAL LACTEOS Y QUESOS	5337,07	
5.2.01.06	DULCES Y PASABOCAS		
5.2.01.06.001	DULCES Y PASABOCAS	17252,85	
	TOTAL DULCES Y PASABOCAS	17252,85	
5.2.01.07	ALINOS Y CONDIMENTOS		
5.2.01.07.001	ALINOS Y CONDIMENTOS	175,07	
	TOTAL ALINOS Y CONDIMENTOS	175,07	
5.2.01.08	HUEVOS		
5.2.01.08.001	HUEVOS	2014,18	
	TOTAL HUEVOS	2014,18	
5.2.01.09	MARISCOS		
5.2.01.09.001	MARISCOS	2513,72	
	TOTAL MARISCOS	2513,72	
5.2.01.10	POLLOS		
5.2.01.10.001	ALITAS	1378,20	
5.2.01.10.002	PECHUGA	1806,03	
5.2.01.10.003	PIERNA Y POSTPIERNA	1191,85	
	TOTAL POLLOS	4376,08	
	TOTAL PRODUCTOS VENDIDOS DE RESTAURANTE		49362,26
5.2.02	MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE		
5.2.02.01	MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE		
5.2.02.01.001	MANO DE OBRA RESTAURANTE	23855,88	
5.2.02.01.002	MANO DE OBRA EXTRA RESTAURANTE	2444,31	
5.2.02.01.003	FONDOS DE RESERVA RESTAURANTE	263,54	
5.2.02.01.004	DECIMO TERCERO RESTAURANTE	-1127,68	
5.2.02.01.005	DECIMO CUARTO RESTAURANTE	718,69	
5.2.02.01.006	VACACIONES RESTAURANTE	160,82	
5.2.02.01.007	VACACIONES COCINA	458,96	
5.2.02.01.008	MANO DE OBRA COCINA	10361,52	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE	37136,04	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA RESTAURANTE		37136,04
5.2.03	SUMINISTROS DE RESTAURANTE		
5.2.03.01	SUMINISTROS DE RESTAURANTE		
5.2.03.01.001	SOPEROS	429,74	
5.2.03.01.002	PLATOS	173,85	
5.2.03.01.003	VASOS	131,32	
5.2.03.01.004	COPAS	10,16	
5.2.03.01.005	PLASTICOS	1600,93	
5.2.03.01.006	SUMINISTROS RESTAURANTE	317,10	
	TOTAL SUMINISTROS DE RESTAURANTE	2663,10	
5.2.03.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA		
5.2.03.02.001	DETERGENTE	30,90	
5.2.03.02.002	COLORO	799,94	
	TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA	830,84	
	TOTAL SUMINISTROS DE RESTAURANTE		3493,94
5.2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE		
5.2.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE		
5.2.04.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA Y RESTAURANTE	627,43	
5.2.04.01.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA RESTAURANTE	170,00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE	797,43	

	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION RESTAURANTE		797,43
5.2.05	PUBLICIDAD RESTAURANTE		
5.2.05.01	PUBLICIDAD RESTAURANTE		
5.2.05.01.001	PUBLICIDAD RESTAURANTE	522,68	
	TOTAL PUBLICIDAD RESTAURANTE	522,68	
	TOTAL PUBLICIDAD RESTAURANTE		522,68
5.2.06	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.2.06.01	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.2.06.01.001	PERMISO ARCSA	6,85	
	TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,85	
	TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,85
5.2.07	TRANSPORTE RESTAURANTE		
5.2.07.01	TRANSPORTE RESTAURANTE		
5.2.07.01.001	TRANSPORTE RESTAURANTE	35,00	
	TOTAL TRANSPORTE RESTAURANTE	35,00	
	TOTAL TRANSPORTE RESTAURANTE		35,00
5.2.08	OTROS GASTOS RESTAURANTE		
5.2.08.01	OTROS GASTOS RESTAURANTE		
5.2.08.01.001	GASTO GAS RESTAURANTE	2099,25	
	TOTAL OTROS GASTOS RESTAURANTE	2099,25	
	TOTAL OTROS GASTOS RESTAURANTE		2099,25
	TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE RESTAURANTE		93453,45
5.3	COSTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
5.3.01	MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO		
5.3.01.01	MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO		
5.3.01.01.001	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	3351,34	
5.3.01.01.003	DECIMO TERCERO	658,79	
5.3.01.01.004	DECIMO CUARTO	3522,59	
5.3.01.01.006	PRESTAMOS IESS	-85,15	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO	7447,57	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MANTENIMIENTO		7447,57
	TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		7447,57
5.4	COSTOS DE ACTIVIDADES DE AGRONOMOS		
5.4.01	MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS		
5.4.01.01	MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS		
5.4.01.01.001	MANO DE OBRA TERRENO MORA Y CUYES	3244,53	
5.4.01.01.002	MANO DE OBRA TERRENO FRANCIS	1205,34	
5.4.01.01.003	MANO DE OBRA ABONO SRA NOEMI	179,04	
5.4.01.01.004	MANO DE OBRA TERENO PATATE	2017,08	
5.4.01.01.005	MANO DE OBRA TERRENO VILMA	214,64	
5.4.01.01.006	MANO DE OBRA TERRENO PINGUE	1919,18	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS	8779,81	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AGRONOMOS		8779,81
5.4.02	SUMINISTROS DE AGRONOMOS		
5.4.02.01	SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		
5.4.02.01.001	SUMINISTROS TERRENO PATATE QUIMICOS	1630,35	
5.4.02.01.002	SUMINISTROS TERRENO MORA	872,98	
5.4.02.01.003	SUMINISTROS TERRENO EDISSON BALLADARES	84,74	
	TOTAL SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	2588,07	
5.4.02.02	GASTOS TERRENO PATATE		
5.4.02.02.001	GASTO EN ABEJAS APICULTURA	20,00	
	TOTAL GASTOS TERRENO PATATE	20,00	
	TOTAL SUMINISTROS DE AGRONOMOS		2608,07
5.4.03	SERVICIOS BASICOS TERRENOS		
5.4.03.01	SERVICIOS BASICOS TERRENOS		

