



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 54.870,40
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 53.582,49
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 50.366,67		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,96		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 2.705,32		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES			
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 160,00		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 90,34		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 57,20		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.287,91
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 34.376,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -70.365,16		
2	PASIVO			\$ 20.535,14
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 20.535,14
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 9.849,29		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 3.792,76		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCECEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 3.224,97		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 231,68		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 295,69		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 210,53		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 2.269,06		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 661,16		
3	PATRIMONIO			\$ 34.335,26
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 33.174,70		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 54.870,40

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora