



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 23.133,84
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 21.241,76
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 16.387,89		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,79		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 3.469,27		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ -		
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 12,60		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 17,59		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 152,02		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 999,60		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.892,08
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35.104,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -70.488,99		
2	PASIVO			\$ 20.715,82
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 20.715,82
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 11.875,29		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 444,06		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.630,27		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 266,50		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 326,84		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 71,39		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 740,06		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 3.311,65		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.049,76		
3	PATRIMONIO			\$ 2.418,02
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 1.257,46		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 23.133,84

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora