

Activo Corriente

1. Caja	\$	826.26
2. Bancos	\$	81,709.50

Activos Financieros

1. Fideicomiso (Caf Hotel)	\$	5,808.00
2. Cuentas No Relacionadas	\$	482,904.99
3. Anticipo a Empleados	\$	586.50
4. Anticipos a Proveedores	\$	12,496.28
5. Cuentas por Cobrar Empleados	\$	1,222.96

Seguros y Otros Pagos Anticipados

1. Best Doctors	\$	2,254.18
2. Inverdad Cia Seguros	\$	555.66
3. Dep. Garantía Arriendo	\$	2,132.00
4. Garantías	\$	8,495.65
5. Empresa Eléctrica	\$	88.72
6. Impuestos Diferidos	\$	6,219.63

Activos por Impuestos Corrientes

1. Crédito Tributario I.R.A.	\$	4,082.52
2. Crédito Tributario I.R.	\$	43,567.75

Activos Fijos

1. Edificios	\$	131,204.24
2. Instalaciones	\$	57,232.00
3. Maquinaria y Equipo	\$	21,897.64
4. Muebles y Enseres	\$	29,832.28
5. Equipos de Computación	\$	82,229.93
6. Otras Propiedades	\$	3,452.14
menos		
Depreciación Acumulada	\$	(49,889.72)

Pagos Corriente

1. Proveedores Locales	\$	45,891.28
2. Cheques a Pagar	\$	10,543.75
3. Divisa	\$	5,384.64
4. Bankard	\$	82.86
5. Caja Banco de Machala	\$	295.52

Obligaciones con Instituciones Financieras

1. Factoring Banco de Machala	\$	198,830.50
2. Préstamo Banco de Machala	\$	16,204.88

Otras Obligaciones Corrientes

1. Servicio de Bontas Internas	\$	7,354.18
2. Cuentas Por Pagar Accionistas	\$	9,250.30
3. Beneficios a Empleados	\$	81,738.59
4. ICG	\$	36,432.25

Anticipo de Clientes

1. Servicio de Bontas Internas	\$	4,254.00
--------------------------------	----	----------

Provisiones de Beneficios a Empleados

1. Jubilación Patronal	\$	27,341.84
2. Provisión Desahucio	\$	54,234.18



Esteban Belqueríos Paya

RUC: 0923658227081

Registro 9 0.25636

