

ATHWORLD CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	Descripción de Notas
1	ACTIVO		2011	2012
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	1	62,881.17	4,096.22
10102	Activos Financieros	2	7,093.27	31,870.13
10105	Mayopublicidad Ecuador S		89.60	
	Polimundo		215.97	
	Nobahorm Construtora No		693.92	
	Municipio De Quito		26,534.10	
	Clientes Varios		3,779.16	
	Divinajes		38.04	
	Ecuatur		43.00	
	Casinoour / Ecuacconsolid		31.01	
	Bsk Mayorista De Turismo		100.00	
	Masitravel		103.33	
	Creier Tours		242.00	
	Activos por Impuestos Corrientes	3	29,499.51	5,822.71
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99,473.95	41,789.06
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	4	3,854.80	3,354.80
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,854.80	3,354.80
1	TOTAL ACTIVO		103,328.75	45,143.86
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	5	39,053.41	16,344.11
	Sueldos Por Pagar		1,252.91	
	Land Jet - Green Trails		66.60	
	American Express - Empresarial		378.18	
	Visa Pichincha		83.77	
	Visa Internacional		7,516.12	
	Marghory Ortega		35.35	
	Diners Club		1,750.00	
	Varios		3,636.02	
	Otras Obligaciones Corrientes		1,625.16	
	Impuesto a la Renta del Ejercicio	6	6,561.37	913.80
	15% Participación Trabajadores		517.07	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,614.78	20,107.42
20107	Corresponde al Impuesto y Participación Trabajadores 2012		396.73	

ATHWORLD CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

202	PASIVO NO CORRIENTE				
20202	Cuentas y Documentos por pagar	7	36,208.38	18,751.39	
	Anticipo de Clientes		3,119.56		
20204	Préstamos de Socios		15,631.83		
	Cuentas por pagar diversas relacionadas	8	2,154.00	2,154.00	
	Cuenta por Pagar Marjohy Ortega		2,154.00		
2	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,362.38	20,905.39	
	TOTAL PASIVO		83,977.16	41,012.81	
3	PATRIMONIO NETO				
30101	Capital Suscrito o Asignado	9	400.00	400.00	
302	Aportes para futuras capitalizaciones	10	2,000.00	2,000.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS				
30601	Ganancias acumuladas		4,978.00	0.00	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
30701	Ganancia neta del Período		11,973.59	1,731.05	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		19,351.59	4,131.05	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		103,328.75	45,143.86	

Corresponde a Anticipo de Cliente y Préstamos de Socios

Corresponde a Cuenta por Pagar Marjohy Ortega - socia

Corresponde al Capital Suscrito y Pagado de la Compañía

Corresponde a Aportes de Socios para Futura Capitalización


Margoth Jaramillo C.
CONTADORA
Reg: 0.10633