



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

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 19,479.65
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 12,498.91
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 5,426.13		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6,063.87		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 8.91		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 105.44		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 638.98		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,980.74
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,473.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,831.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,188.23		
2	PASIVO			\$ 26,760.00
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 26,760.00
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 9,226.94		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 251.27		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,687.16		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
21030103	IVA EN VENTAS	\$ 67.56		
2103010101	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1,169.86		
2103010109	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 962.17		
21030401	APORTES PERSONALES	\$ 300.59		
21030402	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 386.47		
21030403	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 26.12		
21040103	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
21040104	VACACIONES	\$ 331.36		
	ANTICIPO RESIDENTES	\$ 10,827.46		
3	PATRIMONIO			\$ -7,280.35
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ -7,280.35		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 19,479.65

Ing. Victoria Leon
Tesorera

Ing. Diana Villalta
Presidente

Ing. Karim Peñafiel
Contadora