

**Al 30 de Junio de 2024**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
1	ACTIVOS	0.00
11	ACTIVO CORRIENTE	0.00
11101	CAJA GENERAL	84,074.09
11102	BANCOS	867,510.16
11103	INVERSIONES	150.00
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV	951,734.25
11201	CUENTAS COMERCIALES NO RELACIONADOS	10,149,627.22
11202	CUENTAS COMERCIALES RELACIONADAS	37,478.02
11203	ANTICIPOS TERCEROS	194,202.24
11204	ANTICIPOS EMPLEADOS VENTAS	6,422.02
11205	ANTICIPOS EMPLEADOS ADMINISTRACION	6,451.22
11206	ANTICIPOS EMPLEADOS BODEGA	519.00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	10,394,699.72
11301	MERCADERIAS	4,809,773.46
	TOTAL INVENTARIOS	4,809,773.46
11401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,064.02
11402	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	3,950.00
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO	16,014.02
11501	FISCALES	190,628.64
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	190,628.64
11601	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	1,085.05
	TOTAL ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	1,085.05
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,363,935.14
12	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00
12101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,887,300.03
12103	DEPRECIACIONES ACUMULADAS PROPIEDAD, PLA	-710,199.34
12104	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	16,271.58
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,193,372.27
12201	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35,298.26
	TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	35,298.26
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,228,670.53
	TOTAL ACTIVOS	19,592,605.67
2	PASIVOS	0.00
21	PASIVO CORRIENTE	0.00
21101	LOCALES	-6,509,924.20
21102	CUENTAS COMERCIALES RELACIONADAS PROV	-44,408.29
21103	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	-2,867,857.22
21104	EMISION DE OBLIGACIONES	-2,120,199.25
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-11,542,388.96
21201	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-170,524.98
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-170,524.98
21301	AL IESS	-41,635.39
	TOTAL CON EL IESS	-41,635.39
21401	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR PROVISION	-393,535.44
	TOTAL BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-393,535.44
	TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG	0.00
21601	DIVIDENDOS POR PAGAR	-1,280,000.00
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-1,280,000.00
21701	VARIOS POR PAGAR	-179,392.66
21702	SEGUROS POR PAGAR	-12,622.97
21703	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	-11,269.28
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTEES	-203,284.91
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-13,631,369.68
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
22101	OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS LP	-666,666.76

**Al 30 de Junio de 2024**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
22102	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-311,173.69
22103	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	-105,831.55
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-1,083,672.00
22201	PASIVO DIFERIDO	-50,602.51
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-50,602.51
22301	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	-5,685.22
	TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	-5,685.22
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-1,139,959.73
	TOTAL PASIVOS	-14,771,329.41
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	-54,534.09
	TOTAL RESERVAS	-54,534.09
31401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-605,945.48
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-605,945.48
31501	RESULTADOS ACUMULADOS	-3,349,493.13
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-3,349,493.13
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL CAPITAL	-4,310,972.70
33	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
33101	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-510,303.56
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-510,303.56
	TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,821,276.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-19,592,605.67



Firmado electrónicamente por:  
**WILBOR MOISES ARIAS**  
VINUEZA

WILBOR ARIAS

GERENTE



Firmado electrónicamente por:  
**PAMELA DENISSE**  
TALPE CEVALLOS

Denisse Taipe

CONTADOR

4	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES			
411	VENTAS			
	<b>TOTAL VENTAS NETAS</b>	<b>-25158,450.11</b>		
	<b>TOTAL DESCUENTO EN VENTAS</b>	<b>111,660.63</b>		
	<b>TOTAL DEVOLUCION EN VENTAS</b>	<b>622,200.66</b>		
	<b>TOTAL VENTAS</b>		<b>-24424,588.82</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>			<b>-24424,588.82</b>
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			
421	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>	<b>-2,823.40</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>		<b>-2,823.40</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>			<b>-2,823.40</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>-24427,412.22</b>
5	COSTO DE VENTAS			
51	COSTO DE VENTAS NETO			
511	COSTO DE VENTAS BRUTO			
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS BRUTO</b>	<b>21054,766.89</b>		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS BRUTO</b>		<b>21054,766.89</b>	
512	COSTO DE VENTAS DEVUELTAS			
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-503,674.11</b>		
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-503,674.11</b>	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS NETO</b>			<b>20551,092.78</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>20551,092.78</b>
6	GASTOS OPERACIONALES			
61	GASTOS DE VENTAS			
611	GASTOS DE VENTAS			
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS DEL</b>	<b>991,241.07</b>		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>84,530.30</b>		
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>		<b>1075,771.37</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>			<b>1075,771.37</b>
62	GASTOS DE ADMINISTRACION			
621	GASTOS DE ADMINISTRACION			
	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>449,032.24</b>		
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>392,968.76</b>		
	<b>TOTAL GASTOS DE</b>		<b>842,001.00</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DE</b>			<b>842,001.00</b>
63	GASTOS BODEGA			
631	GASTOS BODEGA			
	<b>TOTAL GASTOS DE BODEGA DEL</b>	<b>326,523.80</b>		
	<b>TOTAL GASTOS BODEGA</b>	<b>567,889.67</b>		
	<b>TOTAL GASTOS BODEGA</b>		<b>894,413.47</b>	
	<b>TOTAL GASTOS BODEGA</b>			<b>894,413.47</b>
65	GASTOS IMPORTACIONES			
651	GASTOS IMPORTACIONES			
	<b>TOTAL GASTOS IMPORTACIONES</b>	<b>130,668.96</b>		
	<b>TOTAL GASTOS IMPORTACIONES</b>		<b>130,668.96</b>	
	<b>TOTAL GASTOS IMPORTACIONES</b>			<b>130,668.96</b>
66	GASTOS FINANCIEROS			
661	GASTOS FINANCIEROS			
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>352,105.76</b>		
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>352,105.76</b>	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>352,105.76</b>

67	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y			
671	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA			
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>	<b>102,967.67</b>		
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>		<b>102,967.67</b>	
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>			<b>102,967.67</b>
68	OTROS GASTOS F			
681	OTROS GASTOS			
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>20,104.34</b>		
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>20,104.34</b>	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS F</b>			<b>20,104.34</b>
69	GASTOS NO OPERACIONALES			
691	GASTOS NO OPERACIONALES			
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8,241.44</b>		
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8,241.44</b>	
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>8,241.44</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3426,274.01</b>
7	INGRESOS NO OPERACIONALES			
71	INGRESOS NO OPERACIONALES			
711	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>	<b>-60,258.13</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>		<b>-60,258.13</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>			<b>-60,258.13</b>
	<b>TOTAL INGRESOS NO</b>			<b>-60,258.13</b>

**Resultado -510,303.56**



Firmado electrónicamente por:  
WILBOR MOISES ARIAS  
VINUEZA

WILBOR ARIAS

GERENTE



Firmado electrónicamente por:  
PAMELA DENISSE  
TAIPE CEVALLOS

Denisse Taipei

CONTADOR