

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO				PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			\$ 47.623,25	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			\$ 37.636,96
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		\$ 15.367,79					
BANCO DEL AUSTRO	\$ 4.400,00			<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		\$ 27.894,53	
BANCO DEL PACIFICO	\$ 8.770,45			MASTECARD	\$ 10.284,29		
BANCO GUAYAQUIL	\$ 2.197,34			CHEQUES PENDIENTE	\$ 306,68		
				BMI	\$ 3.086,40		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		\$ 9.501,98		CTA POR PAGAR IATA	\$ 2.494,66		
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	\$ 9.603,69			CXP KARABU TURISMO	\$ 75,70		
CLIENTES	\$ 10.170,82			CXP KATHY	\$ 3.500,00		
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 1.451,60			CXP MARIA TERESE	\$ 230,00		
CUENTAS POR COBRAR IRAMSA	\$ 782,76			CXP MAS TRAVEL	\$ 6.558,99		
				CXP TUCANOPY	\$ 189,00		
				CXP TUCANOPY	\$ 24,50		
				CXP ZAZALED	\$ 18,00		
				PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 1.126,31		
<b>INVENTARIOS</b>		\$ 428,74					
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	\$ 428,74			<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		\$ 5.742,43	
				CON EL IESS	\$ 260,36		
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		\$ 1.627,43		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 135,74		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 460,00			POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$ 5.346,33		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS SETEL	\$ 240,43						
ANTICIPO MAS TRAVEL	\$ 800,00			<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		\$ 4.000,00	
ANTICIPO TERMAS DE PAPALLACTA	\$ 127,00			CLIENTES	\$ 4.000,00		
				<b>TOTAL PASIVO</b>			\$ 37.636,96
				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		\$ 20.697,31					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 20.637,47			<b>PATRIMONIO NETO</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	\$ 59,84			<b>CAPITAL</b>			\$ 12.500,00
				<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		\$ 12.500,00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			\$ 24.517,76	<b>APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>			\$ 23.987,48
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		\$ 19.517,76					
VEHICULOS	\$ 23.917,35			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			-\$ 6.770,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -5.182,09			<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	\$ 59.818,49		
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.477,23			(-) <b>PÉRDIDAS ACUMULADAS</b>	-\$ 63.949,92		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -2.694,73			<b>RESULTADOS ACUMULADOS NIIF</b>	-\$ 2.638,83		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 4.431,85						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -4.431,85			<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			\$ 4.786,83
				GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ 4.786,83		
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 5.000,00		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ -		
OTRAS INVERSIONES	\$ 5.000,00						
HOTEL DEL RIO							
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			\$ 34.504,05
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			\$ 72.141,01
<b>TOTAL ACTIVO</b>			\$ 72.141,01				

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 Chiluitza Garcia  
CI / RUC: 0910821263

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: Saria Arevalo Lopez  
RUC: 0913775888001