



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
1	ACTIVO	1,712,959.95	25,533.95	1,738,493.90
1.01	ACTIVO CORRIENTE	969,000.38	29,289.98	998,290.36
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	473,452.71	-270,578.16	202,874.55
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,241.00	75.00	1,316.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	468,224.71	-271,901.51	196,323.20
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,787.00	1,248.35	4,035.35
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	421,197.62	300,000.00	721,197.62
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	421,197.62	300,000.00	721,197.62
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	3,262.58	1,273.79	4,536.37
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,498.00	1,593.00	3,091.00
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	500.00	-500.00	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	242.79	1,445.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	62.00	-62.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,069.34	-23.94	55,045.40
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	94.80	-23.94	70.86
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	15,911.25	-1,757.25	14,154.00
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	200.02	-66.66	133.36
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	316.67	-133.33	183.34
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.022	KEYNOSO SUAREZ ANGEL	175.01	-58.33	116.68
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	416.67	-83.33	333.34
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	147.61	-47.61	100.00
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	166.68	-41.66	125.02
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	-2.39	2.39	
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	450.00	-50.00	400.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	437.50	-62.50	375.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	104.00	-26.00	78.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	250.01	-83.33	166.68
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	295.00	-145.00	150.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	75.00	-25.00	50.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	450.00	-50.00	400.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	175.01	-58.33	116.68
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	600.00	-50.00	550.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	197.61	-47.61	150.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	333.33	-66.67	266.66
1.01.06	INVENTARIOS	106.88	375.54	482.42
1.01.06.001	INVENTARIO	106.88	375.54	482.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	550,758.49	-3,756.03	547,002.46
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	913,082.87	1,177.00	914,259.87
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	1,177.00	27,486.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	65,363.23		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	-362,341.41	-4,933.03	-367,274.44
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,184.37	-143.55	-33,327.92
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,310.27	-114.98	-8,425.25
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-18,298.69	-204.97	-18,503.66
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-179,731.38	-2,665.70	-182,397.08
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,275.82	-86.11	-25,361.93
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-27,871.79	-504.62	-28,376.41
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-69,669.09	-1,213.10	-70,882.19
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
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	229,138.38	3,932.60	233,070.98
2.01	PASIVO CORRIENTE	77,900.90	1,728.17	79,629.07
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	11,392.86	-3,200.49	8,192.37
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,716.49	-2,990.51	725.98
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	610.00	-610.00	
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	6,936.37	412.00	7,348.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	130.00	-11.98	118.02



COMITE PUERTO AZUL

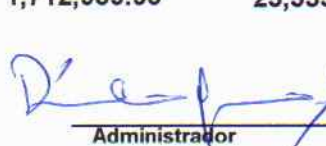
Estado de Situación Financiera

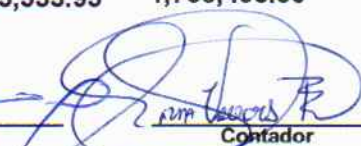
Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	63,967.57	5,090.26	69,057.83
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.04	-0.04	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	28,784.76	3,699.90	32,484.66
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	12,098.35	2,426.04	14,524.39
2.01.02.004	VACACIONES	8,334.88	-1,141.97	7,192.91
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,100.28	95.68	4,195.96
2.01.02.007	IECE Y SECAP	434.45	9.58	444.03
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,844.08	106.70	4,950.78
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,370.73	-105.63	5,265.10
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	713.32	16.76	730.08
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.62	-0.62	
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	36.96		36.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	494.43	42.78	537.21
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	88.48	1.57	90.05
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	35.16	-15.97	19.19
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	1.63	-0.81	0.82
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	56.04	-10.19	45.85
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,816.34	-178.36	1,637.98
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	90.78	14.21	104.99
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	490.31	-212.66	277.65
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	658.57	46.44	705.01
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	576.68	-26.35	550.33
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	151,237.48	2,204.43	153,441.91
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	151,237.48	2,204.43	153,441.91
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	109,626.94	1,549.46	111,176.40
2.02.02.002	DESAHUCIO	41,610.54	654.97	42,265.51
3	PATRIMONIO	1,483,821.57	21,601.35	1,505,422.92
3.01	RESULTADO	1,483,821.57	21,601.35	1,505,422.92
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,483,821.57	21,601.35	1,505,422.92
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	300,616.89	21,601.35	322,218.24
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,204.68		1,183,204.68
	Pasivo + Capital	1,712,959.95	25,533.95	1,738,493.90


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador