



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$33.371,86
11	ACTIVO CORRIENTE			\$31.926,55
110101	CAJA CHICA	\$200,00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$29.480,19		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$2,79		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$2.157,95		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$45,02		
110501	INVENTARIO TAG	\$40,60		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$1.445,31
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	-\$70.207,76		
2	PASIVO			\$20.238,05
21	PASIVO CORRIENTE			\$20.238,05
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$6.277,28		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$8.805,72		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$2.615,15		
210501	APORTES PERSONALES	\$211,23		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$300,87		
210601	IVA EN VENTAS	\$238,14		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$1.386,78		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$402,88		
3	PATRIMONIO			\$13.133,81
34	RESULTADOS			
3401	ACUMULADOS	\$1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$11.973,25		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$33.371,86

Ing. Jessica Toro I.
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora