



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2020

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO		\$	22.839,49
11	ACTIVO CORRIENTE		\$	21.354,83
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 20.037,20		
110104001	VISA			
110104002	DINERS CLUB			
110104003	MASTERCARD			
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 958,15		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,79		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES			
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 40,69		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 116,00		
110601	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS			
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$	1.484,66
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	\$ -70.168,41		
2	PASIVO		\$	21.678,93
21	PASIVO CORRIENTE		\$	21.678,93
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 6.809,93		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 9.127,15		
210306006	OTECEL			
210306007	CONECCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.917,13		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 218,46		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 286,08		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 232,66		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.625,85		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 461,67		
3	PATRIMONIO		\$	1.160,56
39	EJERCICIO CORRIENTE		\$	1.160,56
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	22.839,49

Ing. Jessica Toro I.
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora