

BALANCE GENERAL AL

31 de diciembre de 2022

OK

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
CAJA	563,749	PASIVO CORRIENTE	
BANCO	79,476,474	PROVEEDORES	129,256,374
DEPOSITOS A PLAZO	-	PRESTAMOS FINANCIEROS	67,199,787
		IVA DEBITO FISCAL	3,818,023
CLIENTES	245,303,556	IMPUESTOS POR PAGAR	3,189,930
DEUDORES INCOBRABLES	90,464,655	IMPUESTO UNICO	352,038
MERCADERIAS	71,820,698	IMPUESTO RETENIDO	98,138
		IMPUESTOS RETENIDOS TRABAJADORES	43,596
PPM	13,786,430	IVA POSTERGADO Y/O RETENIDO POR PAGAR	89,394
IMPUESTOS POR RECUPERAR	469,072	PROVISIONES IMPUESTOS	
		PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	6,280,830
ACTIVO NO CORRIENTE		DEUDAS PREVISIONALES	4,301,722
INVERSIONES EMPRESAS RE	42,294,417	REMUNERACIONES POR PAGAR	8,043
PERDIDA INVERSIONES	42,294,417	HONORARIOS POR PAGAR	97,700
GARANTIAS	1,405,283	FINIQUITOS POR PAGAR	-
REGISTRO DE MARCA	422,606		
IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	23,106,422	PROVISIONES	
RESPONSABILIDAD EN INTERESES	1,715,219	MERMAS	7,041,995
PROYECTOS Y ESTUDIOS	309,514	VACACIONES, BONOS RRHH	27,219,776
		INTERESES BANCARIOS	1,715,219
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		FLETES POR FACTURAR	3,405,301
INSTALACIONES	5,138,798	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,647,485
VEHICULOS	35,760,000		
MUEBLES Y UTILES	3,990,258		
SISTEMAS COMPUTACIONALES	27,215,123		
EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,553,516	CAPITAL	1,000,000
MAQUINAS E INSUMOS EN ARRIENDO	96,138,172	RESERVAS DE UTILIDAD	39,293,736
(DA ACTIVO FIJO)	155,533,831	CUENTA CORRIENTE FUN ELIGE BIEN	18,049,211
		AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	641,501
Totales	365,176,404		297,136,889
Resultado			68,039,515
Sumas iguales	365,176,404		365,176,404

Antonieta Kent Solares
Contadora

ESTADO DE RESULTADO DEL

31 de diciembre de 2022

VENTAS AFECTAS	1,332,338,096
COSTO DE VENTAS	686,124,127
FLETES	192,782,249
RAPEL	9,712,485
MARGEN	444,719,235
GASTOS ADMIN Y FINANCIEROS	
SUELDOS	248,763,341
HONORARIOS	29,211,748
ARRIENDO	-
GASTOS BASICOS, TELEFONO	1,162,149
GASTOS GENERALES	2,001,200
GASTOS OFICINA	1,991,986
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	809,052
GASTOS CAPACITACION	1,604,180
SEGUROS	2,517,596
MANTENCION Y REPARACIONES	980,798
GASTOS DE REPRESENTACION	349,524
PUBLICIDAD	32,819,415
PATENTES	1,082,219
GASTOS BANCARIOS	1,232,924
COMISIONES BANCARIAS	6,348,458
INTERESES PTMOS	4,076,106
SUBTOTAL G ADM Y FINANZAS	334,950,696
OTROS GASTOS	
INDEMNIZACIONES	5,007,135
AJUSTE ERRORES PROPIOS	31,118
CASTIGO DE EXISTENCIAS	-
IVA NO RECUPERABLE	-
IVA POR NC FUERA DE PLAZO	263,871
MERMAS	78,327
PROVISIONES RRHH	10,577,733
PROVISION INTERESES BANCARIOS	-
PERDIDA EN VTA ACTIVO FIJO	9
PERDIDA EN INVERSIONES	-
IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS	-
SUBTOTAL OTROS GASTOS	15,739,303
OTROS INGRESOS	
UTILIDAD EN VTA ACTIVO FIJO	-
SEGUROS PERCIBIDOS	-
VENTAS ANULADAS FUERA DE PLAZO	-
NC POR VENTAS FUERA DE PLAZO	1,387,962
NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS INGRESOS	1,387,962
RESULTADO LIQUIDO DEL EJ	92,641,274
AJUSTES TRIBUTARIOS/FINANCIEROS	
MULTAS	1,438
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	-
DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO	9,463,930
AMORTIZACION	6,858,415
DONACIONES	946,360
IMPUESTOS DIFERIDOS	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	601,461
CORRECCION MONETARIA	804,667
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIOES	-
CASTIGO DEUDORES INCOBRABLES	1,198,040
RESULTADO BRUTO	74,376,297
IMPUESTO A LA RENTA	6,336,782
IMPUESTO RENTA ART 72	-
IMPUESTO ART 21	-
RESULTADO NETO	68,039,515