



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,766,647.67	19,824.46	1,786,472.13
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,029,597.69	22,981.12	1,052,578.81
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	233,437.93	20,397.78	253,835.71
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,217.00	78.40	1,295.40
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	227,221.04	21,412.92	248,633.96
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	3,799.89	-1,093.54	2,706.35
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	722,385.95	2,509.90	724,895.85
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	722,385.95	2,509.90	724,895.85
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	5,455.52	466.24	5,921.76
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,452.94	403.67	2,856.61
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	1,800.00	0.57	1,800.57
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		62.00	62.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,069.59	-25.06	55,044.53
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	95.05	-25.06	69.99
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	12,823.61	-794.47	12,029.14
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	210.00	45.00	255.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	65.00	-13.00	52.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	66.68	-33.33	33.35
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS		250.00	250.00
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	775.00	-75.00	700.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	41.70	-41.70	
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	50.00	-54.60	-4.60
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	250.00		250.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	50.00	-50.00	
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	150.00		150.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00	-100.00	200.00
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	250.00	-62.50	187.50
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	26.00	-26.00	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	50.00	-50.00	
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	450.00	-50.00	400.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	150.00		150.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	133.32	-66.67	66.65



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1.01.06	INVENTARIOS	425.09	426.73	851.82
1.01.06.001	INVENTARIO	425.09	426.73	851.82
1.02	ACTIVOS FIJOS	543,848.90	-3,156.66	540,692.24
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	920,981.56	1,857.95	922,839.51
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	1,857.95	16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
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	65,363.23		65,363.23
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
1.02.02	DEPRECIACIONES	-377,150.69	-5,014.61	-382,165.30
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,615.02	-143.55	-33,758.57
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,651.47	-113.11	-8,764.58
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-18,913.60	-204.97	-19,118.57
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-187,703.19	-2,697.04	-190,400.23
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,573.37	-138.22	-25,711.59
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-29,385.65	-504.62	-29,890.27
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-73,308.39	-1,213.10	-74,521.49
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	18.03		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
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	248,328.71	11,168.70	259,497.41
2.01	PASIVO CORRIENTE	90,867.27	10,740.21	101,607.48
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	10,770.16	6,457.41	17,227.57
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,933.40	5,412.27	8,345.67
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		932.00	932.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,709.37	136.00	7,845.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	127.39	-23.34	104.05
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		0.48	0.48
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	77,751.61	4,194.70	81,946.31
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	38,984.95	2,457.93	41,442.88
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	19,093.15	1,753.10	20,846.25
2.01.02.004	VACACIONES	5,180.56	-80.84	5,099.72




COMITE PUERTO AZUL

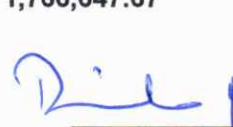
Estado de Situación Financiera

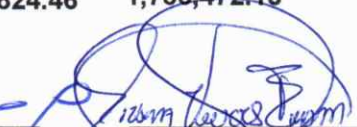
Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,024.79	21.65	4,046.44
2.01.02.007	IECE Y SECAP	425.92	2.30	428.22
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,748.83	25.54	4,774.37
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,293.41	15.02	5,308.43
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	796.70	-49.56	747.14
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%		0.40	0.40
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	494.42	66.29	560.71
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	73.97	-17.60	56.37
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	176.18	-93.65	82.53
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	3.09	-3.09	
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	49.04	-1.91	47.13
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,537.99	137.66	1,675.65
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	94.95	25.80	120.75
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	370.74	131.22	501.96
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	611.85	50.36	662.21
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	460.45	-69.72	390.73
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	157,461.44	428.49	157,889.93
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	157,461.44	428.49	157,889.93
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	114,098.60	390.05	114,488.65
2.02.02.002	DESAHUCIO	43,362.84	38.44	43,401.28
3	PATRIMONIO	1,518,318.96	8,655.76	1,526,974.72
3.01	RESULTADO	1,518,318.96	8,655.76	1,526,974.72
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,518,318.96	8,655.76	1,526,974.72
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	335,113.28	8,655.76	343,769.04
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,205.68		1,183,205.68
	Pasivo + Capital	1,766,647.67	19,824.46	1,786,472.13


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador