

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2023

1	Activos	\$471,192.12
1.1	Activo Corriente	\$278,004.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$2,677.97
1.1.1.3	Bancos	\$2,677.97
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	\$98.94
1.1.1.3.2	Banco Pacifico	\$2,579.03
1.1.2	Activos Financieros	\$86,965.54
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$80,062.05
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$17,129.52
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$62,932.53
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar R.J	\$6,903.49
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$80,331.93
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$15,599.28
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$64,732.65
1.1.4.4.3	BOCCA & BOCCA	\$7,719.57
1.1.4.4.5	BBMARKET	\$42,339.20
1.1.4.4.12	BBCREDIT S.A.	\$2,327.99
1.1.4.4.13	FUNDACION BLOSSOM	\$12,345.89
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$108,028.75
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$98,282.84
1.1.5.2.1	Credito Tributario por Retenciones de Iva	\$98,282.84
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$9,745.91
1.1.5.3.1	Retenciones Bancarias por Rendimiento Financiero	\$2.94
1.1.5.3.8	Credito Tributario de Impto. Rta.	\$5,371.69
1.1.5.3.10	2.75% Servicios	\$3,671.28
1.1.5.3.15	10% honorarios	\$700.00
1.2	Activos No Corrientes	\$193,187.93
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$107,647.79
1.2.1.1	Terrenos	\$29,000.00
1.2.1.4	Instalaciones	\$95,000.00
1.2.1.5	Muebles y Equipos	\$33,968.11
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$12,718.88
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$28,685.09
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-\$21,313.22
1.2.1.12	(-) Depreciacion Acumulado Instalaciones	-\$29,007.55

Estado de Situación Financiera

1.2.1.13	(-) Depreciacion Acumulada Vehiculo	-\$28,685.09
1.2.1.14	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion	-\$12,718.43
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
1.2.8	Cuentas por Cobrar L/P	\$85,540.14
1.2.8.5	Compañías Relacionadas	\$85,540.14
1.2.8.5.1	Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada No Corriente	\$85,540.14
1.2.9	Activo Por Derecho De Uso	\$0.00
1.2.10	Depreciacion Acumulada de Activo por Derecho de Uso	\$0.00
2	Pasivos	\$77,739.72
2.1	Pasivo Corriente	\$75,651.57
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$48,895.67
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$48,895.67
2.1.3.1.1	Proveedores	\$48,218.15
2.1.3.1.4	Otras Cuentas por Pagar	\$677.52
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$10,125.22
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$85.16
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	\$85.16
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$7,532.13
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	\$2,072.76
2.1.7.5.7	Impuestos Adeudados	\$5,459.37
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$1,069.36
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$75.00
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$750.00
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$135.00
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$100.36
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	\$9.00
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	\$1,438.57
2.1.7.8.1	Participacion Trabajadores Por Pagar	\$1,438.57
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.10	Anticipos de Clientes por Calificación de Riesgos	\$750.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00

Estado de Situación Financiera

2.1.15	Anticipos de clientes	\$6,820.03
2.1.16	Otros Anticipos Recibidos	\$9,060.65
2.1.16.2	SUMMASERVICES(Pasivo)	\$8,670.78
2.1.16.4	VIACOM (Pasivo)	\$389.87
2.2	Pasivo No Corriente	\$2,088.15
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$2,088.15
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$411.20
2.2.7.3	Bonificacion por Desahucio	\$1,676.95
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$393,452.40
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$393,452.40
3.1.1	Capital Social	\$150,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
3.1.4	Reservas	\$28,200.07
3.1.4.1	Reserva Legal	\$28,200.07
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$721.30
3.1.5.2	Superávit por Revaluación de Propiedad, Plantas y Equipos	\$225.09
3.1.5.5	Perdidas/Ganancias Actuariales	\$496.21
3.1.6	Resultados Acumulados	\$204,940.57
3.1.6.1	Utilidades Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$253,899.58
3.1.6.3	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-\$48,959.01
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$9,590.46
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$9,590.46
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$9,590.46



Firmado electrónicamente por:
FEDERICO FRANCISCO
BOCCA RUIZ

Gerente General



Firmado electrónicamente por:
KATHERINE ELENA
REYES OJEDIS

Contador

Estado de Resultados

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipo: General

4	Ingresos	\$146,895.23
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$144,500.00
4.1.2	Prestación de Servicios	\$144,500.00
4.1.2.1	Calificación de Riesgo Mercado de Valores	\$61,000.00
4.1.2.2	Calificación de Riesgo Seguros	\$9,000.00
4.1.2.5	Calificación de Riesgos IFIS	\$56,500.00
4.1.2.6	Valoracion de Cartera	\$9,000.00
4.1.2.7	Fortaleza Financiera	\$9,000.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$2,256.04
4.2.4	Otros Ingresos	\$2,256.04
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$139.19
4.3.2	Intereses Financieros	\$139.19
4.4	Ingresos por Operaciones Discontinuadas	\$0.00
4.5	Ingresos por reembolso	\$0.00
5	Costos y Gastos	\$137,304.77
5.1	Costos de Venta y Producción	\$0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$0.00
5.2	Gastos	\$137,304.77
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$137,060.76
5.2.1.1	Ventas	\$0.00
5.2.1.2	Administrativos	\$135,637.30
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$16,506.67
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$1,616.29
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$1,840.61
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	\$165.07
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$899.76
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$1,375.58
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$1,167.34
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$750.81
5.2.1.2.11	Desahucio Adm.	\$700.00
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$58,122.18
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$16,720.00

Estado de Resultados

5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	\$2,723.71
5.2.1.2.22	Gastos de Viaje Adm.	\$1,337.93
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$1,951.02
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	\$155.00
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$2,600.67
5.2.1.2.30	Gastos de Envío Adm.	\$87.55
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$3,108.59
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$768.12
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$1,080.46
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$3,533.56
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$10.01
5.2.1.2.38	Interese y multas iess/sri/mrl/supercias /municipio Adm.	\$389.44
5.2.1.2.39	Gastos Legales y Notariales Adm.	\$479.68
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	\$1,171.44
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	\$588.06
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$115.50
5.2.1.2.47	Depreciaciones	\$0.00
5.2.1.2.48	Amortizaciones Intangibles Adm.	\$0.00
5.2.1.2.59	Gastos Tecnológicos Adm.	\$5,336.51
5.2.1.2.61	Mantenimiento y reparaciones Adm.	\$7,046.42
5.2.1.2.62	Cuotas y Afiliaciones Adm.	\$187.20
5.2.1.2.67	Suministro, materiales y respuestos Adm.	\$1,924.90
5.2.1.2.68	Otros Gastos	\$48.22
5.2.1.2.72	Reparación y mantenimiento de Equipos Adm.	\$1,129.00
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$1,423.46
5.2.1.3.1	Intereses Financieros	\$1,075.97
5.2.1.3.2	Comisiones	\$330.84
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	\$16.65
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$244.01
5.2.2.1	Otros Gastos	\$244.01
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$244.01
5.2.2.2	Gastos por Reembolso	\$0.00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	\$0.00
	Utilidad o Pérdida	\$9,590.46

Estado de Resultados



Firmado electrónicamente por:
FEDERICO FRANCISCO BOCCA RUIZ

Gerente General



Firmado electrónicamente por:
KATHERINE ELENA REYES OJEDIS

Contador