



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO 2021**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total.</b>
1	ACTIVO			\$ 43.712,29
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 42.359,73
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 39.336,23		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,79		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 2.708,18		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES			
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 104,63		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 7,90		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.352,56
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 34.480,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -70.404,51		
2	PASIVO			\$ 13.184,10
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 13.184,10
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 6.147,70		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 56,67		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 3.154,37		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 262,70		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 337,77		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 72,71		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 123,21		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 2.298,53		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 730,44		
3	PATRIMONIO			\$ 30.528,19
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 29.367,63		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 43.712,29

Dra. Liliam Cubillos  
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.  
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.  
Contadora