

## Estado de Resultados

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipo: General

<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>\$55,800.01</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$55,800.00</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>\$55,800.00</b>
4.1.2.1	Calificación de Riesgo Mercado de Valores	\$21,750.00
4.1.2.2	Calificación de Riesgo Seguros	\$2,250.00
4.1.2.5	Calificación de Riesgos IFIS	\$31,800.00
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>\$0.01</b>
4.3.2	Intereses Financieros	\$0.01
<b>4.4</b>	<b>Ingresos por Operaciones Discontinuas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>Ingresos por reembolso</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>\$59,659.50</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos de Venta y Producción</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Mano de Obra Directa</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Mano de Obra Indirecta</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.4</b>	<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>\$59,659.50</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$59,659.48</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Ventas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.2.1.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>\$59,588.25</b>
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$11,920.04
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$190.85
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$1,329.08
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	\$119.20
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$909.66
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$993.28
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$689.94
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$542.68
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$21,646.57
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$5,885.48
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	\$159.99
5.2.1.2.22	Gastos de Viaje Adm.	\$253.97
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$698.10
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$1,421.32

## Estado de Resultados

5.2.1.2.30	Gastos de Envío Adm.	\$20.05
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$984.19
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$9.95
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$450.00
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$1,777.44
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$5.66
5.2.1.2.38	Interese y multas iess/sri/mrl/supercias /municipio Adm.	\$90.05
5.2.1.2.39	Gastos Legales y Notariales Adm.	\$89.54
5.2.1.2.42	Impuestos Adm.	\$146.77
<b>5.2.1.2.47</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.2.1.2.48</b>	<b>Amortizaciones Intangibles Adm.</b>	<b>\$0.00</b>
5.2.1.2.59	Gastos Tecnológicos Adm.	\$1,346.98
5.2.1.2.61	Mantenimiento y reparaciones Adm.	\$3,635.18
5.2.1.2.62	Cuotas y Afiliaciones Adm.	\$664.87
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	\$63.32
5.2.1.2.64	Capacitación y Entrenamiento Adm.	\$99.99
5.2.1.2.67	Suministro, materiales y respuestos Adm.	\$547.26
5.2.1.2.68	Otros Gastos	\$10.68
5.2.1.2.72	Reparación y mantenimiento de Equipos Adm.	\$136.16
5.2.1.2.73	Servicios Profesionales Adm	\$2,750.00
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$71.23</b>
5.2.1.3.2	Comisiones	\$70.52
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	\$0.71
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>\$0.02</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$0.02</b>
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$0.02
<b>5.2.2.2</b>	<b>Gastos por Reembolso</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.2.3</b>	<b>Gastos de Operaciones Descontinuadas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Utilidad o Pérdida</b>		<b>-\$3,859.49</b>

## Estado de Resultados



Firmado electrónicamente por:  
**FEDERICO FRANCISCO  
BOCCA RUIZ**

---

**Gerente General**



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE ELENA  
REYES OJEDIS**

---

**Contador**

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2024

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$472,937.44</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$279,749.51</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$0.64</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$0.64</b>
1.1.1.3.2	Banco Pacifico	\$0.64
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$78,150.71</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$67,685.96</b>
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$16,037.37
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$51,648.59
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar R.J	\$10,464.75
<b>1.1.3</b>	<b>Inventario</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>\$90,800.06</b>
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$18,147.85
<b>1.1.4.4</b>	<b>Otros Anticipos Entregados</b>	<b>\$72,652.21</b>
1.1.4.4.3	BOCCA & BOCCA	\$8,608.20
1.1.4.4.5	BBMARKET	\$42,935.44
1.1.4.4.12	BBCREDIT S.A.	\$2,327.99
1.1.4.4.13	FUNDACION BLOSSOM	\$18,680.58
1.1.4.4.14	BB MEETCAPITAL	\$100.00
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$110,798.10</b>
<b>1.1.5.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>\$101,576.70</b>
1.1.5.2.1	Credito Tributario por Retenciones de Iva	\$101,576.70
<b>1.1.5.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>\$9,221.40</b>
1.1.5.3.8	Credito Tributario de Impto. Rta.	\$7,673.15
1.1.5.3.10	2.75% Servicios	\$855.25
1.1.5.3.16	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$345.00
1.1.5.3.18	3% Servicios Profesionales Sociedades	\$348.00
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$193,187.93</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$107,647.79</b>
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
<b>1.2.2</b>	<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.8</b>	<b>Cuentas por Cobrar L/P</b>	<b>\$85,540.14</b>
<b>1.2.8.5</b>	<b>Compañías Relacionadas</b>	<b>\$85,540.14</b>
1.2.8.5.1	Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada No Corriente	\$85,540.14
<b>1.2.9</b>	<b>Activo Por Derecho De Uso</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.10</b>	<b>Depreciacion Acumulada de Activo por Derecho de Uso</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$83,344.53</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$81,256.38</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$50,368.17</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$50,368.17</b>
2.1.3.1.1	Proveedores	\$49,690.65
2.1.3.1.4	Otras Cuentas por Pagar	\$677.52
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$8,484.28</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>Retenciones del I.E.S.S.</b>	<b>\$582.24</b>
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	\$582.24
<b>2.1.7.5</b>	<b>Impuestos por Pagar</b>	<b>\$2,895.64</b>
2.1.7.5.7	Impuestos Adeudados	\$2,895.64
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$2,871.77</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$534.96
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$306.64
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$998.51
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$686.84
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	\$61.60
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$283.22
<b>2.1.7.7</b>	<b>Nominas</b>	<b>\$2,134.63</b>
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$2,134.63
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$0.00</b>
2.1.10	Anticipos de Clientes por Calificación de Riesgos	\$750.00
<b>2.1.12</b>	<b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$0.00</b>

## Estado de Situación Financiera

2.1.15	Anticipos de clientes	\$6,820.03
<b>2.1.16</b>	<b>Otros Anticipos Recibidos</b>	<b>\$14,833.90</b>
2.1.16.2	SUMMASERVICES(Pasivo)	\$8,404.65
2.1.16.4	VIACOM (Pasivo)	\$6,429.25
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$2,088.15</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$2,088.15</b>
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$411.20
2.2.7.3	Bonificacion por Desahucio	\$1,676.95
<b>2.2.8</b>	<b>Pasivo Diferido</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$389,592.91</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>\$389,592.91</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>\$150,000.00</b>
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$28,200.07</b>
3.1.4.1	Reserva Legal	\$28,200.07
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>\$721.30</b>
3.1.5.2	Superávit por Revaluación de Propiedad, Plantas y Equipos	\$225.09
3.1.5.5	Perdidas/Ganancias Actuariales	\$496.21
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$214,531.03</b>
3.1.6.1	Utilidades Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$263,490.04
3.1.6.3	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-\$48,959.01
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-\$3,859.49</b>
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	-\$3,859.49
<b>3.2</b>	<b>Participación No Controladas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>-\$3,859.49</b>



Firmado electrónicamente por:  
FEDERICO FRANCISCO  
BOCCA RUIZ

Gerente General



Firmado electrónicamente por:  
KATHERINE ELENA  
REYES OJEDIS

Contador