

ESTADOS FINANCIEROS

01 de enero al 31 de diciembre de 2020

- 1. BALANCE GENERAL**
- 2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**
- 3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. DETALLE POLIZA JUBILACION PATRONAL**

Quito - Ecuador

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES	
1.	ACTIVOS		
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01.	CAJA		
1.1.01.01	Caja	445.00	
1.1.02.	BANCOS		
1.1.02.01	Pichincha cte 3437716704	-6,312.69	N-1
1.1.04.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.04.01.	CUOTAS MANTENIMIENTO CASAS		
1.1.04.01.007	Benavides Claudia	20.00	
1.1.04.01.011	Troncoso Margarita	20.00	
1.1.04.01.020	Astudillo Manuel	30.00	
1.1.04.01.021	Almeida A./ Brito Sara	20.00	
1.1.04.01.027	Montenegro Estuardo	40.00	
1.1.04.01.038	Maldonado Saskya	30.00	
1.1.04.01.039	Ochoa Ana	632.00	
1.1.04.01.042	Ortiz Andres	20.00	
1.1.04.01.044	Cordova Luis	371.00	
1.1.04.01.045	Rivadeneira Lucia	20.00	
1.1.04.01.050	Egas Hugo	150.00	
1.1.04.01.051	Ona Gustavo	30.00	
1.1.04.01.053	Esparza Gustavo	30.00	
1.1.04.01.055	Espinosa Pablo	30.00	
1.1.04.01.058	Mendoza Margarita	30.00	
1.1.04.01.061	Tamayo Yolanda	30.00	
1.1.04.01.063	Mosquera Ximena	30.00	
1.1.04.01.065	Duenas Nelly	30.00	
1.1.04.01.069	Arellano Luis	20.00	
1.1.04.01.076	Salazar Edgar	150.00	
1.1.04.01.078	Moreta Eduardo	60.00	
1.1.04.01.079	Ronquillo Zulay	50.00	
1.1.04.01.085	Guaman Franklin	60.00	
1.1.04.01.096	Guerrero Dalton	60.00	
1.1.04.01.097	Salazar David	50.00	
1.1.04.01.102	Baldeon Lupe	20.00	
1.1.04.01.104	Cisneros Francia	20.00	
1.1.04.01.108	Villarreal Ines	20.00	
1.1.04.01.111	Yanez Nelly	30.00	
1.1.04.01.112	Teran Carlos	330.00	
1.1.04.01.114	Vallejo Blanca	240.00	
1.1.04.01.115	Coronel Blanca	480.00	
1.1.04.01.119	Granizo Ivan	20.00	
1.1.04.01.120	Cevallos Patricio	20.00	
1.1.04.01.121	Landazuri Fredy	20.00	
1.1.04.01.122	Loachamin Ruperto	30.00	
1.1.04.01.123	Tamayo Patricia	20.00	
1.1.04.01.125	Bastidas Carlos	332.00	
1.1.04.01.126	Mayorga Josey	50.00	
1.1.04.01.127	Villacis Fabian	60.00	
1.1.04.01.134	Toro Luis	30.00	
1.1.04.01.135	Olmeda Santiago	20.00	
1.1.04.01.137	Oviedo Maria	50.00	
1.1.04.01.142	Vinueza Edgar	20.00	
1.1.04.01.143	Velasco Marianela	20.00	
1.1.04.01.144	Echeverria Edison	844.00	

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES	
1.1.04.01.146	Jacome Martha	120.00	
1.1.04.01.147	Benavidez Cesar	20.00	
1.1.04.01.148	Justicia Chamorro Vanessa	20.00	
1.1.04.01.151	Estupinan Tatiana	634.00	
1.1.04.01.152	Narvaez Patricio	140.00	
1.1.04.01.153	Bucheli Guillermo	40.00	
1.1.04.01.155 1	Asanza Maria	30.00	
1.1.04.01.156 3	Espinosa Lupe	240.00	
1.1.04.01.162	Andocilla Marina	453.00	
1.1.04.01.166	Lomas Laura	80.00	
1.1.04.01.167	Jimenez Jenny	480.00	
1.1.04.01.170	Carrera Fernando	40.00	
1.1.04.01.171	Herrera Miriam	40.00	
1.1.04.01.173	Mendoza Eddy	40.00	
1.1.04.01.174	Hernandez Jose	903.21	
1.1.04.01.181	Estampados Met. Nicolalde	20.00	
1.1.04.01.200	Alicuotas en transito	139.81	
* TOTAL *	CUOTAS MANTENIMIENTO CASAS	8,129.02	
1.1.04.03.	ARRIENDO LOCALES COMERCIALES		
1.1.04.03.03	Local 3 - Samaniego Francisco	145.00	
1.1.04.03.05	Local 5 - Davila Ana	1,923.20	N-2
1.1.04.03.06	Salon Comunal -Vaca Diego	1,200.00	N-3
1.1.04.03.07	Tienda - Rodriguez Monica	160.00	
* TOTAL *	ARRIENDO LOCALES COMERCIALES	3,428.20	
1.1.04.06.	ARREGLO VEREDAS 6 DE DICIEMBRE		
1.1.04.06.164	casa 164	370.00	
1.1.04.06.167	casa 167	260.00	
1.1.04.06.174	casa 174	336.79	N-4
* TOTAL *	ARREGLO VEREDAS 6 DE DICIEMBRE	966.79	
1.1.04.07.	PROVISION INCOBRABLES		
1.1.04.07.05	Local 5 Davila Ana	-950.00	N-2
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR	11,574.01	
1.1.06.	PRESTAMOS EMPLEADOS		
1.1.06.08	Yumbo Jorge	154.00	
1.1.08.	INVENTARIOS		
1.1.08.01	Inventarios	100.00	
* TOTAL *	ACTIVOS CORRIENTES	5,960.32	
1.2.	ACTIVOS FIJOS		
1.2.01.	EDIFICIO		
1.2.01.01	Casa Comunal	446,732.43	
1.2.01.03	Porton y Guardia	575.00	
* TOTAL *	EDIFICIO	447,307.43	
1.2.02.	MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA		
1.2.02.01	Muebles y Equipos Oficina	1,156.22	
1.2.03.	EQUIPOS DE COMPUTACION		
1.2.03.01	Equipos de Computacion	136.60	
1.2.04.	INSTALACIONES		
1.2.04.01	Instalaciones	575.00	
* TOTAL *	ACTIVOS FIJOS	449,175.25	
* TOTAL *	ACTIVOS	455,135.57	

JA

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES
2.	PASIVOS	
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.04.	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	
2.1.04.01	IESS Aportes Personales	-245.29
2.1.04.02	IESS Aportes Patronales	-319.09
2.1.04.03	IESS Prestamos	-338.69
2.1.04.04	IESS Fondos de Reserva	<u>-173.10</u>
* TOTAL *	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	-1,076.17
2.1.05.	GASTOS POR PAGAR	
2.1.05.04	Decimo Tercer Sueldo	-218.81
2.1.05.05	Decimo Cuarto Sueldo	-833.35
2.1.05.06	Vacaciones	<u>-2,743.96</u>
* TOTAL *	GASTOS POR PAGAR	-3,796.12
2.1.06.	PAGOS ANTICIPADOS	
2.1.06.01	Cuotas mantenimiento casas	-640.00
2.1.06.08	Garantia arriendo Locales	<u>-665.00</u>
* TOTAL *	PAGOS ANTICIPADOS	-1,305.00
* TOTAL *	PASIVOS	-6,177.29
3.	PATRIMONIO	
3.1.	CAPITAL SOCIAL	
3.1.01	Capital Social	-441,310.65
3.2.	RESULTADOS	
3.2.01	Periodo 2016-2017	-153.42
3.2.02	Periodo 2018	-3,971.54
3.2.03	Periodo 2019	<u>234.65</u>
* TOTAL *	RESULTADOS	-3,890.31
	Superavit 2020	<u>-3,757.32</u>
* TOTAL *	PATRIMONIO	-448,958.28
* TOTAL *	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>455,135.57</u>


Anibal Pachita Luna
PRESIDENTE


Fernando Moreta
TESORERO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
4.	INGRESOS		
4.1.	CUOTAS MANTENIMIENTO		
4.1.01	Alicuotas casas	-67,620.00	
4.1.02	Alicuotas loc 6 de Diciembre	-2,520.00	
* TOTAL *	CUOTAS MANTENIMIENTO		-70,140.00
4.2.	ARRIENDOS		
4.2.01	Locales comerciales	-4,868.00	N-5
4.2.02	Sala Comunal	2,840.00	N-6
4.2.03	Parqueaderos	-2,727.00	N-7
* TOTAL *	ARRIENDOS		-10,235.00
4.3.	OTROS INGRESOS		
4.3.02	Intereses	-634.06	N-8
4.3.03	Certificado expensas	-40.00	
4.3.05	Varios	-2.99	
* TOTAL *	OTROS INGRESOS		-677.05
* TOTAL *	INGRESOS		-81,062.05
5.	EGRESOS		
5.1.	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.01.	GASTOS DE PERSONAL		
5.1.01.01	Sueldos guardias	22,606.70	
5.1.01.02	Sueldos limpieza	4,794.68	
5.1.01.03	Horas extras	8,720.20	
5.1.01.04	Lunch personal	1,987.00	
5.1.01.05	Fondo Reserva IESS	2,894.05	
5.1.01.06	Subsidio antigüedad	2,085.28	
5.1.01.07	Honorarios Administracion	7,745.00	
5.1.01.08	Aporte IESS	4,354.35	
5.1.01.09	Decimo tercer sueldo	2,948.74	
5.1.01.10	Decimo cuarto sueldo	2,234.70	
5.1.01.11	Vacaciones	3,626.83	
5.1.01.13	Agasajo a Personal	200.00	
* TOTAL *	GASTOS DE PERSONAL		64,197.53
5.1.02.	GASTOS GENERALES		
5.1.02.01	Telefono-Luz-Agua	980.92	
5.1.02.02	Utiles de aseo	120.73	
5.1.02.03	Suministros y Materiales	360.37	
5.1.02.04	Material y otro p'guardia	84.12	
5.1.02.05	Fotocopias	194.07	
5.1.02.06	Chequera y otro bancarios	120.66	
5.1.02.07	Movilizaciones	231.80	
5.1.02.08	Mantenimiento Conjunto	2,551.25	
5.1.02.09	Pintura Conjunto	82.75	
5.1.02.11	Mantenimiento Jardine Rom	780.50	
5.1.02.12	Puerta electrica mantenimiento	293.50	
5.1.02.13	Comunicaciones	522.72	
5.1.02.14	Atenciones sociales	364.63	
5.1.02.16	Mantenimiento equipos oficina	235.00	
5.1.02.17	Alumbrado interno	20.00	
5.1.02.20	Varios	254.99	
5.1.02.21	Cuentas incobrables	950.00	
5.1.02.25	COVID19 pandemia sanitaria	4,949.19	N-9
* TOTAL *	GASTOS GENERALES		13,097.20
* TOTAL *	GASTOS OPERACIONALES		77,294.73
* TOTAL *	EGRESOS		77,294.73
	SUPERAVIT DEL PERIODO		-3,757.32


Anibal Pachita Luna
PRESIDENTE


Fernando Moreta
TESORERO

NOTAS :

N-1 Pichincha cta cte 3437716704 conciliación bancaria		-6,312.69
Cheques no cobrados		
Charco V. / jubilación patronal / acta finiquito, 5/5 cheq	1,155.00	
Alarcón M. / jubilación patronal / acta finiquito, 4/5 cheq	1,200.00	
Alarcón M. / jubilación patronal / acta finiquito, 2/5 cheq	1,200.00	
Estupiñán T. / anticipo honorarios diciembre 2020	250.00	
Benalcazar R. / pago sueldo mes de diciembre 2020.	537.86	
Condor E. / pago sueldo mes de diciembre 2020.	516.64	
Molina H. / pago sueldo mes de diciembre 2020.	571.54	
Mosquera F. / pago sueldo mes de diciembre 2020.	326.69	
Yumbo J. / pago sueldo mes de diciembre 2020.	525.92	
Estupiñán T. / honorarios administración diciembre 2020.	310.00	
Mina J./ cancela LC.. 6 kits de alimentos, Navidad a pers.	150.00	
Diners /Padilla A./ F-varias / artículos para conjunto / difer.	110.44	
Torres P. / Liq Compra No. contabilidad 2020,	240.00	7,094.09
	SALDO BANCO	781.40

N-2 Local 5 - Davila Ana 1,923.20
 provisión incobrable -950.00

N-3 Salon Comunal -Vaca Diego
 Descuento de \$420.00 por mes. Conjunto dejó de recibir **\$4.200,00.**

N-4 ARREGLO VEREDAS 6 DE DICIEMBRE
 Son valores desde marzo 2019, casas con frente a la calle.

N-5 Arriendo locales comerciales.- 2 locales no se arrendó durante todo el año 2020.

N-6 Arriendo salón comunal.- por asunto pandemia, se llegó a un acuerdo y pague \$150,00 mensual desde marzo a diciembre 2020. Es decir un descuento de \$420.00 por mes. Conjunto dejó de recibir **\$4.200,00.**

N-7 Arriendo parqueaderos.- muy poco se logró. Parcialmente a la entrada del conjunto. En parte posterior frente sede social, se arrendó 4 de 12. Hubo oposición de copropietari@s que usan en forma permanente.

N-8 Intereses.- corresponden a rendimiento de póliza de jubilación patronal.

N-9 COVID19 pandemia sanitaria.- aquí registros de compra vestimenta y protección señores guardias. Compra de Insumos y accesorios para fumigación general. Exámenes y pruebas covid19 a personal.

AP/pre

POLIZA JUBILACION PATRONAL

Mut Pichincha C.A.P. 0580129	2020-08-06	14,967.87		
retiro pago Charco V. y Alarcón M.		<u>-14,967.87</u>		0.00
Mut Pichincha C.A.P. 0580129	2020-08-06	14,920.65		
retiro pago Charco Vicente	2020-07-06	<u>-3,000.00</u>		
		interés	48.18	
		retención	<u>-0.96</u>	
			47.22	14,967.87
Mut Pichincha C.A.P. 0559714	2020-01-07	17,343.81		
		interés	588.61	
		retención	<u>-11.77</u>	
			576.84	17,920.65
Mut Pichincha C.A.P. 0533730	2019-04-08	16,556.35		
retiro pago Alarcón Miguel	2019-04-12	<u>-10,000.00</u>		
		interés	803.53	
		retención	<u>-16.07</u>	
			787.46	17,343.81
Mut Pichincha C.A.P. 0508039	2018-10-09	25,779.60		
Incremento		<u>3,062.72</u>		
		interés	792.60	
		retención	<u>-15.85</u>	
			776.75	26,556.35
Mut Pichincha C.A.P. 0487164	2017-12-08	22,045.32		
		interés	685.27	
		retención	<u>-13.71</u>	
			671.56	22,716.88
Banco Pichincha C.I.M.0793715	2017-06-30	21,727.25		
		interés	341.12	
		retención	<u>-23.05</u>	
			318.07	22,045.32
RESUMEN:				
Póliza inicial		21,727.25		
Incremento		3,062.72		
Intereses ganados		<u>3,177.90</u>		
		27,967.87		27,967.87
Pago Jubilación Patronal :				
Charco Vicente		14,755.00		
Alarcón Miguel		<u>15,000.00</u>		<u>29,755.00</u>
				FONDOS REGULARES CONJUNTO
				<u><u>-1,787.13</u></u>

AP/pre

