



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
1	ACTIVO	1,694,472.68	18,487.27	1,712,959.95
1.01	ACTIVO CORRIENTE	945,859.76	23,140.62	969,000.38
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	450,135.96	23,316.75	473,452.71
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,455.90	-214.90	1,241.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	444,891.71	23,333.00	468,224.71
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,588.35	198.65	2,787.00
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	421,197.62		421,197.62
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	421,197.62		421,197.62
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	4,634.10	-1,371.52	3,262.58
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,886.73	-388.73	1,498.00
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS		500.00	500.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,371.37	-168.79	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	1,376.00	-1,314.00	62.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,207.87	-138.53	55,069.34
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	32.15	-32.15	
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	201.18	-106.38	94.80
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	14,290.96	1,620.29	15,911.25
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	266.68	-66.66	200.02
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	200.00	116.67	316.67
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	233.34	-58.33	175.01
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER		416.67	416.67
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	50.00	-50.00	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	200.00	-52.39	147.61
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN		-2.39	-2.39
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	208.34	-41.66	166.68
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO		333.33	333.33
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO		-2.39	-2.39
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN		600.00	600.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	33.34	-33.34	



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN		437.50	437.50
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON		104.00	104.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	333.34	-83.33	250.01
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	440.00	-145.00	295.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	100.00	-25.00	75.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	233.34	-58.33	175.01
1.01.05.110	RUGEL QUINATOA RONY		600.00	600.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	450.00	-50.00	400.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	250.00	-52.39	197.61
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	50.00	-50.00	
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL		333.33	333.33
1.01.06	INVENTARIOS	393.25	-286.37	106.88
1.01.06.001	INVENTARIO	393.25	-286.37	106.88
1.02	ACTIVOS FIJOS	555,411.84	-4,653.35	550,758.49
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	912,805.50	277.37	913,082.87
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,024.93		36,024.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,260.77		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	65,085.86	277.37	65,363.23
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	-357,410.69	-4,930.72	-362,341.41
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,040.82	-143.55	-33,184.37
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,195.29	-114.98	-8,310.27
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-18,093.72	-204.97	-18,298.69
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-177,065.68	-2,665.70	-179,731.38
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,189.71	-86.11	-25,275.82
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-27,369.48	-502.31	-27,871.79
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-68,455.99	-1,213.10	-69,669.09
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
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	193,201.82		193,201.82



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	193,201.82		193,201.82
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	193,201.82		193,201.82
2	PASIVO	219,788.36	9,350.02	229,138.38
2.01	PASIVO CORRIENTE	70,755.31	7,145.59	77,900.90
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	9,046.21	2,346.65	11,392.86
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,287.36	2,429.13	3,716.49
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		610.00	610.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,625.37	-689.00	6,936.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	133.48	-3.48	130.00
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	58,509.84	5,457.73	63,967.57
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		0.04	0.04
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	25,169.24	3,615.52	28,784.76
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	9,672.31	2,426.04	12,098.35
2.01.02.004	VACACIONES	8,505.61	-170.73	8,334.88
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,087.41	12.87	4,100.28
2.01.02.007	IECE Y SECAP	433.10	1.35	434.45
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,828.90	15.18	4,844.08
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,813.27	-442.54	5,370.73
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	810.20	-96.88	713.32
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.12	0.50	0.62
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	11.50	-11.50	
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	36.96		36.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	535.00	-40.57	494.43
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	48.34	40.14	88.48
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	146.44	-111.28	35.16
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	5.54	-3.91	1.63
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	26.30	29.74	56.04
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,378.25	-561.91	1,816.34
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	85.32	5.46	90.78
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	287.07	203.24	490.31
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	711.10	-52.53	658.57
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,294.76	-718.08	576.68
2.01.05	IMPUESTO A LA RENTA	10.81		10.81
2.01.05.001	IMPUESTO A LA RENTA	10.81		10.81
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	149,033.05	2,204.43	151,237.48
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	149,033.05	2,204.43	151,237.48
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	108,077.48	1,549.46	109,626.94
2.02.02.002	DESAHUCIO	40,955.57	654.97	41,610.54



COMITE PUERTO AZUL

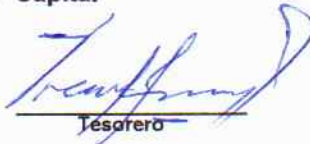
Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 7 JULIO

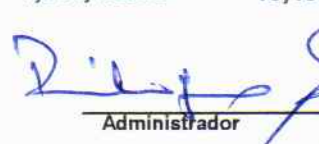
Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
3	PATRIMONIO	1,474,684.32	9,137.25	1,483,821.57
3.01	RESULTADO	1,474,684.32	9,137.25	1,483,821.57
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,474,684.32	9,137.25	1,483,821.57
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	291,479.64	9,137.25	300,616.89
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,204.68		1,183,204.68
	Pasivo + Capital	1,694,472.68	18,487.27	1,712,959.95



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador