



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,624,638.97</b>	<b>24,598.01</b>	<b>1,649,236.98</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,054,891.78</b>	<b>29,577.83</b>	<b>1,084,469.61</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,690.66</b>	<b>-905.66</b>	<b>1,785.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,490.66	-905.66	585.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
<b>1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>984,325.96</b>	<b>28,945.10</b>	<b>1,013,271.06</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	377,200.43	29,520.10	406,720.53
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	3,024.35	-575.00	2,449.35
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
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,023.08</b>	<b>199.45</b>	<b>4,222.53</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,558.50	150.00	2,708.50
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	199.45	1,402.03
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	262.00	-150.00	112.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,085.15</b>	<b>-16.00</b>	<b>55,069.15</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	12.76	-12.76	
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	97.85	-3.24	94.61
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>8,492.58</b>	<b>970.00</b>	<b>9,462.58</b>
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN		300.00	300.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR		320.00	320.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL		350.00	350.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE		150.00	150.00
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>274.35</b>	<b>384.94</b>	<b>659.29</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	272.94	384.94	657.88
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>569,747.93</b>	<b>-4,979.82</b>	<b>564,768.11</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>911,928.33</b>	<b>350.00</b>	<b>912,278.33</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,024.93		36,024.93
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	64,268.69	350.00	64,618.69
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



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-342,197.43</b>	<b>-5,329.82</b>	<b>-347,527.25</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,564.03	-158.91	-32,722.94
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,851.85	-114.48	-7,966.33
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-17,478.81	-204.97	-17,683.78
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-169,068.58	-2,665.70	-171,734.28
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,931.38	-86.11	-25,017.49
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-25,865.42	-507.22	-26,372.64
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-64,437.36	-1,592.43	-66,029.79
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.03</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	0.02		0.02
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>56,178.32</b>	<b>4,609.98</b>	<b>60,788.30</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>56,178.32</b>	<b>4,609.98</b>	<b>60,788.30</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,309.29</b>	<b>1,266.55</b>	<b>10,575.84</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,181.89	1,746.66	2,928.55
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		145.00	145.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,997.37	-642.74	7,354.63
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	130.03	5.83	135.86
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		11.80	11.80
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>44,558.87</b>	<b>3,364.13</b>	<b>47,923.00</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		0.01	0.01
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	14,757.81	3,639.49	18,397.30
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	2,482.72	2,479.17	4,961.89
2.01.02.004	VACACIONES	10,545.88	-1,557.67	8,988.21
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,349.07	-221.69	4,127.38
2.01.02.007	IECE Y SECAP	460.24	-23.46	436.78
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,131.42	-261.56	4,869.86
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,985.98	155.59	6,141.57
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	845.75	-845.75	
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>481.79</b>	<b>96.43</b>	<b>578.22</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.06	-0.02	0.04
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%		2.28	2.28
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	61.03	-24.07	36.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	255.14	128.19	383.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	39.26	47.33	86.59
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	63.50	-39.52	23.98
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	17.75	-1.76	15.99
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	45.05	-16.00	29.05
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>1,828.37</b>	<b>-117.13</b>	<b>1,711.24</b>



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	73.15	35.57	108.72
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	285.78	-42.74	243.04
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	504.24	107.20	611.44
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	965.20	-217.16	748.04
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,568,460.65</b>	<b>19,988.03</b>	<b>1,588,448.68</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,568,460.65</b>	<b>19,988.03</b>	<b>1,588,448.68</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,568,460.65</b>	<b>19,988.03</b>	<b>1,588,448.68</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	246,233.75	19,988.03	266,221.78
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90		1,322,226.90
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,624,638.97</b>	<b>24,598.01</b>	<b>1,649,236.98</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador