



Escuela del Aire

Aspirantes para Tripulantes de Cabina y Tráfico Aéreo

CEATE S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2015

OPERACIONES

1. Efectivo, en Caja y Bancos.- En este bloque de cuentas se encuentran los fondos de la compañía quedando un saldo de \$ 31.594.01 en las cuentas corrientes de bancos locales y las cajas chicas de la compañía para los pagos operativos de menor valor.

Banco Bolivariano	\$22.027.47
Banco Pichincha	\$ 7.534.57
Banco Internacional	\$ 931.97
Caja Chica	\$ 1.100.00

2. Cuentas por Cobrar.- En este bloque de cuentas por cobrar, se encuentran las deudas de cartera de la compañía.

Cuentas por cobrar Clientes

Corto Plazo	\$ 11,720.91
Total ===== >>	\$ 11.720.91

3. Crédito Tributario .- Al 31 de Diciembre quedó un saldo de crédito tributario por concepto de Retenciones en la Fuente del periodo 2015

Total ===== >>>> \$ 270.46

4. Cuentas por Pagar.- En este bloque de cuentas por pagar, se encuentran las deudas de cartera de la compañía y los anticipos de los Clientes.

Cuentas por pagar

Proveedores	\$ 2.843.47
Anticipos de Clientes	\$ 20.927.47
Total ===== >>	\$ 23.770.94

5. Patrimonio. En este bloque del Patrimonio, se encuentran: el Capital suscrito, la Utilidades Acumuladas, y la Reserva Legal.

Capital Sucrito	\$ 800.00
Reserva Legal	\$ 24.522.15
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 94.371.00
Utilidad del Ejercicio	\$102.288.82
Total ===== >>	\$221.981.97

C.P.A. ERIKA CACERES RUIZ

R.U.C.0924044829001