

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		
4.1.01.01.001	VENTAS GRAVADAS	11554,60	
	TOTAL INGRESOS POR VENTAS	11554,60	
	TOTAL INGRESOS POR VENTAS		11554,60
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		11554,60
	TOTAL INGRESOS		11554,60
5	COSTOS		
5.1	COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		
5.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		
5.1.04.05	SERVICIOS		
5.1.04.05.001	ELECTRICIDAD	12,66	
5.1.04.05.003	AGUA POTABLE	162,26	
5.1.04.05.008	ANALISIS SUELOS, AGUA, PLANTAS	175,00	
5.1.04.05.009	FLETES Y TRANSPORTE FINCA	630,00	
	TOTAL SERVICIOS	979,92	
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.1.04.06.003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	17,39	
5.1.04.06.017	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RIEGO	45,05	
5.1.04.06.023	MANTENIMIENTO VEHICULOS FINCA	1285,68	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1348,12	
5.1.04.08	OTROS COSTOS INDIRECTOS		
5.1.04.08.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,39	
5.1.04.08.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	408,40	
5.1.04.08.008	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	289,70	
5.1.04.08.011	UTILES E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA CD-CI	48,04	
5.1.04.08.012	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	218,74	
5.1.04.08.013	OTROS COSTOS GENERALES	79,43	
5.1.04.08.014	EQUIPOS Y MAQUINARIAS USO FINCA	147,43	
5.1.04.08.015	ROPAS DE TRABAJO FUMIGACION Y MATERIALES AFINES	243,77	
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS	1603,90	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		3931,94
	TOTAL COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		3931,94
	TOTAL COSTOS		3931,94
6	GASTOS		
6.1	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6.1.01.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS		
6.1.01.05.003	TELEFONO-FAX-RADIO	153,72	
6.1.01.05.004	CELULARES FINCA Y MOBILES	214,41	
6.1.01.05.008	HONORARIOS PROFESIONALES	1030,00	
6.1.01.05.015	GASTOS LEGALES Y JURIDICOS	219,90	
6.1.01.05.021	GASTO TRAMITES DE IMPORTACION Y AFINES	2172,29	
6.1.01.05.022	GASTO FIRMAS DOMINIOS HOST ELECTRONICO	153,80	
	TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS	3944,12	
6.1.01.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES		
6.1.01.07.001	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION	599,16	
	TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES	599,16	

6.1.01.08	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS		
6.1.01.08.001	UTILES DE OFICINA	56,17	
6.1.01.08.028	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	269,95	
	TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS	326,12	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		4869,40
6.1.06	GASTOS DE VENTAS		
6.1.06.05	OTROS GASTOS DE VENTAS		
6.1.06.05.012	DAI TRAMITES CIERRE IMPORTACIONES	1090,00	
	TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS	1090,00	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		1090,00
6.1.07	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
6.1.07.01	IMPUESTOS FISCALES Y OTROS		
6.1.07.01.001	IMPUESTOS MUNICIPALES	253,66	
6.1.07.01.002	AGROCALIDAD AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL	193,38	
6.1.07.01.007	MATRICULAS VEHICULOS Y OTROS	37,00	
	TOTAL IMPUESTOS FISCALES Y OTROS	484,04	
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		484,04
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6443,44
6.3	GASTOS FINANCIEROS		
6.3.01	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		
6.3.01.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		
6.3.01.01.011	COMISIONES BANCARIAS	26,15	
	TOTAL GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	26,15	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		26,15
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		26,15
6.4	GASTO NO DEDUCIBLE		
6.4.01	GASTO NO DEDUCIBLE		
6.4.01.01	COSTOS Y GASTOS DIRECTOS		
6.4.01.01.005	GASTOS GENERALES	-0,48	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS DIRECTOS	-0,48	
	TOTAL GASTO NO DEDUCIBLE		-0,48
	TOTAL GASTO NO DEDUCIBLE		-0,48
	TOTAL GASTOS		6469,11

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS	11554,60
EGRESOS	10401,05
UTILIDAD NETA	1153,55

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR