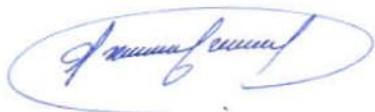


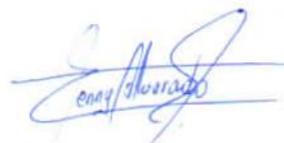
CELTA DREAMS CELDREA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 2100117559	Saldo Conciliado al 31-12-2017	23.171,78
	COOP SAN FRANCISCO	Saldo Conciliado al 31-12-2017	3.665,10
	JEP	Saldo Conciliado al 31-12-2017	7.009,27
	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Saldo Conciliado al 31-12-2017	500,00
CUENTAS POR COBRAR			
	CLIENTES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	2.015,90
OTROS ANTICIPOS	VARIOS	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2017	22.032,06
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	1.203,29
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	434,89
	CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2018	280,02
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales otros	Por el giro del negocio a cancelar 01-2018 Por el giro del negocio a cancelar 01-2018	400,00 17.122,56
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion Con el IESS	a liquidar ENE 2018 Liquidar enero 2018	2.448,12 795,71
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley Participacion Trabajadores	a liquidar en 2018 a liquidar en abril 2018	1.779,76 752,10
ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar año 2018	38.500,00
CAPITAL	Capital UTILIDAD AÑOS ANTERIORES (-) PERDIDA	Aporte de Socios según Estatutos SALDO AL 31-12-16	800,00 8.622,12 (240,47)
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	2.541,37
INGRESOS	SERVICIOS DE ADUANA	Facturación por SERVICIOS	147.165,87
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2017 para la operación Gastos operativos	66.938,16 75.216,04



.....
NADIA OLALLA
GERENTE GENERAL



.....
JENNY ALVARADO
CPA 30661