



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
1	ACTIVO	1,649,236.98	17,977.55	1,667,214.53
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,084,469.61	22,563.80	1,107,033.41
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	1,785.00	561.00	2,346.00
1.01.01.001	CAJA GENERAL	585.00	561.00	1,146.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	1,013,271.06	18,345.05	1,031,616.11
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	406,720.53	18,039.55	424,760.08
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	2,449.35	305.50	2,754.85
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	4,222.53	-219.66	4,002.87
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,708.50	-573.00	2,135.50
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS		600.00	600.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,402.03	-134.66	1,267.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	112.00	-112.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,069.15	80.12	55,149.27
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	94.61	80.12	174.73
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	9,462.58	4,155.47	13,618.05
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE		333.34	333.34
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS		250.00	250.00
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL		291.67	291.67
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON		0.25	0.25
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	320.00	-60.00	260.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN		250.00	250.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO		315.35	315.35
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS		250.00	250.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO		300.00	300.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER		450.00	450.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	50.00	-50.00	
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	50.00	-50.00	
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON		200.00	200.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN		91.52	91.52
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON		25.00	25.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO		416.67	416.67
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN		300.00	300.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN		550.00	550.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	350.00	-58.33	291.67
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA		500.00	500.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	150.00	-50.00	100.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
1.01.06	INVENTARIOS	659.29	-358.18	301.11
1.01.06.001	INVENTARIO	657.88	-358.18	299.70
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
1.02	ACTIVOS FIJOS	564,768.11	-4,586.25	560,181.86
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	912,278.33	355.44	912,633.77
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	60.00	14,260.77
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	64,618.69	295.44	64,914.13
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	-347,527.25	-4,941.69	-352,468.94
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,722.94	-158.91	-32,881.85
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,966.33	-114.48	-8,080.81
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-17,683.78	-204.97	-17,888.75
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-171,734.28	-2,665.70	-174,399.98
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,017.49	-86.11	-25,103.60
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-26,372.64	-498.42	-26,871.06
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-66,029.79	-1,213.10	-67,242.89
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	60,788.30	4,651.27	65,439.57
2.01	PASIVO CORRIENTE	60,788.30	4,651.27	65,439.57
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	10,575.84	-1,043.57	9,532.27
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,928.55	-1,137.81	1,790.74
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	145.00	-145.00	
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,354.63	264.74	7,619.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	135.86	-13.70	122.16
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	11.80	-11.80	
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	47,923.00	4,888.35	52,811.35
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.01	-0.01	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	18,397.30	3,515.45	21,912.75
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	4,961.89	2,390.63	7,352.52
2.01.02.004	VACACIONES	8,988.21	-808.99	8,179.22
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESE	4,127.38	83.15	4,210.53
2.01.02.007	IECE Y SECAP	436.78	8.78	445.56



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,869.86	98.09	4,967.95
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,141.57	-398.75	5,742.82
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	578.22	206.11	784.33
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.04	-0.04	
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	2.28	-2.28	
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	36.96		36.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	383.33	168.32	551.65
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	86.59	-15.04	71.55
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	23.98	61.07	85.05
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	15.99	-15.99	
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	29.05	10.07	39.12
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,711.24	589.57	2,300.81
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	108.72	-50.83	57.89
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	243.04	237.83	480.87
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	611.44	105.98	717.42
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	748.04	296.59	1,044.63
2.01.05	IMPUESTO A LA RENTA		10.81	10.81
2.01.05.001	IMPUESTO A LA RENTA		10.81	10.81
3	PATRIMONIO	1,588,448.68	13,326.28	1,601,774.96
3.01	RESULTADO	1,588,448.68	13,326.28	1,601,774.96
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,588,448.68	13,326.28	1,601,774.96
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	266,221.78	13,326.28	279,548.06
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90		1,322,226.90
	Pasivo + Capital	1,649,236.98	17,977.55	1,667,214.53


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador