



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,738,493.90	17,047.98	1,755,541.88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	998,290.36	21,981.89	1,020,272.25
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	202,874.55	22,969.25	225,843.80
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,316.00	-278.76	1,037.24
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	196,323.20	24,087.34	220,410.54
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	4,035.35	94.50	4,129.85
1.01.01.007	CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO		-933.83	-933.83
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	721,197.62	1,188.33	722,385.95
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	721,197.62	1,188.33	722,385.95
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	4,536.37	-1,232.79	3,303.58
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,091.00	-1,128.00	1,963.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,445.37	-242.79	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		138.00	138.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,045.40	41.47	55,086.87
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	70.86	9.32	80.18
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	14,154.00	-591.81	13,562.19
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	133.36	-66.66	66.70
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL		400.00	400.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	183.34	-33.33	150.01
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	116.68	-58.33	58.35
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	333.34	-83.33	250.01
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	100.00	750.00	850.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	125.02	-41.66	83.36
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	400.00	-400.00	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	50.00	-50.00	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN		230.00	230.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	375.00	-62.50	312.50
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	78.00	-26.00	52.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	50.00	-25.00	25.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	116.68	-58.33	58.35
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	550.00	-50.00	500.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	150.00	-150.00	
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	266.66	-66.67	199.99
1.01.06	INVENTARIOS	482.42	-392.56	89.86
1.01.06.001	INVENTARIO	482.42	-392.56	89.86
1.02	ACTIVOS FIJOS	547,002.46	-4,933.91	542,068.55
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	914,259.87		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	27,486.13		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	-367,274.44	-4,933.91	-372,208.35
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,327.92	-143.55	-33,471.47
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,425.25	-113.11	-8,538.36
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-18,503.66	-204.97	-18,708.63
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-182,397.08	-2,648.84	-185,045.92
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,361.93	-105.72	-25,467.65
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-28,376.41	-504.62	-28,881.03
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-70,882.19	-1,213.10	-72,095.29
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	233,070.98	8,024.28	241,095.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	79,629.07	6,196.72	85,825.79
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	8,192.37	1,892.07	10,084.44
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	725.98	1,620.84	2,346.82
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		145.00	145.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,348.37	101.00	7,449.37



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	118.02	25.23	143.25
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	69,057.83	4,218.54	73,276.37
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	32,484.66	2,951.35	35,436.01
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	14,524.39	2,178.13	16,702.52
2.01.02.004	VACACIONES	7,192.91	-440.53	6,752.38
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,195.96	-206.03	3,989.93
2.01.02.007	IECE Y SECAP	444.03	-21.80	422.23
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,950.78	-243.09	4,707.69
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,265.10	0.51	5,265.61
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	730.08	37.80	767.88
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	36.96		36.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	537.21	70.55	607.76
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	90.05	-38.51	51.54
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	19.19	4.36	23.55
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	0.82	-0.82	
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	45.85	2.22	48.07
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,637.98	48.31	1,686.29
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	104.99	-4.00	100.99
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	277.65	-2.92	274.73
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	705.01	63.76	768.77
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	550.33	-8.53	541.80
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	153,441.91	1,827.56	155,269.47
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	153,441.91	1,827.56	155,269.47
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	111,176.40	1,377.53	112,553.93
2.02.02.002	DESAHUCIO	42,265.51	450.03	42,715.54
3	PATRIMONIO	1,505,422.92	9,023.70	1,514,446.62
3.01	RESULTADO	1,505,422.92	9,023.70	1,514,446.62
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,505,422.92	9,023.70	1,514,446.62
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	322,218.24	9,023.70	331,241.94
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,204.68		1,183,204.68
	Pasivo + Capital	1,738,493.90	17,047.98	1,755,541.88


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador