

**CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS EL INCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2013**

	Ene - Feb 13
INGRESOS	
4 · Ingresos Facturados y Cobrados	
41 · Expensas	
4101 · Departamentos	
4101001 · Departamento con Parqueadero	16.104,00
4101002 · Departamento sin Parqueadero	9.359,00
4101003 · Parqueaderos Independientes	3,00
4101004 · Ampliación de Departamentos	637,50
Total 4101 · Departamentos	26.103,50
4102 · Bienes Comunales	
4102001 · Locales	440,00
4102003 · Suits	165,00
Total 4102 · Bienes Comunales	605,00
Total 41 · Expensas	26.708,50
42 · Arriendos	
4201 · Departamentos	440,00
4202 · Suits	1.190,00
4203 · Locales	700,00
4204 · Parqueaderos	2.460,00
Total 42 · Arriendos	4.790,00
43 · Otros ingresos	
4301 · Bienes y Servicios Adicionales	
4301001 · Alquileres	110,00
4301002 · Certificados	10,00
4301004 · Control Acceso	490,00
4301005 · Tarjetas de Acceso	935,00
4301006 · Ampliaciones	1.049,00
4301010 · Otros Ingresos	206,10
Total 4301 · Bienes y Servicios Adicionales	2.800,10
4302 · Intereses	
4302001 · Intereses Financieros	14,81
4302002 · Intereses por Mora	217,92
Total 4302 · Intereses	232,73
Total 43 · Otros ingresos	3.032,83
Total 4 · Ingresos	34.531,33


 14 MAR 2013


 CONDOMINIOS EL INCA
 14 MAR 2013


 NOTARIE...
 220



GASTOS

5 · Gastos

51 · Gastos por Personal

5101 · Sueldos y Salarios	12.588,67
5102 · Horas Extras	200,95
5103 · Décimo Tercer Sueldo	1.080,64
5104 · Décimo Cuarto Sueldo	1.032,62
5105 · Vacaciones	540,32
5106 · Fondos de Reserva	788,85
5107 · Aportes Patronales IESS	1.547,94
5110 · Bonos	273,00
5112 · Alimentación y Refrigerios	83,59
5118 · Agasajos al Personal	130,90

Total 51 · Gastos por Personal 18.267,48

52 · Gastos Generales

5201 · Luz Eléctrica	1.535,96
5202 · Agua Potable	49,85
5203 · Teléfono	204,17
5210 · Suministros y Papelería de Ofic	624,06
5211 · Materiales de Limpieza	444,99
5212 · Adecuaciones y Mantenimiento	1.531,94
5213 · Combustibles	20,00
5214 · Alquiler Equipos	179,20
5215 · Eventos Deportivos y Culturales	24,00
5216 · Movilización y Taxis	179,75
5217 · Muebles, Equipos y Herramientas	296,11
5287 · Tarjetas y Controles	771,68
5290 · Intereses y Multas	0,29

Total 52 · Gastos Generales 5.862,00

53 · Gastos Financieros

5301 · Comisiones Bancarias	87,45
-----------------------------	-------

Total 53 · Gastos Financieros 87,45

54 · Servicios Profesionales

5401 · Servicios Contables	1.155,31
5402 · Servicios Administrativos	896,00
5405 · Trámites Notariales	8,96
5206 · Guardiañía y Seguridad	20.717,42
5207 · Rondas Extra Guardias	15,00

Total 54 · Servicios Profesionales 22.792,69

Total 5 · Gastos

47.009,62

RESULTADO DEL PERIODO

(12.478,29)


Mayra Mosquera
Contadora
RUC: 0703898445001

SEPTIMA DEL CANTON QUITO
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
864 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede
es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito, a

14 MAR 2013

CONDOMICINOS EL INCA

NOTARIA



**CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS EL INCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
AL 28 FEBRERO 2013**

