



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE MAYO DEL 2022

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 31,256.21
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 25,099.79
110101	CAJA CHICA	\$ 200.00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 16,971.69		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 5,666.32		
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,685.00		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 60.40		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 510.80		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,156.42
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	\$ -71,560.72		
2	PASIVO			\$ 12,957.57
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 12,957.57
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 7,019.57		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ 23.05		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,786.76		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 283.24		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 364.18		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.00		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 160.48		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1,027.98		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 766.31		
3	PATRIMONIO			\$ 18,298.64
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 2,094.13		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 16,204.51		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 31,256.21

Ing. Dalton Pezo
 Tesorero

Ing. Diana Villalta
 Presidente

Ing. Karim Penafiel
 Contadora