5.4.03.01.003	SERVICIO AGUA TERRENO EDISSON	4,15	
	TOTAL SERVICIOS BASICOS TERRENOS	4,15	
	TOTAL SERVICIOS BASICOS TERRENOS		4,15
	TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES DE AGRONOMOS		11392,03
5.5	COSTOS DEPARTAMENTO		
5.5.01	COSTOS DEPARTAMENTO		
5.5.01.01	MANO DE OBRA DEPARTAMENTO		
5.5.01.01.001	MANO DE OBRA DEPARTAMENTO	1197,44	
5.5.01.01.002	MANO DE OBRA EXTRA DEPARTAMENTO	13,17	
	TOTAL MANO DE OBRA DEPARTAMENTO	1210,61	
	TOTAL COSTOS DEPARTAMENTO		1210,61
	TOTAL COSTOS DEPARTAMENTO		1210,61
5.6	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01.01	COSTOS DE EVENTOS		
5.6.01.01.001	COSTOS DE EVENTOS	20,38	
	TOTAL COSTOS DE EVENTOS	20,38	
	TOTAL COSTOS DE EVENTOS		20,38
	TOTAL COSTOS DE EVENTOS		20,38
	TOTAL COSTOS		206165,42
6	GASTOS		
6.1	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		
6.1.01	REMUNERACIONES DE ADMINISTRACION		
6.1.01.01	MANO DE OBRA ADMINISTRACION		
6.1.01.01.001	APORTES PATRONALES (IESS) ADMINISTRACION	3782,34	
6.1.01.01.002	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	559,04	
6.1.01.01.003	DECIMO TERCERO	497,29	
6.1.01.01.004	DECIMO CUARTO	835,11	
6.1.01.01.005	MANO DE OBRA ADMINISTRACION	8720,17	
6.1.01.01.006	ALIMENTACION EMPLEADOS	78,50	
6.1.01.01.007	FERIADOS	678,84	
6.1.01.01.008	ASUNTOS SOCIALES GENERAL HOTEL	237,57	
	TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRACION	15388,86	
	TOTAL REMUNERACIONES DE ADMINISTRACION		15388,86
6.1.02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		
6.1.02.01	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		
6.1.02.01.001	SERVICIOS CONTABLES	149,18	
6.1.02.01.002	HONORARIOS PROFESIONALES	720,73	
	TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	869,91	
	TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		869,91
6.1.03	GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS		
6.1.03.01	GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS		
6.1.03.01.001	GASTOS OPERATIVOS SISTEMA HOTELERO	245,00	
6.1.03.01.002	GASTO REPARACIONES INFORMATICAS	15,00	
	TOTAL GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS	260,00	
	TOTAL GASTOS SISTEMAS INFORMATICOS		260,00
6.1.04	GASTOS FINANCIEROS		
6.1.04.01	INTERESES PRESTAMOS		
6.1.04.01.001	INTERES PRESTAMO BOLIVARIANO PRESTAMO 20 000	45,43	
6.1.04.01.002	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 69 000	8277,06	
6.1.04.01.003	INTERES PRESTAMO BAN ECUADOR 20 000	740,23	
6.1.04.01.004	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 100 000 NESTOR	14368,40	
6.1.04.01.005	INTERESES POR PRESTAMOS PRODUBANCO 36 926.92	3954,13	
6.1.04.01.006	INTERES PRESTAMO SAGRARIO 40 000 NESTOR	2806,24	
6.1.04.01.007	INTERESES PRESTAMOS OTROS	1500,00	

	TOTAL INTERESES PRESTAMOS	31691,49	
6.1.04.02	COMISIONES		
6.1.04.02.001	COMISIONES BANCARIAS	194,16	
6.1.04.02.002	COMISION POR SERV BANCARIOS	37,76	
6.1.04.02.003	COMISIONES BANCARIAS PAGINA WEB - MEDIANET	14,38	
6.1.04.02.004	COMISIONES BANCARIAS MEDIANET FISICO	1787,71	
	TOTAL COMISIONES	2034,01	
6.1.04.04	INTERESES GENERADOS POR TARJETAS DE CREDITO		
6.1.04.04.001	INTERESES GENERADOS POR TC - VISA BOLIVARIANO NELLY	96,05	
6.1.04.04.003	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD BOLIVARIANO NELLY	4,15	
6.1.04.04.004	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PRODUBANCO NELLY	118,83	
6.1.04.04.005	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PACIFICO NELLY	119,62	
6.1.04.04.006	INTERESES GENERADOS POR TC - AUSTRO NELLY	3,88	
6.1.04.04.007	INTERESES GENERADOS POR TC - MASTERCARD PRODUBANCO CESAR	63,29	
6.1.04.04.008	INTERESES GENERADOS POR TC - INTERNACIONAL NELLY	12,65	
6.1.04.04.009	INTERESES GENERADOS POR TC - DINERS CLUB CESAR	65,63	
	TOTAL INTERESES GENERADOS POR TARJETAS DE CREDITO	484,10	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		34209,60
6.1.05	GASTOS SERVICIOS BASICOS		
6.1.05.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS		
6.1.05.01.001	EMAPA SERV BASICO HOTEL	3291,24	
6.1.05.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7643,30	
6.1.05.01.003	SERVICIO DE INTERNET	1867,25	
6.1.05.01.004	SERVICIO TELEFONICO	772,44	
	TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS	13574,23	
	TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS		13574,23
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		64302,60
6.2	DEPRECIACIONES		
6.2.01	DEPRECIACION VEHICULOS		
6.2.01.01	DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019		
6.2.01.01.001	DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019	1013,71	
6.2.01.01.002	DEPRECIACION VEHICULO CHEVY DMAX 2017	5651,29	
	TOTAL DEPRECIACION VEHICULO DONGFENG 2019	6665,00	
	TOTAL DEPRECIACION VEHICULOS		6665,00
6.2.02	DEPRECIACIONES EDIFICIOS		
6.2.02.01	DEPRECIACION EDIFICIOS		
6.2.02.01.001	DEPRECIACION EDIFICIOS	10087,63	
	TOTAL DEPRECIACION EDIFICIOS	10087,63	
	TOTAL DEPRECIACIONES EDIFICIOS		10087,63
6.2.03	DEPRECIACIONES INSTALACIONES		
6.2.03.01	DEPRECIACIONES INSTALACIONES		
6.2.03.01.001	DEPRECIACIONES INSTALACIONES	66,87	
	TOTAL DEPRECIACIONES INSTALACIONES	66,87	
	TOTAL DEPRECIACIONES INSTALACIONES		66,87
6.2.04	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES		
6.2.04.01	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES		
6.2.04.01.001	DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	3923,50	
	TOTAL DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES	3923,50	
	TOTAL DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES		3923,50
6.2.05	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		
6.2.05.01	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		
6.2.05.01.001	DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO	3131,98	
	TOTAL DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO	3131,98	
	TOTAL DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		3131,98
6.2.06	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		

6.2.06.01	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		
6.2.06.01.001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2631,06	
	TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2631,06	
	TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		2631,06
	TOTAL DEPRECIACIONES		26506,04
6.4	IMPUESTOS Y OTROS		
6.4.01	IMPUESTOS Y OTROS		
6.4.01.01	IMPUESTOS Y OTROS		
6.4.01.01.001	DIFERENCIA DE IVA	-22757,97	
	TOTAL IMPUESTOS Y OTROS	-22757,97	
	TOTAL IMPUESTOS Y OTROS		-22757,97
	TOTAL IMPUESTOS Y OTROS		-22757,97
	TOTAL GASTOS		68050,67

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)	
INGRESOS	336357,96
EGRESOS	274216,09
UTILIDAD NETA	62141,87

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR