



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

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 27,788.65
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 20,676.22
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 11,040.22		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 5,687.78		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,936.91		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 101.91		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 653.82		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 7,112.43
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,472.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,831.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,055.54		
2	PASIVO			\$ 16,283.71
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 16,283.71
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 9,399.33		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 251.27		
210203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,605.81		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
21030103	IVA EN VENTAS	\$ 346.78		
21030102	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1,181.78		
21030101	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 854.61		
21030401	APORTES PERSONALES	\$ 294.34		
21030402	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 418.33		
21030403	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.10		
21040103	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
21030104	VACACIONES	\$ 382.32		
3	PATRIMONIO			\$ 11,504.94
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 11,504.94		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 27,788.65

Ing. Victoria Leon
Tesorero

Ing. Diana Villalta
Presidenta

Ing. Karim Penafiel
Contadora