



ONLY STOCK

VILCA VILCA JAIME STALIN

0704399047001

## ESTADO DE RESULTADOS - GENERAL

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

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTAS		
4.1.01.01.002	VENTAS EXCENTAS	48942,40	
4.1.01.01.003	VENTAS POR EXPORTACIONES	903857,04	
	<b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>952799,44</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS</b>		<b>952799,44</b>
4.1.02	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		
4.1.02.01	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS		
4.1.02.01.002	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCENTAS	-1114,38	
4.1.02.01.003	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES POR EXPORTACIONES	-15365,43	
	<b>TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	<b>-16479,81</b>	
	<b>TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES</b>		<b>-16479,81</b>
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>936319,63</b>
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.01	OTROS INGRESOS		
4.2.01.01	OTROS INGRESOS		
4.2.01.01.002	INTERESES BANCARIOS GANADOS	5,65	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,65</b>	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>5,65</b>
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5,65</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>936325,28</b>
5	COSTOS		
5.1	COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		
5.1.01	MATERIA PRIMA DIRECTA Y MATERIALES DIRECTOS		
5.1.01.01	INSUMOS DIRECTOS MATERIALES Y PRODUCTOS TERMINADOS		
5.1.01.01.002	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	5752,38	
5.1.01.01.003	CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	229713,21	
	<b>TOTAL INSUMOS DIRECTOS MATERIALES Y PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>235465,59</b>	
	<b>TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA Y MATERIALES DIRECTOS</b>		<b>235465,59</b>
5.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.1.04.06.002	MANTENIMIENTO AF INSTALACIONES	3270,00	
5.1.04.06.003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	237,33	
5.1.04.06.011	MANTENIMIENTO POSTCOSECHA	636,00	
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>4143,33</b>	
5.1.04.08	OTROS COSTOS INDIRECTOS		
5.1.04.08.001	SUMINISTROS DE OFICINA	1490,39	
5.1.04.08.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1088,95	
5.1.04.08.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	1101,13	
5.1.04.08.008	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	80996,64	
5.1.04.08.009	GASTOS ALIMENTACION PERSONAL	644,00	
5.1.04.08.012	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	200,43	
5.1.04.08.013	OTROS COSTOS GENERALES	469,45	
	<b>TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>85990,99</b>	
	<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION</b>		<b>90134,32</b>
	<b>TOTAL COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION</b>		<b>325599,91</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>325599,91</b>
6	GASTOS		

<b>6.1</b>	GASTOS OPERACIONALES		
<b>6.1.01</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>6.1.01.05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS		
<b>6.1.01.05.008</b>	HONORARIOS PROFESIONALES	3281,69	
<b>6.1.01.05.009</b>	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	674,20	
<b>6.1.01.05.024</b>	SERVICIOS AUXILIAR CONTABLE	1835,00	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS</b>	<b>5790,89</b>	
<b>6.1.01.06</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>6.1.01.06.001</b>	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	128,26	
<b>6.1.01.06.003</b>	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	16,50	
<b>6.1.01.06.006</b>	REPARACION Y MANTENIMIENTO OTROS	166,64	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>311,40</b>	
<b>6.1.01.07</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES		
<b>6.1.01.07.001</b>	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION	1243,50	
<b>6.1.01.07.002</b>	ALIMENTACION	110,46	
<b>6.1.01.07.005</b>	MOVILIZACIONES GENERALES	187,02	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES</b>	<b>1540,98</b>	
<b>6.1.01.08</b>	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS		
<b>6.1.01.08.001</b>	UTILES DE OFICINA	190,95	
<b>6.1.01.08.005</b>	CAFETERIA Y ALMUERZOS RELACIONES PUBLICAS	701,00	
<b>6.1.01.08.010</b>	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	73,91	
<b>6.1.01.08.020</b>	FUES, TRAMITES, OTROS EXPORTACIONES	3700,64	
<b>6.1.01.08.023</b>	TRANSPORTE DE FLOR EXPORTACION	14920,00	
<b>6.1.01.08.025</b>	COMISIONES DE NEGOCIACION POR EXPORTACION	34514,45	
<b>6.1.01.08.028</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	388,94	
<b>6.1.01.08.031</b>	OTROS GRASTOS GENERALES	868,17	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS</b>	<b>55358,06</b>	
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>63001,33</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>63001,33</b>
<b>6.3</b>	GASTOS FINANCIEROS		
<b>6.3.01</b>	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		
<b>6.3.01.01</b>	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		
<b>6.3.01.01.001</b>	INTERESES BANCARIOS	10681,12	
<b>6.3.01.01.010</b>	COMISION POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	4456,60	
<b>6.3.01.01.011</b>	COMISIONES BANCARIAS	0,20	
<b>6.3.01.01.012</b>	GESTIONES BANCARIAS	8,88	
<b>6.3.01.01.014</b>	OTROS GASTOS BANCARIOS	119,38	
<b>6.3.01.01.015</b>	SEGUROS PRESTAMOS BANCARIOS	1142,34	
	<b>TOTAL GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>16408,52</b>	
<b>6.3.01.02</b>	MULTAS E INTERESES		
<b>6.3.01.02.001</b>	OTRAS MULTAS E INTERESES	284,62	
	<b>TOTAL MULTAS E INTERESES</b>	<b>284,62</b>	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS</b>		<b>16693,14</b>
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>16693,14</b>
<b>6.4</b>	GASTO NO DEDUCIBLE		
<b>6.4.01</b>	GASTO NO DEDUCIBLE		
<b>6.4.01.01</b>	COSTOS Y GASTOS DIRECTOS		
<b>6.4.01.01.007</b>	MULTAS SRI	180,00	
<b>6.4.01.01.009</b>	NO DEDUCIBLES COMEDOR FINCA	8,95	
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DIRECTOS</b>	<b>188,95</b>	
	<b>TOTAL GASTO NO DEDUCIBLE</b>		<b>188,95</b>
	<b>TOTAL GASTO NO DEDUCIBLE</b>		<b>188,95</b>
<b>6.6</b>	COSTO DE VENTAS		
<b>6.6.01</b>	COSTO DE VENTAS		
<b>6.6.01.01</b>	COSTO DE VENTAS		

<b>6.6.01.01.005</b>	COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO	86880,04	
<b>6.6.01.01.007</b>	COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS	286600,29	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>373480,33</b>	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>373480,33</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>373480,33</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>453363,75</b>

**INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)**

<b>INGRESOS</b>	936325,28
<b>EGRESOS</b>	778963,66
<b>UTILIDAD NETA</b>	157361,62

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR