



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 12,463.60
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 6,288.30
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	\$ 4,567.66		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 200.00		
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ -		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 184.57		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 266.80		
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			\$ 10,106.16
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 10,106.16
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 485.51		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ -		
210306005	INTERAGUA	\$ 1,628.40		
210306006	OTECEL			
210306007	CONECEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 3,113.93		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,440.79		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 218.30		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 280.67		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			
210601	IVA EN VENTAS	\$ 198.13		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 2,044.34		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 696.09		
3	PATRIMONIO			\$ 2,357.44
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1,160.56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 1,196.88		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12,463.60

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidente

Ing. Marylin Nieto
Contadora