



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

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 27,551.34
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 21,030.93
11010101	CAJA CHICA	\$ 200.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 10,079.79		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6,123.76		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 67.20		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,124.59		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 80.41		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 349.60		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,520.41
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	\$ -71,757.56		
2	PASIVO			\$ 10,693.67
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 10,693.67
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4,469.55		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,730.52		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
21030103	IVA EN VENTAS	\$ 319.70		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 995.28		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 815.40		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 285.39		
210502	APORTES PATRONALES IEISS/IECE/SECAP	\$ 402.91		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.04		
	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
	VACACIONES	\$ 125.84		
3	PATRIMONIO			\$ 16,857.67
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 16,857.67		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 27,551.34

Ing. Dalton Pezo
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora