

**ONLY STOCK**

VILCA VILCA JAIME STALIN

0704399047001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 07-12-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA CONTABLE		
1	ACTIVO		<u>628285,15</u>
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		<u>587449,28</u>
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE		<u>168041,15</u>
1.1.01.01	CAJA	-56443,64	
1.1.01.01.001	Caja genral	-56443,64	
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	192568,59	
1.1.01.02.001	Pichincha cta aho 2201845432	103229,15	
1.1.01.02.002	Pichincha cta cte 2100236255	89339,44	
1.1.01.04	INVERSIONES NACIONALES	570,00	
1.1.01.04.001	Ahorro futuro	570,00	
1.1.01.05	CAJA ESPECIAL	31346,20	
1.1.01.05.001	Caja especial	31346,20	
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE		<u>418962,87</u>
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	20869,57	
1.1.02.01.001	Clientes flor local	20869,57	
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	239823,25	
1.1.02.02.001	Clientes flor de exportacion	239823,25	
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	17969,81	
1.1.02.08.002	Impuesto al valor agregado (devolucion iva)	17969,81	
1.1.02.09	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES RENTA	311,87	
1.1.02.09.001	Credito tributario por retenciones a la renta	311,87	
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	80431,26	
1.1.02.10.001	Anticipo a proveedores	80431,26	
1.1.02.12	OBLIGACIONES DE PROPIETARIO	59557,11	
1.1.02.12.001	Cxc ing. stalyn vilca	59557,11	
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE		<u>445,26</u>
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	445,26	
1.1.03.05.004	Productos terminados	445,26	
1.2	ACTIVO FIJO		<u>4900,00</u>
1.2.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		<u>4900,00</u>
1.2.01.04	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	4900,00	
1.2.01.04.001	Maquinaria	4900,00	
1.3	OTROS ACTIVOS		<u>35935,87</u>
1.3.01	OTROS ACTIVOS		<u>35935,87</u>
1.3.01.05	ACTIVOS PAGO POR ANTICIPADO	35935,87	
1.3.01.05.002	Cxc coop farms comisiones	9935,87	
1.3.01.05.003	Cxc cornelio yanchaliquin victor orlando	2000,00	
1.3.01.05.005	Cxc dias chugchilan hugo fabian	24000,00	

2	PASIVO			<u>261048,07</u>
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO			<u>255858,55</u>
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR			<u>87929,87</u>
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	142752,60		
2.1.01.01.001	Proveedores locales	142752,60		
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	-54822,73		
2.1.01.08.005	Impuesto a la renta anos anteriores	-54822,73		
2.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR			<u>167928,68</u>
2.1.02.01	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	167928,68		
2.1.02.01.001	Pcp pich. 8002524281	-2413,73		
2.1.02.01.002	Pcp pich. 550194800	156400,00		
2.1.02.01.003	Mastercard 469	13942,41		
2.3	PASIVO DIFERIDO			<u>5189,52</u>
2.3.01	PASIVO DIFERIDO			<u>5189,52</u>
2.3.01.01	ANTCIPOS DE CLIENTES	5189,52		
2.3.01.01.001	Anticipo de clientes nacionales	2910,87		
2.3.01.01.003	Depositos por identificar	2278,65		
3	PATRIMONIO			<u>187686,32</u>
3.1	CAPITAL PROPIO			<u>187686,32</u>
3.1.01	CAPITAL			<u>187686,32</u>
3.1.01.01	CAPITAL PROPIETARIO	187686,32		
3.1.01.01.001	Vilca vilca jaime stalin	187686,32		

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	628285,15	
PASIVO		261048,07
PATRIMONIO		<u>187686,32</u>
		448734,39

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR