



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1	ACTIVO	1,667,214.53	27,258.15	1,694,472.68
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,107,033.41	-161,173.65	945,859.76
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	2,346.00	447,789.96	450,135.96
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,146.00	309.90	1,455.90
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	444,891.71
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC		2,588.35	2,588.35
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	1,031,616.11	-610,418.49	421,197.62
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	424,760.08	-424,760.08	
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	2,754.85	-2,754.85	
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	416,954.59	4,243.03	421,197.62
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	187,146.59	-187,146.59	
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	4,002.87	631.23	4,634.10
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,135.50	-248.77	1,886.73
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	600.00	-600.00	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,267.37	104.00	1,371.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		1,376.00	1,376.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,149.27	58.60	55,207.87
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	174.73	26.45	201.18
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	13,618.05	672.91	14,290.96
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	333.34	-66.66	266.68
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN		500.00	500.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	291.67	-58.33	233.34
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	0.25	-0.25	
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	260.00	-60.00	200.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	250.00	-41.66	208.34
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	315.35	-65.35	250.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	450.00	-50.00	400.00
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO		200.00	200.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL		500.00	500.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	91.52	-58.18	33.34
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	-83.33	333.34
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	300.00	140.00	440.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY		100.00	100.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	550.00	-50.00	500.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	291.67	-58.33	233.34
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO		250.00	250.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	100.00	-50.00	50.00
1.01.06	INVENTARIOS	301.11	92.14	393.25
1.01.06.001	INVENTARIO	299.70	93.55	393.25
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41	-1.41	
1.02	ACTIVOS FIJOS	560,181.86	-4,770.02	555,411.84
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	912,633.77	171.73	912,805.50
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	64,914.13	171.73	65,085.86
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	-352,468.94	-4,941.75	-357,410.69
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,881.85	-158.97	-33,040.82
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,080.81	-114.48	-8,195.29
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-17,888.75	-204.97	-18,093.72
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-174,399.98	-2,665.70	-177,065.68
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,103.60	-86.11	-25,189.71
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-26,871.06	-498.42	-27,369.48
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-67,242.89	-1,213.10	-68,455.99
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	65,439.57	154,348.79	219,788.36
2.01	PASIVO CORRIENTE	65,439.57	5,315.74	70,755.31
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	9,532.27	-486.06	9,046.21
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	1,790.74	-503.38	1,287.36
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,619.37	6.00	7,625.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	122.16	11.32	133.48



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	52,811.35	5,698.49	58,509.84
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	21,912.75	3,256.49	25,169.24
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	7,352.52	2,319.79	9,672.31
2.01.02.004	VACACIONES	8,179.22	326.39	8,505.61
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,210.53	-123.12	4,087.41
2.01.02.007	IECE Y SECAP	445.56	-12.46	433.10
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,967.95	-139.05	4,828.90
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,742.82	70.45	5,813.27
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	784.33	25.87	810.20
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%		0.12	0.12
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%	551.65	-16.65	535.00
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	71.55	-23.21	48.34
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	85.05	61.39	146.44
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		5.54	5.54
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	39.12	-12.82	26.30
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,300.81	77.44	2,378.25
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	57.89	27.43	85.32
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	480.87	-193.80	287.07
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	717.42	-6.32	711.10
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,044.63	250.13	1,294.76
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	149,033.05
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		149,033.05	149,033.05
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL		108,077.48	108,077.48
2.02.02.002	DESAHUCIO		40,955.57	40,955.57
3	PATRIMONIO	1,601,774.96	-127,090.64	1,474,684.32
3.01	RESULTADO	1,601,774.96	-127,090.64	1,474,684.32
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,601,774.96	-127,090.64	1,474,684.32
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	279,548.06	11,931.58	291,479.64
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90	-139,022.22	1,183,204.68
	Pasivo + Capital	1,667,214.53	27,258.15	1,694,472.68


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador