

EMAC BGP ENERGY CEM
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	Notas	Periodo Actual 2024	Periodo Actual 2023
Ingresos			
Ingresos Operacionales			
Ingresos por Venta de Energia	\$	624.252,04	\$ 479.302,69
Venta de energia Ingresos reconocidos	\$	63.368,76	\$ 35.241,01
Total Ingresos Operacionales	\$	687.620,80	\$ 514.543,70
Ingresos No Operacionales			
Otras Ingresos	15 \$	148.557,08	\$ 593.625,23
Total Ingresos No Operacionales	\$	148.557,08	\$ 593.625,23
Total Ingresos	\$	836.177,88	\$ 1.108.168,93
Costos			
Costos Materiales y servicios de produccion			
Biogas	\$	136.409,60	\$ 110.638,06
Mantenimiento maquinaria y otros equipos	\$	369.147,07	\$ 165.945,95
Servicios basicos de produccion	\$	21.540,46	\$ 21.095,66
Transportes y Fletes de Produccion	\$	8.259,50	\$ 8.445,00
Otros bienes de produccion	\$	7.847,89	\$ 5.036,31
Honorarios y Servicios de produccion	\$	10.165,00	\$ 550,00
Iva Cargado al Costo	\$	44.889,61	\$ 78.737,50
Costos de Mano de obra de Produccion	\$	120.881,48	\$ 119.237,74
Salarios y demas beneficios sociales produccion	\$	120.881,48	\$ 119.237,74
Costos Depreciacion equipos de produccion			
Depreciacion Edificios e Instalaciones	\$	11.663,40	\$ 11.409,98
Depreciacion Maquinaria y otros equipos de planta	\$	183.457,09	\$ 217.762,55
Depreciacion Equipo de computo	\$	661,03	\$ 749,05
Total Costos	\$	914.922,13	\$ 739.607,80
Gastos			
Gastos Personal			
Sueldos y Salarios	\$	59.803,65	\$ 64.260,24
Beneficios Sociales	\$	42.932,15	\$ 42.130,65
Aportes IESS	\$	7.092,36	\$ 6.588,88
Honorarios Profesionales	\$	3.179,14	\$ 3.218,16
Honorarios Profesionales	\$	6.800,00	\$ 12.322,55
Gastos Gestion, Viajes y Publicidad			
Gastos de Gestion	\$	7.984,53	\$ 4.511,80
Gastos de Gestion	\$	3.459,18	\$ 1.398,17
Gastos de Viajes	\$	1.725,35	\$ 3.113,63
Promocion y Publicidad	\$	2.800,00	\$ -
Gastos Depreciacion y Amortizacion			
Depreciacion Equipos Computacion	\$	50.148,92	\$ 49.643,11
Depreciacion Equipos Computacion	\$	622,83	\$ 622,68
Depreciacion Muebles y Enseres	\$	1.019,15	\$ 1.323,82
Amotizacion de Intangibles	\$	1.019,15	\$ 1.323,82
Gastos deterioro	\$	47.387,88	\$ 45.060,63
Gastos deterioro	\$	1.119,06	\$ 2.635,98
Gastos Servicios Basicos			
Energia Electrica	\$	1.092,63	\$ 1.229,01
Energia Electrica	\$	347,91	\$ 515,97
Agua potable	\$	77,14	\$ 61,68
Telefono	\$	216,86	\$ 197,64
Internet	\$	450,72	\$ 453,72
Otros Gastos Administrativos			
Software Contable	\$	46.539,44	\$ 73.376,63
Software Contable	\$	5.112,00	\$ 5.353,00
Patentes Municipales y otros Impuestos	\$	13.773,25	\$ 12.442,92
Arriendos	\$	6.013,92	\$ 6.000,00
Suministros de Oficina y Utiles de Limpieza	\$	96,20	\$ 676,91
Bienes Sujetos a Control	\$	-	\$ 145,00
Seguros y Reaseguros	\$	10.469,22	\$ 36.747,39
Honorarios Sociedades	\$	4.800,00	\$ 7.739,29
Iva Cargado al Gasto	\$	4.657,51	\$ 2.747,36
Otros Gastos Administrativos	\$	1.617,34	\$ 1.524,76
Total Gastos	\$	165.569,17	\$ 193.020,79
Gastos Financieros			
Gastos Financieros	\$	96,70	\$ 3.363,28
Intereses	\$	96,70	\$ 3.363,28
Intereses	\$	-	\$ 3.295,83
Comisiones Bancarias	\$	96,70	\$ 67,45
Total Gastos Financieros	\$	96,70	\$ 3.363,28
Total Costos y Gastos	\$	1.080.588,00	\$ 935.991,87
Resultados del Ejercicio	\$	(244.410,12)	\$ 172.177,06
CALCULOS PARTIC. TRABAJADORES Y CONTRIBUCION PROYECTOS TERRITORIALES			
ANTES DEL IMPTO A LA RENTA		(244.410,12)	172.177,06
Partic. Trabajadores sg. LOSPEE 3%		-	5.165,31
Base para cálculo de Contribucion sg. LOSPEE		(244.410,12)	167.011,75
Contribución Proy. Desarrollo Territorial sg LOSPEE 12%		-	20.041,41
Impto Renta Causado		-	4.349,18
Resultado Ejercicio		(244.410,12)	142.621,16
Reserva Legal			
Reserva Legal		-	14.262,12
Resultado Ejercicio		-244.410,12	128.359,04

Ing. Christian Piedra L.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM