



DESIRE FLOWERS
AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA
0503795643001

ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL

FECHA CORTE: 31-10-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE		SALDO MES	TOTAL ACUM.
4	INGRESOS		179883,75
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		179883,75
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		181550,03
4.1.01.01	INGRESOS POR VENTAS		181550,03
4.1.01.01.002	VENTAS EXCENTAS	22033,20	69309,92
4.1.01.01.003	VENTAS POR EXPORTACIONES	40069,65	112240,11
4.1.02	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		-1666,28
4.1.02.01	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS		-1666,28
4.1.02.01.002	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCENTAS	0,00	-172,55
4.1.02.01.003	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES POR EXPORTACIONES	-1057,28	-1493,73
5	COSTOS		136687,51
5.1	COSTO DE CULTIVO Y PRODUCCION		136687,51
5.1.01	MATERIA PRIMA DIRECTA Y MATERIALES DIRECTOS		131653,24
5.1.01.01	INSUMOS DIRECTOS MATERIALES Y PRODUCTOS TERMINADOS		131653,24
5.1.01.01.002	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	2942,65	10493,98
5.1.01.01.003	CONSUMO DE PRODUCTO TERMINADO	44347,70	121159,26
5.1.04	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		5034,27
5.1.04.04	INDEMNIZACIONES		59,56
5.1.04.04.003	OTROS INGRESOS	0,00	59,56
5.1.04.05	SERVICIOS DIVERSOS TEMPORADAS O DIARIO		87,61
5.1.04.05.008	ANALISIS SUELOS, AGUA, PLANTAS	87,61	87,61
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		502,77
5.1.04.06.002	MANTENIMIENTO AF INSTALACIONES	414,46	502,77
5.1.04.08	OTROS COSTOS INDIRECTOS		4384,33
5.1.04.08.001	SUMINISTROS DE OFICINA	0,00	130,40
5.1.04.08.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419,22	1130,10
5.1.04.08.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	411,23	1333,81
5.1.04.08.008	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	0,00	1333,45
5.1.04.08.009	GASTOS ALIMENTACION PERSONAL	50,82	342,63
5.1.04.08.012	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	6,23	7,76
5.1.04.08.013	OTROS COSTOS GENERALES	0,00	106,18
6	GASTOS		10484,78
6.1	GASTOS OPERACIONALES		6570,07
6.1.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6570,07
6.1.01.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS		1666,70
6.1.01.05.008	HONORARIOS PROFESIONALES	333,34	1000,02
6.1.01.05.024	SERVICIOS AUXILIAR CONTABLE	333,34	666,68
6.1.01.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		544,69
6.1.01.06.001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	0,00	421,69
6.1.01.06.003	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	123,00	123,00
6.1.01.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - MOVILIZACIONES		675,81
6.1.01.07.001	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION	217,83	651,77
6.1.01.07.005	MOVILIZACIONES GENERALES	14,04	24,04
6.1.01.08	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECTOS		3682,87
6.1.01.08.020	FUES, TRAMITES, OTROS EXPORTACIONES	168,54	570,66
6.1.01.08.023	TRANSPORTE DE FLOR EXPORTACION	807,00	2600,55
6.1.01.08.028	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	124,84	251,83
6.1.01.08.031	OTROS GRASTOS GENERALES	0,00	259,83
6.3	GASTOS FINANCIEROS		3811,55
6.3.01	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		3811,55

6.3.01.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		3811,55
6.3.01.01.001	INTERESES BANCARIOS	266,56	2811,23
6.3.01.01.011	COMISIONES BANCARIAS	83,50	171,90
6.3.01.01.013	GASTOS BANCARIOS, INFA, SOLCA, OTROS	39,51	39,51
6.3.01.01.015	SEGUROS PRETAMOS BANCARIOS	92,27	788,91
6.4	GASTO NO DEDUCIBLE		103,16
6.4.01	GASTO NO DEDUCIBLE		103,16
6.4.01.01	COSTOS Y GASTOS DIRECTOS		103,16
6.4.01.01.005	GASTOS GENERALES	12,31	103,16

UTILIDAD:	9749,57
-----------	---------

INGRESOS - (EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS	179883,75
EGRESOS	147172,29
UTILIDAD NETA	32711,46

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR