



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,394,550.76	186,098.20	1,580,648.96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	812,277.62	190,895.39	1,003,173.01
1.01.01	CAJA	2,367.00	5,767.50	8,134.50
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,087.00	5,767.50	6,854.50
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	739,641.11	185,012.62	924,653.73
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	133,841.93	181,254.83	315,096.76
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	1,698.00	3,757.79	5,455.79
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	416,954.59		416,954.59
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	187,146.59		187,146.59
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	5,877.41	781.48	6,658.89
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,670.83	-939.81	3,731.02
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	791.19	1,993.77
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	4.00	930.10	934.10
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,346.50	-326.93	55,019.57
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,971.25	3.29	54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	375.25	-330.22	45.03
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	8,385.91	-41.33	8,344.58
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR		20.00	20.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN		132.00	132.00
1.01.05.076	OYOLA GOMEZ JOSE	93.33	-93.33	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.06	INVENTARIOS	659.69	-297.95	361.74
1.01.06.001	INVENTARIO	658.28	-297.95	360.33
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
1.02	ACTIVOS FIJOS	582,273.88	-4,797.19	577,476.69
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	910,077.11		910,077.11
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	291,144.51		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
1.02.02	DEPRECIACIONES	-327,820.26	-4,797.19	-332,617.45
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,146.35	-144.02	-32,290.37



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,508.41	-114.48	-7,622.89
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,856.40	-207.47	-17,063.87
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-161,071.48	-2,665.70	-163,737.18
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,673.06	-86.11	-24,759.17
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-24,387.17	-492.75	-24,879.92
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-61,177.39	-1,086.66	-62,264.05
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.03		17.03
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	0.02		0.02
2	PASIVO	72,323.86	3,325.19	75,649.05
2.01	PASIVO CORRIENTE	72,323.86	3,325.19	75,649.05
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	13,837.95	-213.66	13,624.29
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,894.36	-3,089.67	804.69
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,862.80	-1,462.80	400.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,952.37	4,337.20	12,289.57
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	128.42	1.61	130.03
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	53,402.88	6,601.45	60,004.33
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		-0.05	-0.05
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	3,658.02	3,722.43	7,380.45
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	23,660.69	2,479.17	26,139.86
2.01.02.004	VACACIONES	11,072.76	-14.81	11,057.95
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,150.32	71.10	4,221.42
2.01.02.007	IECE Y SECAP	439.19	7.54	446.73
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,896.94	83.89	4,980.83
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,524.96	252.18	5,777.14
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,338.11	-873.04	465.07
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	2.87	-2.87	
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	27.71	-26.00	1.71
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	192.49	-192.49	
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	423.32	-252.21	171.11
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	85.40	22.01	107.41
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	305.14	-175.24	129.90
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	285.09	-284.15	0.94
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	16.09	-14.76	1.33
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE		52.67	52.67
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,744.92	-2,189.56	1,555.36
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	167.42	-83.54	83.88
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,696.65	-1,225.07	471.58
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	893.27	-679.98	213.29
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	987.58	-200.97	786.61
3	PATRIMONIO	1,322,226.90	182,773.01	1,504,999.91



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
3.01	RESULTADO	1,322,226.90	182,773.01	1,504,999.91
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,322,226.90	182,773.01	1,504,999.91
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		182,773.01	182,773.01
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90		1,322,226.90
	Pasivo + Capital	1,394,550.76	186,098.20	1,580,648.96

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador