



# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,489,421.64</b>	<b>-12,892.92</b>	<b>1,476,528.72</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>904,561.45</b>	<b>-33,535.93</b>	<b>871,025.52</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,697.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>2,673.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,417.00	-24.00	1,393.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
<b>1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>821,441.09</b>	<b>-27,760.19</b>	<b>793,680.90</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	246,128.86	-30,656.65	215,472.21
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	3,197.28	761.72	3,959.00
1.01.02.003	BANCO TRANSITORIA OPAGO	-2,134.74	2,134.74	
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	400,000.00		400,000.00
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	174,249.69		174,249.69
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14,563.31</b>	<b>-4,938.15</b>	<b>9,625.16</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,532.81	-3,320.93	8,211.88
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	120.00	-120.00	
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	1.98	9.15	11.13
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,255.37	-52.79	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	1,653.15	-1,453.58	199.57
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,326.82</b>	<b>91.85</b>	<b>55,418.67</b>
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,874.02	3.31	54,877.33
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	452.80	88.54	541.34
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>10,191.34</b>	<b>-998.76</b>	<b>9,192.58</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	50.00	-50.00	
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL		200.00	200.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	23.25	-23.25	
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	10.06	-10.06	
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	50.00	-50.00	
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	100.00	-100.00	
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	70.00	-70.00	
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00		300.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	50.00	-50.00	
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	33.79	-33.79	
1.01.05.076	OYOLA GOMEZ JOSE		140.00	140.00
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	66.66	-66.66	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	100.00	-100.00	
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	120.00	-60.00	60.00
1.01.05.092	CARRANZA MEDINA CARLOS	50.00	-50.00	
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL	25.00	-25.00	
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	50.00	-50.00	
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	100.00	-100.00	



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	200.00	-200.00	
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>341.89</b>	<b>93.32</b>	<b>435.21</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	340.48	-200.80	139.68
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41	294.12	295.53
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>584,860.93</b>	<b>20,643.01</b>	<b>605,503.94</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>879,355.63</b>	<b>375.00</b>	<b>879,730.63</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	35,229.93		35,229.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,200.77		14,200.77
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,051.88		5,051.88
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	62,837.47	375.00	63,212.47
1.02.01.010	EDIFICIOS	260,798.03		260,798.03
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	363,316.83		363,316.83
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-318,172.87</b>	<b>-4,853.35</b>	<b>-323,026.22</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-31,775.94	-226.41	-32,002.35
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,279.45	-114.48	-7,393.93
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,441.46	-207.47	-16,648.93
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-155,740.08	-2,665.70	-158,405.78
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,500.84	-86.11	-24,586.95
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-23,407.93	-489.62	-23,897.55
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-59,027.17	-1,063.56	-60,090.73
<b>1.02.03</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,661.15</b>	<b>25,121.36</b>	<b>48,782.51</b>
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	20,211.16	9,797.87	30,009.03
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO	3,449.99	15,323.49	18,773.48
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</b>
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS	0.01		0.01
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	0.01		0.01
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>133,637.59</b>	<b>7,685.43</b>	<b>141,323.02</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>133,637.59</b>	<b>7,685.43</b>	<b>141,323.02</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48,063.77</b>	<b>-123.61</b>	<b>47,940.16</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	38,366.96	-463.17	37,903.79
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,661.94	-159.94	1,502.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,754.37	780.00	8,534.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	280.50	-280.50	
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>79,729.59</b>	<b>5,889.49</b>	<b>85,619.08</b>
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	36,736.89	3,612.28	40,349.17
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	17,604.65	2,298.89	19,903.54



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
2.01.02.004	VACACIONES	11,081.68	-662.50	10,419.18
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,865.03	231.28	4,096.31
2.01.02.007	IECE Y SECAP	408.83	24.49	433.32
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,558.88	272.88	4,831.76
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,473.24	111.87	5,585.11
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	0.39	0.30	0.69
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2,296.96</b>	<b>-181.65</b>	<b>2,115.31</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	16.05	-12.75	3.30
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	11.25	137.60	148.85
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	52.17		52.17
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	528.33	341.05	869.38
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	175.35	79.05	254.40
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	1,239.46	-945.22	294.24
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	241.18	231.79	472.97
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	33.17	-13.17	20.00
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,547.27</b>	<b>2,101.20</b>	<b>5,648.47</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	123.93	218.47	342.40
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,911.68	1,058.58	2,970.26
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	911.23	607.74	1,518.97
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	600.43	216.41	816.84
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,355,784.05</b>	<b>-20,578.35</b>	<b>1,335,205.70</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,355,784.05</b>	<b>-20,578.35</b>	<b>1,335,205.70</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,355,784.05</b>	<b>-20,578.35</b>	<b>1,335,205.70</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	66,410.51	-20,578.35	45,832.16
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,489,421.64</b>	<b>-12,892.92</b>	<b>1,476,528.72</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador