



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

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 29,558.39
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 22,705.34
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 16,037.43		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 5,955.87		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 340.59		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,853.05
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,473.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,836.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,320.92		
2	PASIVO			\$ 29,558.40
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 29,558.40
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,246.07		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 477.37		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2,704.05		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 528.91		
21030103	IVA EN VENTAS	\$ 266.46		
2103010101	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 850.96		
2103010109	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 674.14		
21030401	APORTES PERSONALES	\$ 316.10		
21030402	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 406.41		
21030403	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	\$ 117.37		
21040103	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 23.04		
21040104	VACACIONES	\$ 471.42		
220203	ANTICIPO RESIDENTES	\$ 8,965.02		
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 12,511.08		
3	PATRIMONIO			\$ -
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ -		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 29,558.40

Ing. Victoria León
Tesorera

Ing. Diana Villalta
Presidente

Ing. Karim Peñafiel
Contadora