



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 54.353,93
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 52.987,32
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 49.604,75		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 3,04		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 2.881,85		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 33,46		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 75,72		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 188,50		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.366,61
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	\$ -70.286,46		
2	PASIVO			\$ 18.746,82
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 18.746,82
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 7.800,85		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 5.528,77		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCECEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.966,01		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 220,19		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 291,93		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 237,02		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.298,66		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 403,39		
3	PATRIMONIO			\$ 35.607,11
34	RESULTADOS			
3401	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 34.446,55		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 54.353,93

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora