



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,755,541.88	11,105.79	1,766,647.67
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,020,272.25	9,325.44	1,029,597.69
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	225,843.80	7,594.13	233,437.93
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,037.24	179.76	1,217.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	220,410.54	6,810.50	227,221.04
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	4,129.85	-329.96	3,799.89
1.01.01.007	CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO	-933.83	933.83	
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	722,385.95		722,385.95
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	722,385.95		722,385.95
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	3,303.58	2,151.94	5,455.52
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,963.00	489.94	2,452.94
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS		1,800.00	1,800.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	138.00	-138.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,086.87	-17.28	55,069.59
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	80.18	14.87	95.05
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	13,562.19	-738.58	12,823.61
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	66.70	143.30	210.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO		65.00	65.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	150.01	-83.33	66.68
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	50.00	-50.00	
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	58.35	-58.35	
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	250.01	-83.33	166.68
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	850.00	-75.00	775.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	83.36	-41.66	41.70
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	50.00	200.00	250.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	50.00	-50.00	
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN		150.00	150.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	230.00		230.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	312.50	-62.50	250.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	52.00	-26.00	26.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	83.35	-83.35	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	25.00	-25.00	
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	58.35	-58.35	
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL		150.00	150.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	199.99	-66.67	133.32
1.01.06	INVENTARIOS	89.86	335.23	425.09
1.01.06.001	INVENTARIO	89.86	335.23	425.09
1.02	ACTIVOS FIJOS	542,068.55	1,780.35	543,848.90
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	914,259.87	6,721.69	920,981.56
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	1,950.00	29,436.13
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	9,823.57	373,140.40
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-372,208.35	-4,942.34	-377,150.69
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,471.47	-143.55	-33,615.02
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,538.36	-113.11	-8,651.47
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-18,708.63	-204.97	-18,913.60
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-185,045.92	-2,657.27	-187,703.19
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,467.65	-105.72	-25,573.37
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-28,881.03	-504.62	-29,385.65
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-72,095.29	-1,213.10	-73,308.39
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.03	1.00	18.03
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
1.02.10.019	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS		1.00	1.00
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	193,201.82		193,201.82



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	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	241,095.26	7,233.45	248,328.71
2.01	PASIVO CORRIENTE	85,825.79	5,041.48	90,867.27
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	10,084.44	685.72	10,770.16
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,346.82	586.58	2,933.40
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	145.00	-145.00	
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,449.37	260.00	7,709.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	143.25	-15.86	127.39
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	73,276.37	4,475.24	77,751.61
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	35,436.01	3,548.94	38,984.95
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	16,702.52	2,390.63	19,093.15
2.01.02.004	VACACIONES	6,752.38	-1,571.82	5,180.56
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,989.93	34.86	4,024.79
2.01.02.007	IECE Y SECAP	422.23	3.69	425.92
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,707.69	41.14	4,748.83
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,265.61	27.80	5,293.41
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	767.88	28.82	796.70
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	36.96	-36.96	
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	607.76	-113.34	494.42
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	51.54	22.43	73.97
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	23.55	152.63	176.18
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		3.09	3.09
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	48.07	0.97	49.04
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,686.29	-148.30	1,537.99
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	100.99	-6.04	94.95
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	274.73	96.01	370.74
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	768.77	-156.92	611.85
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	541.80	-81.35	460.45
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	155,269.47	2,191.97	157,461.44
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	155,269.47	2,191.97	157,461.44
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	112,553.93	1,544.67	114,098.60
2.02.02.002	DESAHUCIO	42,715.54	647.30	43,362.84
3	PATRIMONIO	1,514,446.62	3,872.34	1,518,318.96



COMITE PUERTO AZUL

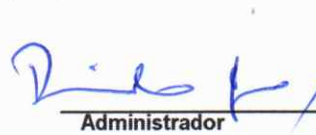
Estado de Situacion Financiera

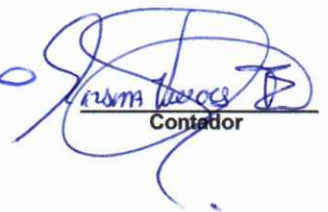
Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
3.01	RESULTADO	1,514,446.62	3,872.34	1,518,318.96
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,514,446.62	3,872.34	1,518,318.96
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	331,241.94	3,871.34	335,113.28
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,204.68	1.00	1,183,205.68
	Pasivo + Capital	1,755,541.88	11,105.79	1,766,647.67


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador