

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025

TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO	\$ 14.052,80
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 11.979,11
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	\$ 2.073,69
TOTAL INGRESOS	\$ 31.047,46
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ 31.047,46
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	30.437,44
Ingreso por Alicuotas	30.437,44
OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	610,00
Alquiler Parque Acuático	100,00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	460,00
Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)	50,00
OTROS INGRESOS	0,02
Intereses Cta Ahorro	0,02
TOTAL GASTOS	\$ -36.866,46
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ -36.272,14
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	-16.186,45
Sueldos y Salarios Guardiania	-5.456,81
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-2.303,86
Decimo Tercer Sueldo Personal Afiliado	-8.317,45
Bonificaciones personal Mantenimiento	-108,33
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	-2.959,84
Aporte IESS Empleados (20,60% - IECE - SECAP)	-1.959,87
Préstamos Quirografarios	-999,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	-829,57
Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	-30,73
Suministros de oficina	-39,74
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-235,46
Combustibles	-19,99
Muebles de área social	-39,00
Materiales utilizados en mantenimientos de Instalaciones	-464,65
MANTENIM. DE INSTALACIONES	-1.878,48
Mantenimiento Piscinas	-323,00
Mantenimiento Piscina Parque Acuático	-323,00
Mantenimiento de área social	-201,42
Mantenimientos de la Garita	-379,16
Fumigación De Urbanización	-651,90
SERVICIOS BASICOS	-1.600,17
Energía Área Social Sum.2918919	-313,58
Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	-27,27
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-333,34

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025

Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-187,96
Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-27,98
Agua Guardianía-garita	-11,59
Agua Parque Acuático	-210,06
Agua Area Social	-463,02
Agua Administración	-4,28
Agua Macro	-2,79
Agua Planta De Tratamiento	-18,30
SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS	-7.383,16
Servicios De Seguridad Externos	-2.425,00
Bonificaciones personal de Seguridad Externos	-2.200,00
Servicios De Seguridad Ferjem	-2.653,16
Servicios De Desalojo Deshechos	-105,00
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	-73,80
Botellón de Agua Para Consumo	-73,80
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	-360,94
Celular-plan	-189,95
Internet	-170,99
HONORARIOS PROFESIONALES	-315,00
Honorarios Legales	-315,00
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	-2.864,31
Serv. Conex. Datamovil	-9,19
Servicios prestados contables y administ	-1.966,21
Bonificaciones servicios prestados contables y administ	-481,90
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-407,01
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-1.236,61
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-180,00
Refrigerios o alimentación administ	-130,50
Gastos por reembolsos de daños ocasionados	-316,32
Gastos Navideños- cenas y bonos	-595,87
Impresión y papelería	-13,92
GASTOS FINANCIEROS	-42,73
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-42,73
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-541,08
Declaraciones SRI DICIEMBRE 2025 IVA	-430,35
Declaraciones SRI DICIEMBRE 2025 RETENCIONES	-110,73
GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR	\$ -594,32
OTROS GASTOS	-594,32
Convenio IESS Cuota No. 10/60	-594,32

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025

SALDO FINAL BANCARIO MOVIMIENTOS	\$	8.233,80
Bco.Produbanco Cuenta Corriente		6.145,09
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro		2.088,71

Presidenta
Ing. Areliza Fernández Córdova

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 Dec 2025 al 31 Dec 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:	11,979.11
Saldo Final Contable:	6,145.09
Saldo Promedio:	11,000.48
Saldo Promedio Disponible:	10,959.84
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	37.16
(#) TOTAL IVA 15%	5.57
(#) TOTAL	42.73

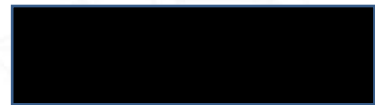
Pág. 1 / 11

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANIZACIÓN "CATALUÑA"

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025

Cuenta
de ahorros



ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUÑA
CUENTA: 12006715023 / C.I.: 0992678054001 / TELF.: 5041578-

Quito

Estado Digital de Cuenta

Ejecutivo de Cuenta:

Teléfono:

Oficina:

Fecha Corte:

Del 01 Dec 2025 Al 31 Dec 2025

Página 1 de 1

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estado Digital de Cuenta emitido por PRODUBANCO son 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 [REDACTED] 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:	2073.69
Saldo final contable:	2088.71

