



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total.</b>
1	ACTIVO			\$ 19,092.46
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 12,458.89
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 2,510.37		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6,164.94		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,629.64		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 87.31		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 811.05		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,633.57
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
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	\$ -71,954.40		
2	PASIVO			\$ 13,105.05
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 13,105.05
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 5,297.22		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 162.52		
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,859.36		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210601	IVA EN VENTAS	\$ 412.67		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1,684.38		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 974.12		
210501	APORTES PERSONALES	\$ 325.26		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 458.08		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.08		
	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
	VACACIONES	\$ 382.32		
3	PATRIMONIO			\$ 5,987.41
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 5,987.41		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 19,092.46

Ing. Dalton Pezo  
Tesorero

Ing. Diana Villalta  
Presidenta

Ing. Karim Penafiel  
Contadora