



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

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 49,333.02
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 42,714.19
110101	CAJA CHICA	\$ 200.00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 33,770.27		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 5,628.56		
110402	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,623.81		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 68.17		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 417.80		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,618.83
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,551.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35,892.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,831.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -71,659.14		
2	PASIVO			\$ 28,203.99
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 28,203.99
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 22,089.03		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ 23.04		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,630.52		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 300.98		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 386.97		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.02		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 470.50		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 951.10		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 825.83		
3	PATRIMONIO			\$ 21,129.03
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 21,129.03		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 49,333.02

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora