

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	1			2	PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	101			\$ 24,587.59	PASIVO CORRIENTE	201		\$ 13,687.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101		\$ 6,227.17		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103		\$ 10,473.87
BANCO DEL PACIFICO	10101	\$ 3,152.17			MASTECARD	2010301	\$ 6,062.41	
BANCO GUAYAQUIL	10101	\$ 3,075.00			CHEQUES PENDIENTES	2010301	\$ 2,172.15	
					BSP	2010301	\$ 1,639.31	
					TURIDEE	2010301	\$ 600.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		-\$ 85.65		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		\$ 2,501.49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1010205	-\$ 85.65			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	\$ 324.24	
CLIENTES	1010205	\$ 1,108.38			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	\$ 31.97	
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	1010209	\$ (1,194.03)			CON EL IESS	2010703	\$ 302.63	
					POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	\$ 1,483.05	
INVENTARIOS	10103		\$ 428.74		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2010705	\$ 359.60	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1010306	\$ 428.74						
					ANTICIPOS DE CLIENTES	20110		\$ 712.09
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104		\$ 753.60					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	\$ 460.00						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS SETEL	1010404	\$ 240.43						
IATA	1010404	\$ 53.17						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		\$ 17,263.73		<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 13,687.45</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	\$ 17,263.73			PATRIMONIO NETO	3		
					CAPITAL	301		\$ 12,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE	102			\$ 7,433.45	CAPITAL SUSCRITO	30101		\$ 12,500.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201		\$ 2,433.45					
MUEBLES Y ENSERES	1020105	\$ 3,303.12			RESULTADOS ACUMULADOS	306		\$ 4,511.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1020112	-\$ 1,351.42			GANANCIAS ACUMULADAS	30601	\$ 54,007.81	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	\$ 4,431.85			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-\$ 46,857.50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1020112	-\$ 3,950.10			RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	30603	-\$ 2,638.83	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		\$ 5,000.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307		\$ 1,322.11
OTRAS INVERSIONES	1020704	\$ 5,000.00			GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	\$ 1,322.11	
HOTEL DEL RIO					(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	\$ -	
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 18,333.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>\$ 32,021.04</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 32,021.04</b>

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Victor Chiluiza Garcia  
CI / RUC: 0910821263

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: Josefina Lopez San Lucas  
RUC: 0902056993001

