



ONLY STOCK
VILCA VILCA JAIME STALIN
0704399047001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 31-10-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	712503,07
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	702567,20
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	270354,73
1.1.01.01	CAJA	-54616,86
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	-54616,86
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	296961,31
1.1.01.02.001	PICHINCHA CTA AHO 2201845432	213589,97
1.1.01.02.002	PICHINCHA CTA CTE 2100236255	83371,34
1.1.01.04	INVERSIONES NACIONALES	520,00
1.1.01.04.001	AHORRO FUTURO	520,00
1.1.01.05	CAJA ESPECIAL	27490,28
1.1.01.05.001	CAJA ESPECIAL	27490,28
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	432016,81
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	24060,32
1.1.02.01.001	CLIENTES FLOR LOCAL	24060,32
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	197191,10
1.1.02.02.001	CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	197191,10
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	16400,29
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	16400,29
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	142525,90
1.1.02.10.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	142525,90
1.1.02.12	OBLIGACIONES DE PROPIETARIO	51527,33
1.1.02.12.001	CXC ING. STALYN VILCA	51527,33
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	195,66
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	195,66
1.1.03.05.004	PRODUCTOS TERMINADOS	195,66
1.3	OTROS ACTIVOS	9935,87
1.3.01	OTROS ACTIVOS	9935,87
1.3.01.05	ACTIVOS PAGO POR ANTICIPADO	9935,87
1.3.01.05.002	CXC COOP FARMS COMISIONES	9935,87
2	PASIVO	352995,91
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	347806,39
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	180482,12
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	235304,85
2.1.01.01.001	PROVEEDORES LOCALES	235304,85
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	167324,27
2.1.02.01	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	167324,27
2.1.02.01.001	PCP PICH. 8002524281	-2167,69
2.1.02.01.002	PCP PICH. 550194800	156400,00
2.1.02.01.003	MASTERCARD 469	13091,96
2.3	PASIVO DIFERIDO	5189,52
2.3.01	PASIVO DIFERIDO	5189,52
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	187686,32

3.1	CAPITAL PROPIO	187686,32
3.1.01	CAPITAL	187686,32
3.1.01.01	CAPITAL PROPIETARIO	187686,32
3.1.01.01.001	VILCA VILCA JAIME STALIN	187686,32

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]712503,07

Total Pasivo y Patrimonio540682,23

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR