

# ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES

## URBANIZACIÓN “CATALUÑA”

Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010

### INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025

<b>TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO</b>	<b>\$ 12,150.19</b>
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	\$ 10,551.94
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$ 1,598.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 34,391.92</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ 34,391.92</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>33,129.92</b>
Ingreso por Alícuotas	33,128.20
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION</b>	<b>895.00</b>
Ingreso uso de área Social	150.00
Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	525.00
Alquiler Parque Acuático	220.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>367.00</b>
Ingreso uso de cancha de futball S/F (incluye Escuela de Futbol)	297.00
Ingresos por reembolso de daños ocasionados	70.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -21,877.95</b>
<b>GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL</b>	<b>\$ -17,333.04</b>
<b>REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3,248.59</b>
Sueldos y salarios Guardianía	-2,308.59
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-940.00
<b>APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>-3,032.47</b>
Aporte total 20,60% - Guardianía	-1,107.48
Aporte total 20.60% - Mantenimiento	-711.68
Prestamos Quirografarios	-1,147.10
Secap - lece Guardiania	-42.71
Secap - lece Mantenimiento	-23.50
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>-231.46</b>
Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	-50.90
Materiales para área Social	-110.56
Combustibles	-70.00
<b>MANTENIM. DE INSTALACIONES</b>	<b>-668.00</b>
Mantenimiento Jardinerías	-22.00
Mantenimiento Piscinas	-646.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>-1,996.52</b>
Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	-338.64
Energía Área Social Sum.2918919	-333.39
Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	-28.28
Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	-74.37
Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	-265.83
Agua Area Social	-412.56
Agua Guardiania-garita	-14.50
Agua Macro	-18.30
Agua Para Administración	-5.74
Agua Parque Acuatico	-327.88
Agua Planta De Tratamiento	-2.79
Telefono Guardiania-garita	-174.24
<b>GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION</b>	<b>-135.67</b>
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-135.67

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES**  
**URBANIZACIÓN “CATALUÑA”**  
**Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010**

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025**

<b>SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS</b>	<b>-3,753.16</b>
Servicios prestados guardería (F/#5183-5184-5196-5197)	-2,653.16
Servicios prestados guardería	-1,100.00
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-141.36</b>
Botellón de Agua Para Consumo	-61.20
Suministros de oficina	-80.16
<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1,150.38</b>
Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	-312.16
Mantenimiento Banderas APIUC	-285.00
Mantenimiento de area social	-220.22
Mantenimiento Equipos GYM	-333.00
<b>SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-170.99</b>
Internet	-170.99
<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<b>-270.00</b>
Honorarios Legales	-270.00
<b>SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1,926.90</b>
Servicios prestados contables y administ (Auditoria)	-120.00
Servicios prestados contables y administ (Personal Adm)	-1,699.16
Página Web Urbanización	-98.32
Serv. Conex. Datamovil	-9.42
<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-58.34</b>
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-50.00
Refrigerios o alimentación administ	-8.34
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-49.34</b>
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-49.34
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-499.86</b>
Declaraciones SRI AGOSTO 2025 IVA	-361.30
Declaraciones SRI AGOSTO 2025 RETENCION FUENTE	-138.56
<b>GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR</b>	<b>\$ -4,544.91</b>
Convenio IESS Cuota No. 8/60	-\$594.32
Ch#6362 F/4621-4620 Servicio de Seguridad Ferjem. Reembolso servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 2da quincena de enero – 2025, comisión servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 2da quincena de enero 2025	-1,326.58
Ch#6373 F/4694-4695-5181-5182 Servicio de Seguridad Ferjem. Reembolso servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas corresponde a la 1era quincena de febrero 2025 comisión servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas corresponde a la 1era quincena de febrero 2025; comisión servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 2da quincena de febrero 2025 , reembolso servicio de seguridad 1 puesto de 24 horas 2da quincena de febrero 2025.	-2,624.01
<b>TOTAL SALDO FINAL BANCARIO</b>	<b>\$ 24,909.57</b>
Bco. Produbanco Cuenta Corriente	\$ 23,065.91
Bco. Produbanco Cuenta de Ahorro	\$ 1,843.66

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

\_\_\_\_\_  
**Tesorera**  
**Ing. Ligner López García**

**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES  
URBANIZACIÓN “CATALUÑA”  
Acuerdo Ministerial No.9950 del 2 Abril del 2010**

**INFORME DE INGRESOS Y GASTOS  
Desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025**

**ANEXOS**

**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

Pág. 1 / 11

Ejecutivo de Cuenta:

WhatsApp / Call Center:

Fecha Corte:

**Del 01 Sep 2025 al 30 Sep 2025**

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

**Resumen de transacciones**

Saldo Inicial Contable:	<b>10,551.94</b>
Saldo Final Contable:	<b>23,065.91</b>
Saldo Promedio:	<b>16,494.47</b>
Saldo Promedio Disponible:	<b>16,476.97</b>

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	<b>19.90</b>
(#) TOTAL IVA 15%	<b>2.98</b>
(#) TOTAL	<b>22.88</b>

**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 Sep 2025 Al 30 Sep 2025**

Página 1 de

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los Estado Digital de Cuenta emitido por [REDACTED] 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 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:	1568.25
Saldo final contable:	1843.66