



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 13.907,37
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 7.732,07
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 863,69		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5,58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6.008,45		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 200,00		
bggy	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ -		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 184,57		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 269,78		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6.175,30
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35.840,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4.121,62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -71.063,39		
2	PASIVO			\$ 11.609,04
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 11.609,04
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 485,51		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ -		
210306005	INTERAGUA	\$ 3.069,19		
210306006	OTECEL			
210306007	CONECCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 3.113,93		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.440,79		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 218,34		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 280,68		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			
210601	IVA EN VENTAS	\$ 381,73		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.928,97		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 689,90		
3	PATRIMONIO			\$ 2.298,33
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 1.137,77		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 13.907,37

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Marylin Nieto
Contadora