



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 43,960.37
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 37,538.38
11010101	CAJA CHICA	\$ 200.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 23,569.57		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6,133.74		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 76.40		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 7,196.51		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 84.48		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 272.10		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,421.99
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	\$ -71,855.98		
2	PASIVO			\$ 31,146.41
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 31,146.41
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 25,193.39		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,659.16		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 176.74		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 873.67		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 682.95		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 256.70		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 521.14		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.06		
	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
	VACACIONES	\$ 233.56		
3	PATRIMONIO			\$ 12,813.96
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 12,813.96		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 43,960.37

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora