



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE 2020

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 21.086,37
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 18.695,28
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 9.493,57		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 7.905,78		
110104001	VISA			
110104002	DINERS CLUB			
110104003	MASTERCARD			
110301	RESIDENTES	\$ 756,80		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 92,87		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 25,86		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 220,40		
110601	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS			
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 2.391,09
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.209,58		
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 599,00		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120107	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 494,00		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33.882,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 29.587,29		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -69.261,98		
2	PASIVO			\$ 19.527,65
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 19.527,65
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 629,47		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 12.595,99		
210306006	OTECEL			
210306007	CONECEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 3.310,53		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 205,38		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 264,06		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 539,77		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.550,07		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 432,38		
3	PATRIMONIO			\$ 1.558,72
39	EJERCICIO CORRIENTE			\$ 1.558,72
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 21.086,37

Ing. Jessica Toro I.
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora