



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,526,282.60	-36,860.96	1,489,421.64
1.01	ACTIVO CORRIENTE	923,141.84	-18,580.39	904,561.45
1.01.01	CAJA	2,449.00	248.00	2,697.00
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,169.00	248.00	1,417.00
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	840,073.08	-18,631.99	821,441.09
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	261,732.39	-15,603.53	246,128.86
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	4,091.00	-893.72	3,197.28
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
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	13,861.91	701.40	14,563.31
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	12,517.35	-984.54	11,532.81
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS		120.00	120.00
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	1.98		1.98
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	52.79	1,255.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	140.00	1,513.15	1,653.15
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,158.48	168.34	55,326.82
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,870.11	3.91	54,874.02
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	288.37	164.43	452.80
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	11,457.33	-1,265.99	10,191.34
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	120.00	-70.00	50.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	15.00	-15.00	
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	120.00	-120.00	
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	40.00	60.00	100.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	66.65	-66.65	
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	129.79	-106.54	23.25
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	60.20	-50.14	10.06
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	66.65	-66.65	
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	155.00	-85.00	70.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN		200.00	200.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	148.35	-148.35	
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	40.00	260.00	300.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	20.00	13.79	33.79
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	50.00	-50.00	
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	50.00	-50.00	
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	223.33	-156.67	66.66
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	71.42	-71.42	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	266.73	-166.73	100.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	180.00	-60.00	120.00
1.01.05.092	CARRANZA MEDINA CARLOS	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	66.65	-66.65	
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	83.35	-83.35	
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL	50.00	-25.00	25.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	41.63	-41.63	
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	100.00	-100.00	
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL		50.00	50.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL		200.00	200.00
1.01.06	INVENTARIOS	142.04	199.85	341.89
1.01.06.001	INVENTARIO	140.63	199.85	340.48
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
1.02	ACTIVOS FIJOS	603,141.50	-18,280.57	584,860.93
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	873,812.80	5,542.83	879,355.63
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		62,837.47
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20	5,542.83	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
1.02.02	DEPRECIACIONES	-313,329.27	-4,843.60	-318,172.87
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-31,549.83	-226.11	-31,775.94
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,164.97	-114.48	-7,279.45
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,233.99	-207.47	-16,441.46
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-153,091.39	-2,648.69	-155,740.08
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,414.73	-86.11	-24,500.84
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-22,910.75	-497.18	-23,407.93
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-57,963.61	-1,063.56	-59,027.17
1.02.03	OTROS ACTIVOS	42,640.95	-18,979.80	23,661.15
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	4,538.30	15,672.86	20,211.16
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO	38,102.65	-34,652.66	3,449.99
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.02		17.02
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
2	PASIVO	101,761.29	31,876.30	133,637.59
2.01	PASIVO CORRIENTE	101,761.29	31,876.30	133,637.59



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	20,644.90	27,418.87	48,063.77
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	10,391.48	27,975.48	38,366.96
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,807.00	-145.06	1,661.94
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,316.37	-562.00	7,754.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	130.05	150.45	280.50
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	75,529.00	4,200.59	79,729.59
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.07	-0.07	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	33,667.79	3,069.10	36,736.89
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	15,605.76	1,998.89	17,604.65
2.01.02.004	VACACIONES	12,085.86	-1,004.18	11,081.68
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IEES	3,833.54	31.49	3,865.03
2.01.02.007	IECE Y SECAP	405.63	3.20	408.83
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,523.22	35.66	4,558.88
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,407.13	66.11	5,473.24
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR		0.39	0.39
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,767.86	529.10	2,296.96
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.40	15.65	16.05
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	3.91	7.34	11.25
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	88.17	-36.00	52.17
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	737.60	-209.27	528.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	136.15	39.20	175.35
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	31.05	1,208.41	1,239.46
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	642.49	-401.31	241.18
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	128.09	-94.92	33.17
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,819.53	-272.26	3,547.27
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	251.17	-127.24	123.93
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,143.77	767.91	1,911.68
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,731.85	-820.62	911.23
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	692.74	-92.31	600.43
3	PATRIMONIO	1,424,521.31	-68,737.26	1,355,784.05
3.01	RESULTADO	1,424,521.31	-68,737.26	1,355,784.05
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,424,521.31	-68,737.26	1,355,784.05
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	135,147.77	-68,737.26	66,410.51
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	Pasivo + Capital	1,526,282.60	-36,860.96	1,489,421.64

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador