

EMAC BGP ENERGY CEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

		Periodo Actual 2023	Periodo Actual 2022
	Notas		
Ingresos			
Ingresos Operacionales			
Ingresos por Venta de Energia	\$	479,302.69	\$ 573,351.66
Venta de energia Ingresos reconocidos	\$	35,241.01	\$ 30,680.48
Total Ingresos Operacionales	\$	514,543.70	\$ 604,032.14
Ingresos No Operacionales			
Otras Ingresos	15 \$	593,625.23	\$ 303,631.42
Total Ingresos No Operacionales	\$	593,625.23	\$ 303,631.42
Total Ingresos	\$	1,108,168.93	\$ 907,663.56
Costos			
Costos Materiales y servicios de produccion			
Biogas	\$	110,638.06	\$ 122,747.84
Mantenimiento maquinaria y otros equipos	\$	165,945.95	\$ 178,078.19
Servicios basicos de produccion	\$	21,095.66	\$ 23,544.58
Transportes y Fletes de Produccion	\$	8,445.00	\$ 7,472.50
Otros bienes de produccion	\$	5,036.31	\$ 2,208.31
Honorarios y Servicios de produccion	\$	550.00	\$ 11,550.00
Iva Cargado al Costo	\$	78,737.50	\$ 35,502.33
Costos de Mano de obra de Produccion	\$	119,237.74	\$ 99,141.67
Salarios y demas beneficios sociales produccion	\$	119,237.74	\$ 99,141.67
Costos Depreciacion equipos de produccion	\$	229,921.58	\$ 216,516.17
Depreciacion Edificios e Instalaciones	\$	11,409.98	\$ 11,340.48
Depreciacion Maquinaria y otros equipos de planta	\$	217,762.55	\$ 204,313.01
Depreciacion Equipo de computo	\$	749.05	\$ 862.68
Total Costos	\$	739,607.80	\$ 696,761.59
Gastos			
Gastos Personal			
Sueldos y Salarios	\$	42,130.65	\$ 43,364.43
Beneficios Sociales	\$	6,588.88	\$ 6,418.84
Aportes IESS	\$	3,218.16	\$ 3,024.21
Otros gastos Personal	\$	-	\$ 685.00
Honorarios Profesionales	\$	12,322.55	\$ 6,982.50
Gastos Gestion, Viajes y Publicidad	\$	4,511.80	\$ 3,723.18
Gastos de Gestion	\$	1,398.17	\$ 643.17
Gastos de Viajes	\$	3,113.63	\$ 3,080.01
Gastos Depreciacion y Amortizacion	\$	49,643.11	\$ 34,557.27
Depreciacion Equipos Computacion	\$	622.68	\$ 605.31
Depreciacion Muebles y Enseres	\$	1,323.82	\$ 1,309.32
Amotizacion de Intangibles	\$	45,060.63	\$ 32,642.64
Gastos deterioro	\$	2,635.98	\$ -
Gastos Servicios Basicos	\$	1,229.01	\$ 1,048.72
Energia Electrica	\$	515.97	\$ 295.28
Agua potable	\$	61.68	\$ 89.74
Telefono	\$	197.64	\$ 212.98
Internet	\$	453.72	\$ 450.72
Otros Gastos Administrativos	\$	73,376.63	\$ 81,977.33
Software Contable	\$	5,353.00	\$ 5,276.00
Patentes Municipales y otros Impuestos	\$	12,442.92	\$ 9,276.61
Arriendos	\$	6,000.00	\$ 6,000.00
Suministros de Oficina y Utiles de Limpieza	\$	676.91	\$ 202.71
Bienes Sujetos a Control	\$	145.00	\$ 121.12
Seguros y Reaseguros	\$	36,747.39	\$ 47,330.04
Honorarios Sociedades	\$	7,739.29	\$ 8,545.71
Iva Cargado al Gasto	\$	2,747.36	\$ 4,156.03
Otros Gastos Administrativos	\$	1,524.76	\$ 1,069.11
Total Gastos	\$	193,020.79	\$ 181,781.48
Gastos Financieros			
Gastos Financieros	\$	3,363.28	\$ 28,142.01
Intereses	\$	3,295.83	\$ 28,067.86
Comisiones Bancarias	\$	67.45	\$ 74.15
Total Gastos Financieros	\$	3,363.28	\$ 28,142.01
Total Costos y Gastos	\$	935,991.87	\$ 906,685.08
Resultados del Ejercicio	\$	172,177.06	\$ 978,48
CALCULOS PARTIC. TRABAJADORES Y CONTRIBUCION PROYECTOS TERRITORIALES			
ANTES DEL IMPTO A LA RENTA		172,177.06	
Partic. Trabajadores sg. LOSPEE 3%		5,165.31	29,35
Base para cálculo de Contribucion sg. LOSPEE		167,011.75	949,13
Contribución Proy. Desarrollo Territorial sg LOSPEE 12%		20,041.41	113,90
Impto Renta Causado		4,349.18	-
Utilidad antes de reservas		142,621.16	835,23

Ing. David Gonzalez H.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM