

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MONEDA NACIONAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	337,956.77	Tributos por Pagar	484.48
		Remuneraciones por Pagar	4,484.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337,956.77	Proveedores	3,020.93
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,989.52
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	306,359.93		
Depreciación	(178,605.04)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127,754.89		
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	465,711.66	Reservas	2,788.50
		Utilidades No Distribuidas	411,928.58
		Resultado del Ejercicio	43,005.06
		TOTAL PATRIMONIO	457,722.14
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465,711.66


José Luis Napuri Leonardo
CONTADOR PUBLICO
NAPURI LEONARDO JOSE LUIS

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONEDA NACIONAL

	ACUMULADO	%
VENTAS NETAS		
(-) Costo de Ventas		
UTILIDAD BRUTA		
Gastos de administracion	(880,843.75)	
Costos por distribuir		
Gastos Ventas	(2,000.00)	
RESULTADOS DE OPERACION	(882,843.75)	
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros	(0.25)	
Ingresos Diversos	925,849.06	
Cargas Cubiertas con Provisiones		
Dctos, por Bonificaciones Recibidas		
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.	43,005.06	
Ingresos Excepcionales		
Gastos Excepcionales		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	43,005.06	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	43,005.06	


José Luis Napuri Leonardo
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 14558
NAPURI LEONARDO JOSE LUIS

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
DICIEMBRE DEL 2024
MONEDA NACIONAL

Cuenta y Subcuenta Contable		SalDOS Iniciales		MOVIMIENTOS		SalDOS Finales		SalDOS Finales del Balance General		SalDOS Finales del EEGG y PP por Función	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	ASIVO Y PATRIMONIO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
10	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	278,780.60		937,000.32	877,824.15	337,956.77		337,956.77			
33	Propiedad, Planta y Equipo	300,369.93		5,990.00		306,359.93		306,359.93			
39	Depreciación y Amortización Acumulados		156,447.51		22,157.53		178,605.04		178,605.04		
40	Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar		475.00	5,700.00	5,709.48		484.48		484.48		
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		4,490.01	46,257.11	46,251.21		4,484.11		4,484.11		
42	Cuentas por Pagar Comerciales Terceros		3,020.93	23,600.00	23,600.00		3,020.93		3,020.93		
58	Reservas		2,788.50				2,788.50		2,788.50		
59	Resultados Acumulados		411,928.58				411,928.58		411,928.58		
62	Gastos de Personal y Directores			55,760.44		55,760.44					
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros			696,519.15		696,519.15					
65	Otros Gastos de Gestión			108,406.63		108,406.63					
67	Gastos Financieros			0.25		0.25					
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones			22,157.53		22,157.53					
75	Otros Ingresos de Gestión			8,147.00	933,996.06		925,849.06				925,849.06
79	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos				882,844.00		882,844.00				
94	Gastos de Administración			880,843.75		880,843.75				880,843.75	
95	Gastos de Ventas			2,000.00		2,000.00				2,000.00	
97	Gastos Financieros			0.25		0.25				0.25	
TOTALES :		579,150.53	579,150.53	2,792,382.43	2,792,382.43	2,410,004.70	2,410,004.70	644,316.70	601,311.64	882,844.00	925,849.06
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:									43,005.06	43,005.06	
TOTALES :									644,316.70	644,316.70	925,849.06


José Luis Napuri Leonardo
CONTADOR PUBLICO
NAPURI LEONARDO JOSE LUIS