



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 28.347,11
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 27.036,79
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO			
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 21.341,90		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2,79		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 3.370,36		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES			
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 137,74		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 1.984,00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1.310,32
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	\$ -70.446,75		
2	PASIVO			\$ 14.847,66
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 14.847,66
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 6.960,00		
210301	ROLES DE SUELDO			
210306005	INTERAGUA	\$ 220,08		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.735,80		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 270,27		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 347,49		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 72,71		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 315,36		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 3.031,76		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 894,19		
3	PATRIMONIO			\$ 13.499,45
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 12.338,89		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 28.347,11

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora