



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Balance de Situación Clasificado x Nivel

Contabilidad General
Página: 1 / 2

Mes: 6 Año: 2026

ACTIVO		PASIVO	
Activo	209,622.90	Pasivo	174,262.99
Activo Corriente	175,896.85	Pasivo Corriente	174,262.99
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	6,937.06	Cuentas Y Documentos Por Pagar	11,605.45
Bancos	6,772.84	Proveedores Nacionales	11,605.45
Bco. Pichincha Cta Cte # 2100072964	3,947.98	Proveedores (Ctas. X Pagar)	11,605.45
Guayaquil Cta Cte # 49207328	2,824.86	Obligaciones Patronales	26.28
Caja Chica	164.22	Aportes A La Seguridad Social - less	26.28
Caja Recaudacion Asociacion	157.00	less Por Pagar	26.28
Caja Chica - Administrativa	7.22	Otras Obligaciones Corrientes	416.46
Activos Financieros	165,790.68	Con La Administración Tributaria	10.72
Documentos Y Cuentas X Cobrar Socios	165,790.68	Iva 15% Cobrado En Ventas	10.72
Cuentas Por Cobrar Socios Residentes	2,760.10	Suelo Y Beneficios Sociales A Empleados	405.74
Alicuotas Pendientes De Cobro	162,214.80	Sueldos Y Salarios Por Pagar	345.51
Cuentas Por Cobrar Otros	305.00	Vacaciones X Pagar	60.23
Cuentas Por Cobrar Dismedsa	126.00	Ingresos Diferidos	162,214.80
Cuentas Por Cobrar Inmobiliaria Zona	84.00	Alicuotas Pendientes De Facturar	162,214.80
Cta. X Cobrar Tarjeta De Credito	300.78		
Servicios Y Otros Pagos Anticipados	2,439.37	PATRIMONIO	28,815.09
Anticipo A Proveedores	2,439.37	Patrimonio	398.27
Anticipo A Proveedores	2,439.37	Reservas	398.27
Activos Por Impuestos Corrientes	729.74	Resultados Del Periodo	398.27
Credito Tributario Impuesto A La Renta	729.74	Excedente O Déficit Netas Del Periodo	398.27
Impto.Renta Retenido 2% M/O X Cliente	698.30	Utilidad Neta Del Periodo	398.27
Impto Renta Reteniddo 2.75% M/O X Cl	31.44	Resultados Acumulados	-8,605.12
Activo No Corriente	33,726.05	Deficit Acumuladas	-8,605.12
Propiedades, Planta Y Equipos	33,726.05	Deficit	-8,605.12
Instalaciones	35,163.11	Déficit Acumuladas Año 2022	-8,605.12
Instalaciones	35,163.11	Resultados Del Ejercicio	37,021.94
Muebles Y Enseres	1,725.97	Resultados Del Ejercicio	37,021.94
Muebles Y Enseres	1,725.97	Resultados Acumulados Del Ejercicio	37,021.94
Maquinarias, Equipos Y Herramientas	23,156.49	Resultados Acumulados Del Ejercicio	37,021.94
Maquinarias, Equipos Y Herramientas	23,156.49		
Equipo De Computacion Y Electronica	26,829.56	PATRIMONIO	6,544.82
Equipo De Computacion	22,242.67	Utilidad O Perdida Del Periodo	6,544.82
Equipo De Acceso Vehicular Sticker-Tac	798.00		
Camaras De Seguridad Y Accesorios	3,788.89		
Equipos De Oficina	5,179.79		
Equipos De Oficina	5,179.79		
Vehiculos	999.00		
Vehiculos, Eq. De Transporte Y Eq. Can	999.00		
Otros Activos Fijos	23,640.09		
Otros Activos Fijos	23,640.09		
(-) Depreciación Acumulada	-82,967.96		
(-) Deprec.Acum. Activos Fijos	-82,967.96		
TOTAL ACTIVOS:	209,622.90	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	209,622.90



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Balance de Situación Clasificado x Nivel

Les: 6 Año: 2026

Contabilidad General

Página: 2 / 2

Firma PRESIDENTE(a)

Firma TESORERO(a)



CONTABSYS S.A.S
SERVICIOS
SOLUCIONES
CONTABLES

RUC 0990075068001
Firma CONTADOR(a)