

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,366,664.24	1,328.08	1,367,992.32
1.01	ACTIVO CORRIENTE	791,046.21	-1,089.77	789,956.44
1.01.01	CAJA	4,038.66	-760.00	3,278.66
1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,758.66	-760.00	1,998.66
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
1.01.02	BANCOS	698,342.33	-2,758.36	695,583.97
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	318,244.23	-2,352.74	315,891.49
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	12,098.10	-405.62	11,692.48
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	200,000.00		200,000.00
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	168,000.00		168,000.00
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	15,689.92	1,995.11	17,685.03
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,922.41	1,610.09	13,532.50
1.01.03.020	MIRANDA BORJA ARTURO		215.65	215.65
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS		227.94	227.94
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	3,424.95	126.79	3,551.74
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	342.56	-185.36	157.20
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	53,595.95	834.06	54,430.01
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	53,358.79	752.67	54,111.46
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	237.16	81.39	318.55
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	19,065.60	-239.30	18,826.30
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	45.00	-45.00	
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	320.00	-120.00	200.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	200.00	-50.01	149.99
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	610.06	-50.00	560.06
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	291.65	-41.67	249.98
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	630.00	-80.00	550.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	180.00	-80.00	100.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	450.00	-75.00	375.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	800.00	-100.00	700.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	250.00	-100.00	150.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	18.00	132.00	150.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	621.81	-130.00	491.81
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	20.00	-20.00	
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE		437.50	437.50
1.01.05.059	SUAREZ ZAMBRANO EDWIN	217.50	-92.50	125.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	82.22	-57.96	24.26
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO		200.00	200.00
1.01.05.066	BERMUDEZ ALAVA RICHARD	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.067	JORDAN CERCADO ALFREDO	220.00	-120.00	100.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	200.00	-50.00	150.00

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	478.34	-61.66	416.68
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	80.00	-20.00	60.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	300.00	-37.50	262.50
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	550.00	-50.00	500.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN		500.00	500.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	460.00	-60.00	400.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	60.00	-60.00	
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	250.00	-62.50	187.50
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	650.01	-183.33	466.68
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN		458.33	458.33
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	120.00	-70.00	50.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	50.00	-50.00	
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA		450.00	450.00
1.01.06	INVENTARIOS	313.75	-161.28	152.47
1.01.06.001	INVENTARIO	312.33	-161.28	151.05
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.42		1.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	575,618.77	2,417.85	578,036.62
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	834,539.81	7,300.00	841,839.81
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	31,484.78		31,484.78
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	13,921.31		13,921.31
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	27,216.38		27,216.38
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	11,723.69		11,723.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	41,929.23	7,300.00	49,229.23
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20		255,255.20
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	356,935.57		356,935.57
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-258,938.04	-4,882.15	-263,820.19
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-28,966.84	-226.17	-29,193.01
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-5,902.28	-114.52	-6,016.80
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-13,983.65	-188.32	-14,171.97
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-122,637.11	-2,766.89	-125,404.00
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-23,467.51	-86.12	-23,553.63
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-17,716.21	-436.57	-18,152.78
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-46,264.44	-1,063.56	-47,328.00
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.00		17.00
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
2	PASIVO	90,810.46	4,372.75	95,183.21
2.01	PASIVO CORRIENTE	90,810.46	4,372.75	95,183.21

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	16,933.81	-3,578.71	13,355.10
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	7,578.90	-2,851.83	4,727.07
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		305.00	305.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,862.41	-684.04	8,178.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	137.50	7.16	144.66
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	355.00	-355.00	
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	69,752.63	7,997.61	77,750.24
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		0.02	0.02
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	36,279.94	3,508.57	39,788.51
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	17,752.43	2,266.67	20,019.10
2.01.02.004	VACACIONES	1,694.49	1,755.76	3,450.25
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,840.03	138.81	3,978.84
2.01.02.007	IECE Y SECAP	406.35	14.71	421.06
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,530.83	163.78	4,694.61
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,248.56	149.29	5,397.85
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,200.58	-79.21	1,121.37
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	7.09	4.57	11.66
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	15.86	-3.61	12.25
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	8.00	-8.00	
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	433.82	133.50	567.32
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	166.76	-59.33	107.43
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	127.02	55.06	182.08
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES 1.75% MICROEMPRESAS	442.03	-201.40	240.63
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,923.44	33.06	2,956.50
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	501.52	-3.00	498.52
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,030.08	-311.95	718.13
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	723.64	57.02	780.66
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	668.20	290.99	959.19
3	PATRIMONIO	1,275,853.78	-3,044.67	1,272,809.11
3.01	RESULTADO	1,275,853.78	-3,044.67	1,272,809.11
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,275,853.78	-3,044.67	1,272,809.11
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	200,534.01	-3,044.67	197,489.34
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,075,319.77		1,075,319.77
	Pasivo + Capital	1,366,664.24	1,328.08	1,367,992.32