

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

TOTAL SALDO INICIAL BANCARIO	\$ 24.909,57
Bco.Produbanco Cuenta Corriente	23.065,91
Bco.Produbanco Cuenta Ahorro	1.843,66
TOTAL INGRESOS	\$ 23.312,92
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ 23.312,92
INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	23.262,90
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
OTROS INGRESOS	50,02
Ingreso uso de cancha de fútbol (incluye Escuela de Fútbol)	50,00
Intereses Cta Ahorro	0,02
TOTAL GASTOS	\$ -27.900,46
GENERADOS DIRECTIVA ACTUAL	\$ -24.682,13
REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	-7.342,85
Sueldos y salarios Guardianía	-5.398,99
Sueldos y Salarios Mantenimiento	-1.943,86
APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	-3.038,31
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
SUMINISTROS Y MATERIALES	-871,89
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
MANTENIM. DE INSTALACIONES	-1.987,07
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
SERVICIOS BASICOS	-1.594,39
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
GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACIÓN	-158,67
Gastos eventos para Propietarios	-23,00
Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	-135,67
SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS	-5.680,66
Servicios prestados guardianía (L.A)	-227,50
Servicios prestados guardianía (externos)	-2.800,00
Servicios prestados guardianía (Ferjem)	-2.653,16
SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	-207,18
Botellón de Agua Para Consumo	-34,20
Suministros de oficina	-172,98
MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	-499,88
Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	-356,12
Manteniminto corta césped	-143,76
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	-339,11
Celular-plan	-168,12
Internet	-170,99
HONORARIOS PROFESIONALES	-416,39
Honorarios Legales	-416,39
SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	-1.900,58
Sistema contable	-34,84
Serv. Conex. Datamóvil	-9,19
Servicios prestados contables y administ (Personal Adm)	-1.856,55
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-59,00
Movilizaciones y Transporte Administrat.	-59,00
GASTOS FINANCIEROS	-24,17
Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	-24,17
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-561,98
Declaraciones SRI SEPTIEMBRE 2025 IVA	-375,54
Declaraciones SRI SEPTIEMBRE 2025 RETENCIONES	-145,44
Impuestos Municipales	-41,00
GENERADOS DIRECTIVA ANTERIOR	\$ -3.218,33
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

SALDO FINAL BANCARIO	\$ 20.322,03
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:	23,065.91
Saldo Final Contable:	18,433.32
Saldo Promedio:	18,551.54
Saldo Promedio Disponible:	18,541.37
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	21.01
(#) TOTAL IVA 15%	3.16
(#) TOTAL	24.17

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