



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2022**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total.</b>
1	ACTIVO			\$ 32,758.03
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 26,415.99
110101	CAJA CHICA	\$ 200.00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 20,489.60		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 6.99		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 4,810.57		
110401	ANTICIPO QUINCENA			
bggy	ANTICIPO A PROVEEDORES			
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 212.03		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 696.80		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,342.04
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,551.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35,892.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,270.59		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -71,375.10		
2	PASIVO			\$ 9,816.73
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 9,816.73
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,188.83		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ 54.39		
210306005	INTERAGUA	\$ 2,787.37		
210306006	OTECEL			
210306007	CONECEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,615.72		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 132.03		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 169.75		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			
210601	IVA EN VENTAS	\$ 170.08		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 904.77		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 293.79		
3	PATRIMONIO			\$ 22,941.30
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 2,094.13		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 20,847.17		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 32,758.03

Ing. Dalton Pezo  
Tesorero

Ing. Diana Villalta  
Presidenta

Ing. Marco Aguirre  
Contador