

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$	8,214.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$	5,314.68
BANCO DEL PACIFICO	\$	3,588.35		MASTECARD	\$	4,754.27	
BANCO GUAYAQUIL	\$	4,625.66		TURIDEE	\$	97.37	
				CHEQUES PENDIENTES	\$	282.40	
ACTIVOS FINANCIEROS		\$	757.99	CUENTA POR PAGAR SUMMER VACATIONS	\$	180.64	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	773.22					
CLIENTES	\$	1,522.95					
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-\$	1,209.26					
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	\$	444.30		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$	2,741.10
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$	176.47	
INVENTARIOS		\$	428.74	CON EL IESE	\$	221.87	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	\$	428.74		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$	1,954.34	
				IMPUESTO A LA RENTA	\$	21.62	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		\$	7,269.70	UTILIDADES POR PAGAR	\$	366.81	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	460.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		\$	12,803.28
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS SETEL	\$	240.43		CLIENTES	\$	12,631.30	
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	2,268.14		COMISIONISTAS	\$	171.98	
EMPLEADOS	\$	4,290.61					
IATA	\$	10.52					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	\$	-					
				TOTAL PASIVO			\$ 20,859.07
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$	17,213.99				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$	17,213.99		PATRIMONIO NETO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-\$	0.00		CAPITAL			\$ 12,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,651.56	CAPITAL SUSCRITO		\$	12,500.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$	1,651.56				
MUEBLES Y ENSERES	\$	3,303.12		RESULTADOS ACUMULADOS			\$ 5,833.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$	1,651.56		GANANCIAS ACUMULADAS		\$	55,329.92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	4,431.85		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		-\$	46,857.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$	4,431.85		RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		-\$	2,638.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		\$	5,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 1,343.33
OTRAS INVERSIONES	\$	5,000.00		GANANCIA NETA DEL PERIODO		\$	40,368.48
HOTEL DEL RIO				(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		-\$	38,084.20
				TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,676.92
TOTAL ACTIVO			\$ 40,535.98	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 40,535.99