



DESIRE FLOWERS
AREQUIPA AIMACANA JESSICA LORENA
0503795643001

BALANCE DE SITUACION

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 FECHA FINA: 30-09-2024 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	39166,41
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	39166,41
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	-8494,50
1.1.01.01	CAJA	-1,03
1.1.01.01.001	CAJA GENRAL	-1,03
1.1.01.02	BANCOS NACIONALES	-8593,47
1.1.01.02.001	PICHINCHA CTA CTE 2100121542	14680,91
1.1.01.02.002	PRODUBANCO CTA CTE 02662004570	-3286,78
1.1.01.02.003	PROCREDIT CTA CTE 024036196127	269,41
1.1.01.02.004	COOPROGRESO CTA AHO 410112050738	-5000,00
1.1.01.02.010	PROCREDIT CTA CTE 024036196214	-15257,01
1.1.01.04	INVERSIONES NACIONALES	100,00
1.1.01.04.001	AHORRO FUTURO	100,00
1.1.02	ACTIVO EXIGIBLE	46448,41
1.1.02.01	CLIENTES NACIONALES	-705,01
1.1.02.01.001	CLIENTES FLOR LOCAL	-705,01
1.1.02.02	CLIENTES EXTRANJEROS	38317,89
1.1.02.02.001	CLIENTES FLOR DE EXPORTACION	38317,89
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES IVA	1344,48
1.1.02.08.002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (DEVOLUCION IVA)	1344,48
1.1.02.09	OBLIGACIONES DE ENTIDADES OFICIALES RENTA	384,14
1.1.02.09.001	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES A LA RENTA	384,14
1.1.02.10	PAGADOS POR ANTICIPADO	-86,29
1.1.02.10.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	-86,29
1.1.02.12	OBLIGACIONES DE PROPIETARIO	7083,66
1.1.02.12.001	CXC SRA. LORENA AREQUIPA	7083,66
1.1.02.14	RETENCIONES ASUMIDAS POR COBRAR	109,54
1.1.02.14.001	RETENCIONES ASUMIDAS POR COBRAR	109,54
1.1.03	ACTIVO REALIZABLE	1212,50
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	1212,50
1.1.03.01.006	INVENTARIO EN TRANSITO	1212,50
2	PASIVO	10258,25
2.1	PASIVO A CORTO PLAZO	-1474,75
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	3744,07
2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	3776,50
2.1.01.01.001	PROVEEDORES LOCALES	3776,50
2.1.01.08	OBLIGACIONES A ENTIDADES OFICIALES	2256,67
2.1.01.08.002	RETENCIONES RENTA POR PAGAR	1044,49
2.1.01.08.003	RETENCIONES IVA POR PAGAR	1212,18
2.1.01.10	OBLIGACIONES AL I.E.S.S	-560,06
2.1.01.10.001	APORTES PERSONAL Y PATRONAL	-560,06
2.1.01.11	OBLIGACIONES A EMPLEADOS	-1729,04
2.1.01.11.002	SUELDOS POR PAGAR	-1729,04
2.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR	-5218,82
2.1.02.01	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO	-5218,82
2.1.02.01.002	PCP OP 0526005400 PICHINCHA	-372,70
2.1.02.01.003	PCP OP 0513225500 PICHINCHA	-1056,32
2.1.02.01.004	PCP OP 497222800 PICHINCHA	-978,10
2.1.02.01.006	PCP OP 505231200 PICHINCHA	-848,83
2.1.02.01.013	PCP OP 539669700 PICHINCHA	-1962,87

2.3	PASIVO DIFERIDO	11733,00
2.3.01	PASIVO DIFERIDO	11733,00
2.3.01.01	ANTCIPOS DE CLIENTES	11733,00
2.3.01.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES NACIONALES	11733,00
3	PATRIMONIO	7937,09
3.1	CAPITAL PROPIO	7937,09
3.1.01	CAPITAL	7937,09
3.1.01.01	CAPITAL PROPIETARIO	7937,09
3.1.01.01.001	AREQUIPA AIMACAÑA JESICA LORENA	7937,09

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]39166,41

Total Pasivo y Patrimonio18195,34

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR