



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 16.838,57
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 14.902,06
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 5.863,34		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,79		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 3.853,75		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ -		
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4.217,28		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 2,19		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 157,81		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 604,90		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.936,51
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35.208,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -70.548,56		
2	PASIVO			\$ 11.289,27
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 11.289,27
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4.807,65		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 444,06		
210306006	OTECCEL			
210306007	CONECCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.672,18		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 186,64		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 357,04		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			
210601	IVA EN VENTAS	\$ 661,29		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.687,86		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 472,55		
3	PATRIMONIO			\$ 5.549,30
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 4.388,74		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 16.838,57

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora