

**TOUCHFLOWERS EC SAS**

TOUCHFLOWERS EC SAS

0591764164001

**BALANCE GENERAL**

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

| CODIGO         | CUENTA CONTABLE                                    |           |                  |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1              | ACTIVO                                             |           | <u>299829,65</u> |
| 1.01           | ACTIVO CORRIENTE                                   |           | <u>114025,41</u> |
| 1.01.01        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO               |           | <u>14886,22</u>  |
| 1.01.01.01     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO               | 544,18    |                  |
| 1.01.01.01.001 | Caja general                                       | 491,93    |                  |
| 1.01.01.01.002 | Caja chica                                         | 52,25     |                  |
| 1.01.01.02     | BANCOS NACIONALES                                  | 14342,04  |                  |
| 1.01.01.02.001 | Produbanco cta. cte. 27059052339                   | 6967,32   |                  |
| 1.01.01.02.002 | Cacpeco Ltda. 0601001312095                        | 5,22      |                  |
| 1.01.01.02.003 | Banco guayaquil cte: 4445775                       | 7369,50   |                  |
| 1.01.02        | ACTIVOS FINANCIEROS                                |           | <u>78290,82</u>  |
| 1.01.02.05     | DOCS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 74124,25  |                  |
| 1.01.02.05.001 | Cientes nacionales modulo                          | 603,50    |                  |
| 1.01.02.05.002 | Cientes exterior modulo                            | 73520,75  |                  |
| 1.01.02.07     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS              | 4166,57   |                  |
| 1.01.02.07.001 | Cuenta por cobrar gustavo osiña                    | 4166,57   |                  |
| 1.01.03        | INVENTARIOS                                        |           | <u>15118,06</u>  |
| 1.01.03.02     | INVENTARIO DE REPUESTOS                            | 183,77    |                  |
| 1.01.03.02.001 | Inventario de repuestos                            | 183,77    |                  |
| 1.01.03.03     | INVENTARIOS Y MATERIALES                           | 10250,26  |                  |
| 1.01.03.03.001 | Inv. agroquimicos prod.                            | -3934,01  |                  |
| 1.01.03.03.002 | Inv. agroquimicos posch.                           | 3886,51   |                  |
| 1.01.03.03.003 | Inv. seg. industrial                               | 410,37    |                  |
| 1.01.03.03.004 | Inv. material empaque                              | 9536,19   |                  |
| 1.01.03.03.005 | Inv. mat. mant. general                            | 351,20    |                  |
| 1.01.03.13     | MERCADERIA EN TRANSITO                             | 4684,03   |                  |
| 1.01.03.13.004 | Mercaderia en transito bodega                      | 4684,03   |                  |
| 1.01.04        | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                |           | <u>877,45</u>    |
| 1.01.04.03     | ANTICIPOS A PROVEEDORES                            | 877,45    |                  |
| 1.01.04.03.001 | Anticipos proveedores nacionales                   | 877,45    |                  |
| 1.01.05        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   |           | <u>4852,86</u>   |
| 1.01.05.01     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (IVA)      | 4839,82   |                  |
| 1.01.05.01.001 | 15% iva en compras locales                         | 4839,82   |                  |
| 1.01.05.02     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)    | 13,04     |                  |
| 1.01.05.02.004 | Credito tributario a favor de la empresa (i.r.)    | 13,04     |                  |
| 1.02           | ACTIVO NO CORRIENTE                                |           | <u>185804,24</u> |
| 1.02.01        | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        |           | <u>185804,24</u> |
| 1.02.01.04     | PPE. INSTALACIONES                                 | 183960,00 |                  |
| 1.02.01.04.001 | Ppe. instalaciones generales                       | 16500,00  |                  |
| 1.02.01.04.002 | Ppe. invernaderos                                  | 167460,00 |                  |
| 1.02.01.05     | MUEBLES Y ENSERES                                  | 612,17    |                  |
| 1.02.01.05.003 | Ppe. equipos de oficina                            | 612,17    |                  |

|                |                                                 |           |                  |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.02.01.06     | PPE. MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 1232,07   |                  |
| 1.02.01.06.001 | Ppe. maquinaria y equipos poscosecha            | 1232,07   |                  |
| 2              | PASIVO                                          |           | <u>197205,61</u> |
| 2.01           | PASIVO CORRIENTE                                |           | <u>197205,61</u> |
| 2.01.03        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       |           | <u>194977,69</u> |
| 2.01.03.01     | LOCALES                                         | 193824,09 |                  |
| 2.01.03.01.001 | Proveedores nacionales                          | 193824,09 |                  |
| 2.01.03.03     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES              | 1153,60   |                  |
| 2.01.03.03.003 | Descuentos rol                                  | 1153,60   |                  |
| 2.01.07        | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                   |           | <u>91,36</u>     |
| 2.01.07.04     | OBLIGACIONES CON EL IESS                        | -97,01    |                  |
| 2.01.07.04.002 | less por pagar                                  | -97,01    |                  |
| 2.01.07.05     | OB. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS           | 188,37    |                  |
| 2.01.07.05.001 | Decimo tercer sueldo por pagar                  | 12,82     |                  |
| 2.01.07.05.002 | Decimo cuarto sueldo por pagar                  | 14,06     |                  |
| 2.01.07.05.003 | Vacaciones por pagar                            | 496,65    |                  |
| 2.01.07.05.004 | Sueldos por pagar                               | -124,07   |                  |
| 2.01.07.05.005 | Liquidaciones por pagar                         | -211,09   |                  |
| 2.01.08        | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS         |           | <u>2136,56</u>   |
| 2.01.08.01     | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS         | 2136,56   |                  |
| 2.01.08.01.006 | Cuentas por pagar a gustavo osina               | 2136,56   |                  |
| 3              | PATRIMONIO NETO                                 |           | <u>102624,04</u> |
| 3.01           | PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS CONTROLADORA |           | <u>120,00</u>    |
| 3.01.01        | PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS CONTROLADORA |           | <u>120,00</u>    |
| 3.01.01.01     | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                   | 120,00    |                  |
| 3.01.01.01.001 | Capital suscrito socios                         | 120,00    |                  |
| 3.07           | RESULTADOS DEL EJERCICIO                        |           | <u>102504,04</u> |
| 3.07.01        | GANANCIAS NETA DEL PERIODO                      |           | <u>102504,04</u> |
| 3.07.01.01     | GANANCIAS NETA DEL PERIODO                      | 102504,04 |                  |
| 3.07.01.01.001 | Ganancias neta del periodo                      | 102504,04 |                  |

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO |           |                  |
| ACTIVO                       | 299829,65 |                  |
| PASIVO                       |           | 197205,61        |
| PATRIMONIO                   |           | <u>102624,04</u> |
|                              | 299829,65 |                  |

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR