



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,476,528.72</b>	<b>-81,977.96</b>	<b>1,394,550.76</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>871,025.52</b>	<b>-58,747.90</b>	<b>812,277.62</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,673.00</b>	<b>-306.00</b>	<b>2,367.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,393.00	-306.00	1,087.00
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>793,680.90</b>	<b>-54,039.79</b>	<b>739,641.11</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	215,472.21	-81,630.28	133,841.93
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	3,959.00	-2,261.00	1,698.00
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	400,000.00	16,954.59	416,954.59
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	174,249.69	12,896.90	187,146.59
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,625.16</b>	<b>-3,747.75</b>	<b>5,877.41</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,211.88	-3,541.05	4,670.83
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	11.13	-11.13	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	199.57	-195.57	4.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,418.67</b>	<b>-72.17</b>	<b>55,346.50</b>
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,877.33	93.92	54,971.25
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	541.34	-166.09	375.25
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>9,192.58</b>	<b>-806.67</b>	<b>8,385.91</b>
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	200.00	-200.00	
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	100.00	-100.00	
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00	-300.00	
1.01.05.076	OYOLA GOMEZ JOSE	140.00	-46.67	93.33
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	60.00	-60.00	
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>435.21</b>	<b>224.48</b>	<b>659.69</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	139.68	518.60	658.28
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	295.53	-294.12	1.41
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>605,503.94</b>	<b>-23,230.06</b>	<b>582,273.88</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>879,730.63</b>	<b>30,346.48</b>	<b>910,077.11</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	63,212.47		63,212.47
1.02.01.010	EDIFICIOS	260,798.03	30,346.48	291,144.51
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



# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-323,026.22</b>	<b>-4,794.04</b>	<b>-327,820.26</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,002.35	-144.00	-32,146.35
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,393.93	-114.48	-7,508.41
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,648.93	-207.47	-16,856.40
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-158,405.78	-2,665.70	-161,071.48
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,586.95	-86.11	-24,673.06
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-23,897.55	-489.62	-24,387.17
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-60,090.73	-1,086.66	-61,177.39
<b>1.02.03</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48,782.51</b>	<b>-48,782.51</b>	
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	30,009.03	-30,009.03	
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO	18,773.48	-18,773.48	
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.02</b>	<b>0.01</b>	<b>17.03</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	0.02
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>141,323.02</b>	<b>-68,999.16</b>	<b>72,323.86</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>141,323.02</b>	<b>-68,999.16</b>	<b>72,323.86</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47,940.16</b>	<b>-34,102.21</b>	<b>13,837.95</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	37,903.79	-34,009.43	3,894.36
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,502.00	360.80	1,862.80
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,534.37	-582.00	7,952.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS		128.42	128.42
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>85,619.08</b>	<b>-32,216.20</b>	<b>53,402.88</b>
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	40,349.17	-36,691.15	3,658.02
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	19,903.54	3,757.15	23,660.69
2.01.02.004	VACACIONES	10,419.18	653.58	11,072.76
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,096.31	54.01	4,150.32
2.01.02.007	IECE Y SECAP	433.32	5.87	439.19
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,831.76	65.18	4,896.94
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,585.11	-60.15	5,524.96
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	0.69	-0.69	
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2,115.31</b>	<b>-777.20</b>	<b>1,338.11</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	3.30	-0.43	2.87
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	148.85	-121.14	27.71
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	52.17	140.32	192.49
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	869.38	-446.06	423.32
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	254.40	-169.00	85.40
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	294.24	10.90	305.14
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	472.97	-187.88	285.09
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	20.00	-3.91	16.09



## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>5,648.47</b>	<b>-1,903.55</b>	<b>3,744.92</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	342.40	-174.98	167.42
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	2,970.26	-1,273.61	1,696.65
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,518.97	-625.70	893.27
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	816.84	170.74	987.58
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,335,205.70</b>	<b>-12,978.80</b>	<b>1,322,226.90</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,335,205.70</b>	<b>-12,978.80</b>	<b>1,322,226.90</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,335,205.70</b>	<b>-12,978.80</b>	<b>1,322,226.90</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45,832.16	-12,978.80	32,853.36
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,476,528.72</b>	<b>-81,977.96</b>	<b>1,394,550.76</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador