

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/10/2025 hasta el 31/10/2025

<b>TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO</b>	<b>\$ 24.909,57</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	23.065,91
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	1.843,66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 23.312,92</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ 23.312,92</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>23.262,90</b>
Alquiler Parque Acuático	260,00
Ingreso por Alicuotas	22.746,40
Ingreso uso de área Social	166,50
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	90,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50,02</b>
Ingreso uso de cancha de fútbol (incluye Escuela de Fútbol)	50,00
Intereses Cta Ahorro	0,02
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -27.900,46</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -24.682,13</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-7.342,85</b>
Sueldos y salarios Guardianía	-5.398,99
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-1.943,86
<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3.038,31</b>
Aporte por variación de horas extras	-461,00
Aporte total 20,60% - Guardianía	-879,90
Aporte total 20,60% - Mantenimiento	-484,10
Prestamos Quirografarios	-1.147,10
Secap - lece Guardianía	-42,71
Secap - lece Mantenimiento	-23,50
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>-871,89</b>
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-141,09
Combustibles	-51,50
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	-372,29
Materiales para área Social	-249,59
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-57,42
<b>MANTENIM. DE INSTALACIONES</b>	<b>-1.987,07</b>
Mantenimiento Piscinas	-646,00
Mantenimiento de área social	-697,27
Fumigación De Urbanización	-217,30
Mantenimiento canchas de fútbol	-204,71
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	-170,72
Mantenimiento Jardinerías	-51,07
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>-1.594,39</b>
Energía Área Social Sum.2918919	-284,96
Energía Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	-50,68
Energía Cerco Eléctrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-13,99
Energía Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-315,32

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/10/2025 hasta el 31/10/2025

Agua Area Social	-415,66
Agua Guardianía-garita	-20,24
Agua Macro	-18,30
Agua Parque Acuático	-218,93
Agua Planta De Tratamiento	-2,79
Energía Parq.Acuático Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-233,64
Energía Cerco Eléctrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-19,88
<b>GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACIÓN</b>	<b>-158,67</b>
Gastos eventos para Propietarios	-23,00
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-135,67
<b>SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS</b>	<b>-5.680,66</b>
Servicios prestados guardianía (L.A)	-227,50
Servicios prestados guardianía (externos)	-2.800,00
Servicios prestados guardianía (Ferjem)	-2.653,16
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-207,18</b>
Botellón de Agua Para Consumo	-34,20
Suministros de oficina	-172,98
<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-499,88</b>
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	-356,12
Manteniminto corta césped	-143,76
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-339,11</b>
Celular-plan	-168,12
Internet	-170,99
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>-416,39</b>
Honorarios Legales	-416,39
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.900,58</b>
Sistema contable	-34,84
Serv. Conex. Datamóvil	-9,19
Servicios prestados contables y administ (Personal Adm)	-1.856,55
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-59,00</b>
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-59,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-24,17</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-24,17
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-561,98</b>
Declaraciones SRI SEPTIEMBRE 2025 IVA	-375,54
Declaraciones SRI SEPTIEMBRE 2025 RETENCIONES	-145,44
Impuestos Municipales	-41,00
<b>GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR</b>	<b>\$ -3.218,33</b>
Servicios prestados guardianía (Ferjem) F 4740	-266,58
Servicios prestados guardianía (Ferjem) F 4741	-1.030,85
Convenio IESS Cuota No. 8/60	-594,32
Servicios prestados guardianía (Ferjem) F 5345	-266,58
Servicios prestados guardianía (Ferjem) F 5346	-1.060,00

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/10/2025 hasta el 31/10/2025

<b>SALDO FINAL BANCARIO</b>	<b>\$ 20.322,03</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	18.433,32
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	1.888,68

**Presidente(e)**  
Econ. Pomerio Sarmiento Nieto

**Tesorera**  
Ing. Ligner López García

### Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

#### ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION C

CUENTA: 01039836013 / C.I.: 0992678054001 / TELF.: 5041578-  
KM 12.5 VIA SAMBORONDON URBANIZACION CATALUÑA 12.5 JUNTO A LA GARITA

GUAYAQUIL

Ejecutivo de Cuenta:

WhatsApp / Call Center:

Fecha Corte:

**Del 01 Oct 2025 al 31 Oct 2025**

En base a la normativa vigente y aplicable, los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta.

#### Resumen de transacciones

Saldo Inicial Contable:	<b>23,065.91</b>
Saldo Final Contable:	<b>18,433.32</b>
Saldo Promedio:	<b>18,551.54</b>
Saldo Promedio Disponible:	<b>18,541.37</b>
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	<b>21.01</b>
(#) TOTAL IVA 15%	<b>3.16</b>
(#) TOTAL	<b>24.17</b>

Pág. 1 / 10

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/10/2025 hasta el 31/10/2025

Ejecutivo de Cuenta:

Teléfono:

Oficina:

Fecha Corte:

Del 01 Oct 2025 Al 31 Oct 2025

Página 1 de 1

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estado Digital de Cuenta emitido por [REDACTED] documentos autorizados por el SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta. Daremos por aceptada su conformidad al saldo de este Estado Digital de Cuenta, a los cheques pagados y a los depósitos registrados, salvo que dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha de corte, usted notifique por escrito su reparo a la atención de auditoría del Banco.

### Resumen de transacciones

Saldo inicial contable:	1843.66
Saldo final contable:	1888.68