

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			\$ 51,938.09	PASIVO CORRIENTE		\$ 75,857.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			\$ 20,630.49	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 51,493.50
BANCO DEL AUSTRO	\$ 7,460.92			CHEQUES PENDIENTES	\$ 896.33	
BANCO DEL PACIFICO	\$ 10,971.39			BMI	\$ 2,875.82	
BANCO GUAYAQUIL	\$ 2,198.18			MASTECARD	\$ 14,311.78	
ACTIVOS FINANCIEROS			\$ 1,755.42	CXP IOKARS	\$ 28,787.44	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				CXP ARRIENDO	\$ 220.80	
CLIENTES	\$ 2,322.53			CXP GENERALLY	\$ 753.36	
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 1,349.89			CXP LUJOR	\$ 438.00	
CUENTAS POR COBRAR IRAMSA	\$ 782.78			CXP MAREAUTO	\$ 1,169.91	
INVENTARIOS			\$ 428.74	PRESTAMO SOCIOS MARIA JOSE	\$ 1,300.00	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	\$ 428.74			PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 740.06	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			\$ 9,938.68	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$ 4,314.69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 460.00			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 389.11	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS SETEL	\$ 240.43			CON EL IEISS	\$ 315.21	
REEMBOLSOS RECIBIDOS	\$ 3,970.60			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$ 3,610.37	
ANTICIPO CASAMOLINO	\$ 561.60			ANTICIPOS DE CLIENTES		\$ 20,049.13
ANTICIPO HOTEL ISMAR	\$ 200.00			CLIENTES	\$ 20,049.13	
ANTICIPO GERMAN	\$ 1,000.00			TOTAL PASIVO		\$ 75,857.32
ANTICIPO SIGMANSERVICE	\$ 1,000.00					
ANTICIPOS BSP	\$ 2,372.42					
ANTICIPO COMISIONISTAS	\$ 133.63					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 19,184.76	PATRIMONIO NETO		
IVA POR RECIBIR	\$ 1,795.08			CAPITAL		\$ 12,500.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 16,640.26			CAPITAL SUSCRITO		\$ 12,500.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	\$ 749.42			RESULTADOS ACUMULADOS		-\$ 9,915.50
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 29,648.95	GANANCIAS ACUMULADAS		\$ 56,673.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$ 24,648.95	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 63,949.92
VEHICULOS	\$ 23,917.35			RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		-\$ 2,638.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -398.62			RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 3,145.24
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3,477.23			GANANCIA NETA DEL PERIODO		\$ 3,145.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -2,347.01			(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		\$ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 4,431.85			TOTAL PATRIMONIO		\$ 5,729.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -4,431.85			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 81,587.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 5,000.00			
OTRAS INVERSIONES	\$ 5,000.00					
HOTEL DEL RIO						
TOTAL ACTIVO			\$ 81,587.04			

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 Chiluzza Garcia
CI / RUC: 0910821263

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Saria Arevalo Lopez
RUC: 0913775888001