

Al 30 de Noviembre de 2023

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	0.00
11	ACTIVO CORRIENTE	0.00
11101	CAJA GENERAL	650.00
11102	BANCOS	1,396,354.87
11103	INVERSIONES	150.00
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	1,397,154.87
11201	CUENTAS COMERCIALES NO RELACIONADOS	10,665,021.23
11202	CUENTAS COMERCIALES RELACIONADAS	125,681.41
11203	ANTICIPOS TERCEROS	264,410.62
11204	ANTICIPOS EMPLEADOS VENTAS	11,087.08
11205	ANTICIPOS EMPLEADOS ADMINISTRACION	8,105.06
11206	ANTICIPOS EMPLEADOS BODEGA	1,746.95
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	11,076,052.35
11301	MERCADERIAS	6,076,485.14
	TOTAL INVENTARIOS	6,076,485.14
11401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,182.83
11402	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	7,437.00
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO	11,619.83
11501	FISCALES	423,551.66
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	423,551.66
11601	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,085.05
	TOTAL ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	1,085.05
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,985,948.90
12	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
12101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,040,122.97
12103	DEPRECIACIONES ACUMULADAS PROPIEDAD, PLA	-710,276.08
12104	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	-3,132.36
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,326,714.53
12201	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35,288.54
	TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35,288.54
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,362,003.07
	TOTAL ACTIVOS	22,347,951.97
2	PASIVOS	0.00
21	PASIVO CORRIENTE	0.00
21101	LOCALES	-7,858,608.34
21102	CUENTAS COMERCIALES RELACIONADAS PROV	-78,466.63
21103	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	-661,309.48
21104	EMISION DE OBLIGACIONES	-2,685,498.56
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-11,283,883.01
21201	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-153,278.41
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-153,278.41
21301	AL IESS	-45,956.14
	TOTAL CON EL IESS	-45,956.14
21401	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PROVISION	-449,733.57
	TOTAL BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-449,733.57
	TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG	0.00
21601	DIVIDENDOS POR PAGAR	-680,000.00
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-680,000.00
21701	VARIOS POR PAGAR	-233,654.11
21702	SEGUROS POR PAGAR	-1,486.98
21703	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	21,883.50
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTEES	-213,257.59
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-12,826,108.72
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
22101	OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS LP	-3,560,714.34

Al 30 de Noviembre de 2023

Código	Nombre	Saldo
22102	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-292,274.77
22103	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	-170,001.55
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-4,022,990.66
22201	PASIVO DIFERIDO	-63,059.02
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-63,059.02
22301	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	-18,561.58
	TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	-18,561.58
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-4,104,611.26
	TOTAL PASIVOS	-16,930,719.98
3	PATRIMONIO NETO	0.00
31	CAPITAL	0.00
31101	CAPITAL SUSCRITO	-301,000.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	-301,000.00
	TOTAL APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA	0.00
31301	RESERVAS	-54,434.38
	TOTAL RESERVAS	-54,434.38
31401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-605,945.48
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-605,945.48
31501	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,790,091.31
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-2,790,091.31
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL CAPITAL	-3,751,471.17
33	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
33101	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,665,760.82
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,665,760.82
	TOTAL PATRIMONIO NETO	-5,417,231.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-22,347,951.97



Firmado electrónicamente por:
WILBOR MOISES ARIAS
VINUEZA

WILBOR ARIAS

GERENTE



Firmado electrónicamente por:
PAMELA DENISSE
TAIPE CEVALLOS

Denisse Taipe

CONTADOR

4	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES			
411	VENTAS			
	TOTAL VENTAS NETAS	-46682,442.19		
	TOTAL DESCUENTO EN VENTAS	86,542.74		
	TOTAL DEVOLUCION EN VENTAS	1278,054.05		
	TOTAL VENTAS		-45317,845.40	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES			-45317,845.40
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			
421	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL INGRESOS NO	-5,200.11		
	TOTAL INGRESOS NO		-5,200.11	
	TOTAL INGRESOS NO			-5,200.11
	TOTAL INGRESOS			-45323,045.51
5	COSTO DE VENTAS			
51	COSTO DE VENTAS NETO			
511	COSTO DE VENTAS BRUTO			
	TOTAL COSTO DE VENTAS BRUTO	38564,475.35		
	TOTAL COSTO DE VENTAS BRUTO		38564,475.35	
512	COSTO DE VENTAS DEVUELTAS			
	TOTAL COSTO DE VENTAS	-1043,036.99		
	TOTAL COSTO DE VENTAS		-1043,036.99	
	TOTAL COSTO DE VENTAS NETO			37521,438.36
	TOTAL COSTO DE VENTAS			37521,438.36
6	GASTOS OPERACIONALES			
61	GASTOS DE VENTAS			
611	GASTOS DE VENTAS			
	TOTAL GASTOS DE VENTAS DEL	1749,974.34		
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	128,746.14		
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		1878,720.48	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS			1878,720.48
62	GASTOS DE ADMINISTRACION			
621	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	TOTAL GASTOS DE	715,895.09		
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,642.76		
	TOTAL GASTOS DE		1470,537.85	
	TOTAL GASTOS DE			1470,537.85
63	GASTOS BODEGA			
631	GASTOS BODEGA			
	TOTAL GASTOS DE BODEGA DEL	640,809.33		
	TOTAL GASTOS BODEGA	1043,875.42		
	TOTAL GASTOS BODEGA		1684,684.75	
	TOTAL GASTOS BODEGA			1684,684.75
65	GASTOS IMPORTACIONES			
651	GASTOS IMPORTACIONES			
	TOTAL GASTOS IMPORTACIONES	323,253.69		
	TOTAL GASTOS IMPORTACIONES		323,253.69	
	TOTAL GASTOS IMPORTACIONES			323,253.69
66	GASTOS FINANCIEROS			
661	GASTOS FINANCIEROS			
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	527,487.40		
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		527,487.40	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			527,487.40

67	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y			
671	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA			
	TOTAL DEPRECIACIONES	238,714.72		
	TOTAL DEPRECIACIONES		238,714.72	
	TOTAL DEPRECIACIONES			238,714.72
68	OTROS GASTOS F			
681	OTROS GASTOS			
	TOTAL OTROS GASTOS	16,373.58		
	TOTAL OTROS GASTOS		16,373.58	
	TOTAL OTROS GASTOS F			16,373.58
69	GASTOS NO OPERACIONALES			
691	GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,461.82		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29,461.82	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			29,461.82
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES			6169,234.29
7	INGRESOS NO OPERACIONALES			
71	INGRESOS NO OPERACIONALES			
711	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL INGRESOS NO	-33,387.96		
	TOTAL INGRESOS NO		-33,387.96	
	TOTAL INGRESOS NO			-33,387.96
	TOTAL INGRESOS NO			-33,387.96
	Resultado			-1665,760.82



Firmado electrónicamente por:
WILBOR MOISES ARIAS
VINUEZA

WILBOR ARIAS

GERENTE



Firmado electrónicamente por:
PAMELA DENISSE
TAIPE CEVALLOS

Denisse Taipe

CONTADOR