Feb 28, 2013

ACTIVOS

Activos Corrientes

1101 · ACTIVO DISPONIBLE

1101001 · Pichincha Cta.Cte. 8.625,90

1101003 · Caja General 3.588,38

1101005 · Caja Chica 555,13

Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE 12.769,41

1102 · ACTIVO EXIGIBLE

1102001 · Expensas por Cobrar 34.746,67

1102002 · Arriendos por Cobrar 8.201,83

1102003 · Cuota Especial Agosto por Cobrar 3.542,00

1102005 · Cheques Protestados por Cobrar 1.180,54

1102007 · Anticipos y Préstamos al Personal 110,00

1102098 · Caucción Judicial por Cobrar 750,00

Total 1102 · ACTIVO EXIGIBLE 48.531,04

Total Activos Corrientes

61.300,45

1103 · ACTIVO FIJO

1103001 · Puertas de Acceso 10.696,06

1103002 · Equipos de Comunicación y Seguridad 1.384,72

1103003 · Muebles y Herramientas 2.516,88

1103004 · Equipos de Oficina 1.248,40

Total 1103 · ACTIVO FIJO 15.846,06

Total Activo Fijo

15.846,06

TOTAL ACTIVOS

77.146,51

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos

21 · PASIVO CORRIENTE

2101 · PROVEEDORES

2101001 · Ecuaseguridad por Pagar 25.872,47

2101002 · Proveedores Varios por pagar 1.366,73

2101003 · Brianti por Pagar 10.358,71

2101005 · Garantías por pagar 600,00

Total 2101 · PROVEEDORES 38.197,91

38.197,91

PA 2013



2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	
2102001 · Sueldos por Pagar	5.516,96
210200101 · Aportes IESS por Pagar	1.263,65
210200102 · Fondos Reserva IESS por Pagar	314,66
2102002 · Beneficios por Pagar	
210200201 · Jubilación y Décimos Sr. Ramos	1.455,75
2102003 · Provisión Beneficios por Pagar	
210200301 · Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1.597,71
210200302 · Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	3.563,30
210200303 · Vacaciones por Pagar	1.333,81
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>20.011,87</u>

Total 21 · PASIVO CORRIENTE 58.209,78

22 · OTROS PASIVOS

2201 · OTROS PASIVOS

2201001 · Resultados por Determinar Años Anteriores	37.212,15
2201006 · Déficit del Ejercicio 2012	(5.797,13)
2201005 · Déficit del Ejercicio	(12.478,29)
Total 2201 · OTROS PASIVOS	<u>18.936,73</u>

TOTAL PASIVOS 77.146,51

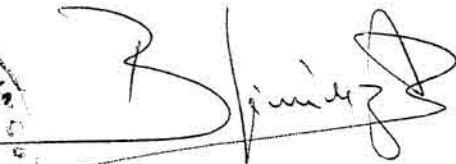


Mayra Mosquera

Contadora

RUC: 0703898445001





14 - MAR - 2013

**CONDOMINIOS EL INCA
MAYOR GENERAL DE CUENTAS
AL 28 DE FEBRERO 2013**

Cuenta: Bancos

Fecha	Detalle	Valor	Observación
28-Feb-13	Saldo Conciliado Banco Pichincha Cta. Aho.	8.625,90	
	saldo al 28 Febrero 2013	8.625,90	

Cuenta: Caja General

Fecha	Detalle	Valor	Observación
22-Feb-13	Recaudación de Caja 22 Feb 2013	1.111,65	depositado el 6 mar 2013
23-Feb-13	Recaudación de Caja 23 Feb 2013	531,00	depositado el 6 mar 2013
26-Feb-13	Recaudación de Caja 26 Feb 2013	740,75	depositado el 6 mar 2013
27-Feb-13	Recaudación de Caja 27 Feb 2013	589,98	depositado el 6 mar 2013
28-Feb-13	Recaudación de Caja 28 Feb 2013	615,00	depositado el 6 mar 2013
	saldo al 28 Febrero 2013	3.588,38	

Cuenta: Cheques Protestados por Cobrar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
15-Dic-10	CH.48 Napoleón Valdiviezo	80,00	custodio oficina
15-Dic-10	CH.158 Raúl Carrera	40,00	custodio oficina
20-Dic-10	CH.1265 Lilian Cervantes	120,00	custodio oficina
26-Ago-11	BQ6D2A	124,00	el banco no ha entregado
16-Oct-11	CH.22 Cárdenas Margarita BQ51D2A	100,00	custodio oficina
09-Ene-12	CH.21 Ma.José Obando BQ57D2A	219,00	custodio oficina
21-Mar-12	CH.83 Cheque Devuelto	116,60	el banco no ha entregado
01-Nov-12	CH. 164 BQ53D2B caja 2 jun 2012	380,94	custodio oficina
	saldo al 28 febrero 2013	1.180,54	

Cuenta: Anticipos al Personal

Fecha	Detalle	Valor	Observación
08-Oct-12	EG0364 Saldo Préstamo Ana Salas	80,00	
28-Feb-13	Anticipo Bolivar Pico	30,00	
	saldo al 28 febrero 2013	110,00	

Cuenta: Retenciones Judiciales

Fecha	Detalle	Valor	Observación
16-May-12	Caución Judicial	750,00	
	saldo al 28 febrero 2013	750,00	



Cuenta: Ecuaseguridad por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
26-Sep-11	F/10843 servicios sept 2011	2.204,07	
26-Oct-11	F/10888 servicios oct 2011	8.988,00	
25-Nov-11	F/10930 servicios nov 2011	8.988,00	
26-Dic-11	F/10975 servicios dic 2011	5.692,40	
saldo al 28 febrero 2013		25.872,47	

Cuenta: Proveedores Varios por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
18-Ene-13	Anticipo factura Oswaldo Ortiz	(40,00)	
29-Ene-13	F/970 Ace Control	125,44	
31-Ene-13	Anticipo a Brianti saldo Guardia	(29,57)	
21-Feb-13	F/996 Ace Control	172,48	
22-Feb-13	F/999 Ace Control	628,02	
27-Feb-13	F/1008 Ace Control	115,36	
28-Feb-13	Anticipo factura Mayra Mosquera	(5,00)	
01-Feb-13	F/201 C. Guzmán Reglamento Interno	400,00	
saldo al 28 febrero 2013		1.366,73	

Cuenta: Beianti por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
20-Feb-13	F/1960 Brianti	10.358,71	
saldo al 28 febrero 2013		10.358,71	

Cuenta: Garantías por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
13-May-11	Pago garantía suite4	200,00	
02-Jun-11	Pago garantía suite7	200,00	
15-Sep-11	Pago garantía suite8	100,00	
03-Feb-12	Pago garantía suite2	100,00	
saldo al 28 febrero 2013		600,00	

Cuenta: Sueldos por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
28-Feb-13	Rol Febrero 2013	5.516,96	
28-Feb-13	less Aportes Febrero 2013	1.263,65	
28-Feb-13	less Fondos Reserva Febrero 2013	314,66	
saldo al 28 febrero 2013		7.095,27	

Cuenta: Beneficio Empleados por Pagar

Fecha	Detalle	Valor	Observación
31-Dic-12	Décimo Tercer Sueldo	1.597,71	
31-Dic-12	Décimo Cuarto Sueldo	3.563,30	
31-Dic-12	Vacaciones	1.333,81	
31-Dic-12	Jubilación y Décimos José Ramos	1.455,75	
saldo al 28 febrero 2013		7.950,57	

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Reglamento No. 2386 publicado en el Registro Oficial S64 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la Copia que antecede es igual al documento presentado ante el presente

14 MAR 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Mayra Mosquera V.
 Contadora
 RUC: 0703898445001

CONDOMINIOS EL...
 14 MAR 2013
 ADM...

NOTARIA DECIMO SEPTIMA