



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	
	TOTAL INGRESOS POR VENTAS	952799,44	
	TOTAL INGRESOS POR VENTAS		952799,44
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	
	TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	-16479,81	
	TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		-16479,81
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		936319,63
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	
	TOTAL OTROS INGRESOS	5,65	
	TOTAL OTROS INGRESOS		5,65
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		5,65
	TOTAL INGRESOS		936325,28
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	
	TOTAL INSUMOS DIRECTOS MATERIALES Y PRODUCTOS TERMINADOS	235465,59	
	TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA Y MATERIALES DIRECTOS		235465,59
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	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4143,33	
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	
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS	85990,99	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		90134,32
	TOTAL COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		325599,91
	TOTAL COSTOS		325599,91
6	GASTOS		

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

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

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)	
INGRESOS	936325,28
EGRESOS	778963,66
UTILIDAD NETA	157361,62

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR