

GASTOS

5 · Gastos

51 · Gastos por Personal

5101 · Sueldos y Salarios	70.767,26
5102 · Horas Extras	841,79
5103 · Décimo Tercer Sueldo	6.114,12
5104 · Décimo Cuarto Sueldo	5.867,36
5105 · Vacaciones	3.057,08
5106 · Fondos de Reserva	4.722,62
5107 · Aportes Patronales IESS	8.909,24
5108 · Uniformes	867,57
5109 · Capacitación al Personal	295,68
5110 · Servicios Contables	5.048,00
5111 · Rondas, Bonos y Agasajos	2.683,06
5112 · Alimentación y Refrigerios	468,19
5113 · Atención Médica y Farmacia	76,89
5114 · Jubilaciones y Décimos Patronal	117,50
5115 · Juicios Laborales	2.303,39
Total 51 · Gastos por Personal	112.139,75

52 · Gastos Generales


5201 · Luz Eléctrica	5.296,08
5202 · Agua Potable	275,41
5203 · Teléfono	1.012,72
5204 · Internet	307,79
5205 · Trámites Notariales	162,32
5206 · Guardianía y Seguridad	110.900,28
5208 · Impuestos y Tasas Municipales	25,70
5210 · Suministros y Papelería de Ofic	3.213,14
5211 · Materiales de Limpieza	2.938,19
5212 · Adecuaciones y Mantenimiento	10.164,50
5213 · Combustibles	108,15
5214 · Alquiler Equipos	453,75
5215 · Eventos Deportivos y Culturales	943,48
5216 · Movilización y Taxis	338,17
5217 · Muebles, Equipos y Herramientas	8.258,68
5284 · Glosas Determinadas por el IESS	3.972,83
5285 · Títulos de crédito IESS	42,78
5286 · Trámites Judiciales	4.751,22
5287 · Tarjetas y Controles	20.006,01
5288 · Reposición Gastos Condominos	945,10
5289 · Interes Títulos Crédito IESS	4.941,37
5290 · Intereses y Multas	2.956,31
Total 52 · Gastos Generales	182.013,98

53 · Gastos Financieros

5301 · Comisiones Bancarias	659,34
Total 53 · Gastos Financieros	659,34

Total 5 · Gastos

RESULTADO DEL PERIODO


Mayra Mosquera
 Contadora
 RUC: 070389844500


 27 ENE 2013


NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL DISTRITO DE QUITO
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial S64 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley 294813, CERTIFICO que la copia que antecede es fiel al documento presentado ante el suscrito
 Quito
(5.797,13)

1824 MAR. 2013


 NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 SP. EN SU SUJETO EXC.
 Dr. Ricardo ...

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS EL INCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
AL 31 DICIEMBRE 2012

	Dic 31, 12
ACTIVOS	
Activos Corrientes	
1101 · ACTIVO DISPONIBLE	
1101001 · Pichincha Cta.Cte.	11.104,82
1101003 · Caja General	695,00
1101005 · Caja Chica	9,34
Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE	11.809,16
1102 · ACTIVO EXIGIBLE	
1102001 · Expensas por Cobrar	46.377,62
1102002 · Arriendos por Cobrar	7.677,08
1102003 · Cuota Especial Agosto por Cobrar	4.496,00
1102005 · Cheques Protestados por Cobrar	1.230,54
1102007 · Anticipos al Personal	515,00
1102098 · Caución Judicial por Cobrar	750,00
Total 1102 · ACTIVO EXIGIBLE	61.046,24
Total Activos Corrientes	72.855,40
1103 · ACTIVO FIJO	
1103001 · Puertas de Acceso	10.696,06
1103002 · Equipos de Comunicación y Seguridad	1.384,72
1103003 · Muebles y Herramientas	2.303,58
1103004 · Equipos de Oficina	538,40
Total 1103 · ACTIVO FIJO	14.922,76
Total Activo Fijo	14.922,76
TOTAL ACTIVOS	87.778,16
PASIVO Y PATRIMONIO	
Pasivos	
21 · PASIVO CORRIENTE	
2101 · PROVEEDORES	
2101001 · Ecuaseguridad por Pagar	25.872,47
2101002 · Proveedores Varios por pagar	13.508,88
2101005 · Garantías por pagar	600,00
Total 2101 · PROVEEDORES	39.981,35
2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	
2102001 · Sueldos por Pagar	5.666,78



M

210200101 · Aportes IESS por Pagar	1.368,45
210200102 · Fondos Reserva IESS por Pagar	340,67
2102002 · Beneficios por Pagar	
210200201 · Jubilación y Décimos Sr. Ramos	2.073,25
2102003 · Provisión Beneficios por Pagar	
210200301 · Décimo Tercer Sueldo por Pagar	517,07
210200302 · Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	2.530,68
210200303 · Vacaciones por Pagar	1.358,06
2102005 · Titulos de Credito IESS	936,93
2102008 · Glosas IESS por Pagar	2.591,90
2102009 · Interés Titulos de Credito IESS	1.437,20
Total 2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	<u>18.820,99</u>

Total 21 · PASIVO CORRIENTE 58.802,34

22 · OTROS PASIVOS

2201 · OTROS PASIVOS

2201001 · Resultados por Determinar Años Anteriores	13.295,01
2201002 · Déficit por Cuentas por Cobrar Años Anteriores	21.477,94
2201005 · Déficit del Ejercicio	(5.797,13)
Total 2201 · OTROS PASIVOS	<u>28.975,82</u>

TOTAL PASIVOS

87.778,16


 Mayra Mosquera
 Contadora
 RUC: 0703898445001



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es fiel al documento presentado ante el suscrito

QUITO, 4 MAR. 2013


 NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Silvia y Suecia Esq
 Dr. Román