



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,754,913.51</b>	<b>188,355.71</b>	<b>1,943,269.22</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,019,611.63</b>	<b>192,523.09</b>	<b>1,212,134.72</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>207,777.08</b>	<b>188,923.33</b>	<b>396,700.41</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,000.00	6,079.40	7,079.40
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	202,792.08	171,787.49	374,579.57
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,785.00	11,056.44	13,841.44
<b>1.01.02</b>	<b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b>	<b>741,386.63</b>		<b>741,386.63</b>
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	436,511.57		436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	304,875.06		304,875.06
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,915.94</b>	<b>439.55</b>	<b>4,355.49</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,648.00	422.91	3,070.91
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	0.57	-0.57	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,267.37	-64.79	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		82.00	82.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,236.41</b>	<b>-131.51</b>	<b>55,104.90</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	39.48	-39.48	
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	222.39	-92.03	130.36
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>10,789.82</b>	<b>3,410.38</b>	<b>14,200.20</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	125.00	-25.00	100.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	39.00	137.00	176.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN		1,000.00	1,000.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	200.00	-49.95	150.05
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	625.00	-75.00	550.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN		60.00	60.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE		400.00	400.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	172.50	-57.50	115.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	125.00	-62.50	62.50
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON		800.00	800.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	200.00	950.00	1,150.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE		700.00	700.00
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>505.75</b>	<b>-118.66</b>	<b>387.09</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	505.75	-118.66	387.09



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>536,240.34</b>	<b>-4,167.38</b>	<b>532,072.96</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>923,413.29</b>	<b>860.69</b>	<b>924,273.98</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,114.21		36,114.21
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38	860.69	30,504.07
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	29,436.13		29,436.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	65,847.73		65,847.73
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	373,140.40		373,140.40
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-387,190.98</b>	<b>-5,028.07</b>	<b>-392,219.05</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,902.12	-146.03	-34,048.15
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,893.18	-128.60	-9,021.78
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,323.54	-204.97	-19,528.51
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-193,097.27	-2,697.04	-195,794.31
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,849.81	-138.22	-25,988.03
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-30,390.47	-500.11	-30,890.58
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-75,734.59	-1,213.10	-76,947.69
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
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
<b>1.03</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO</b>	<b>199,062.28</b>		<b>199,062.28</b>
<b>1.03.01</b>	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	<b>199,062.28</b>		<b>199,062.28</b>
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	199,062.28		199,062.28
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>236,406.02</b>	<b>-876.67</b>	<b>235,529.35</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>73,771.30</b>	<b>-3,418.23</b>	<b>70,353.07</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,286.05</b>	<b>-7,836.03</b>	<b>11,450.02</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	10,895.25	-8,576.75	2,318.50
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	523.00	-233.00	290.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,168.70	1,575.47	8,744.17
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	99.10	-1.75	97.35
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	600.00	-600.00	
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>49,878.04</b>	<b>4,803.31</b>	<b>54,681.35</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	1,584.83	-1,584.83	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	3,428.27	3,613.34	7,041.61
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	24,201.46	2,418.75	26,620.21
2.01.02.004	VACACIONES	5,053.28	1,074.39	6,127.67
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	1,096.77	-1,096.77	
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,919.09	226.47	4,145.56



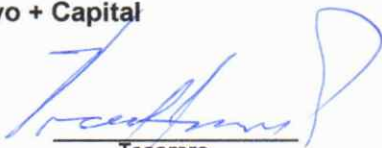
# COMITE PUERTO AZUL

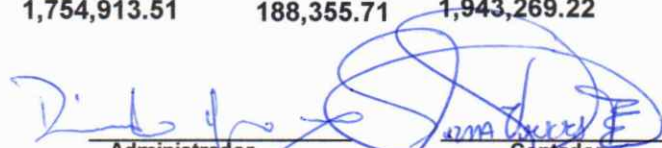
## Estado de Situación Financiera

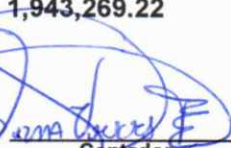
Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
2.01.02.007	IECE Y SECAP	414.75	23.96	438.71
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,623.75	267.21	4,890.96
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,555.84	-139.21	5,416.63
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,285.58</b>	<b>-435.23</b>	<b>850.35</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	1.20	2.28	3.48
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	28.00	-28.00	
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	551.81	-57.39	494.42
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	113.45	-60.76	52.69
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	393.14	-200.38	192.76
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	28.57	-25.51	3.06
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	169.41	-65.47	103.94
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,308.92</b>	<b>62.43</b>	<b>3,371.35</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	447.15	-320.59	126.56
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,478.16	-327.93	1,150.23
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	875.63	-263.93	611.70
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	507.98	974.88	1,482.86
<b>2.01.05</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>12.71</b>	<b>-12.71</b>	
2.01.05.001	IMPUESTO A LA RENTA	12.71	-12.71	
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>162,634.72</b>	<b>2,541.56</b>	<b>165,176.28</b>
<b>2.02.02</b>	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>162,634.72</b>	<b>2,541.56</b>	<b>165,176.28</b>
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	120,566.60	1,857.55	122,424.15
2.02.02.002	DESAHUCIO	42,068.12	684.01	42,752.13
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,518,507.49</b>	<b>189,232.38</b>	<b>1,707,739.87</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,518,507.49</b>	<b>189,232.38</b>	<b>1,707,739.87</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,518,507.49</b>	<b>189,232.38</b>	<b>1,707,739.87</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		189,232.38	189,232.38
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,518,507.49		1,518,507.49
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,754,913.51</b>	<b>188,355.71</b>	<b>1,943,269.22</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador