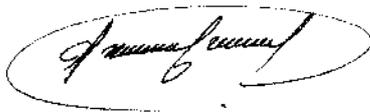


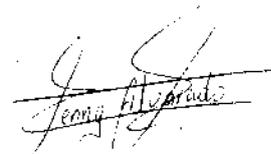
CELTA DREAMS CELDREA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 2100117559	Saldo Conciliado al 31-12-2018	15.871,72
	COOP SAN FRANCISCO	Saldo Conciliado al 31-12-2018	6.347,12
	JEP	Saldo Conciliado al 31-12-2018	21.726,66
	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Saldo Conciliado al 31-12-2018	500,00
	PRODUBANCO	Saldo Conciliado al 31-12-2018	12.734,90
CUENTAS POR COBRAR			
	CLIENTES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2018	17.992,22
IMPUESTOS ANTICIPAD	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2019	1.228,23
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2019	1.905,72
INVERSIONES	OTRAS INVERSIONES	VALORES INVERSIONES	21.145,71
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales otros	Por el giro del negocio a cancelar 01-2019	2.855,22
		Por el giro del negocio a cancelar 01-2019	18.493,99
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administracion	a liquidar ENE /ABRIL 2019	7.771,54
	Con el IESS	Liquidar enero 2019	1.224,24
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2019	1.735,72
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2019	3.420,36
ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar año 2018	38.500,00
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-17	11.142,30
	(-) PERDIDA		(240,47)
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	14.686,19
INGRESOS	SERVIOS DE AVALUOS DE INMUEBLES	Facturación por SERVICIOS	238.578,94
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2018 para la operación	165.522,69
		Gastos operativos	50.270,82



.....
NADIA OLALLA
GERENTE GENERAL



.....
JENNY ALVARADO
CPA 30661