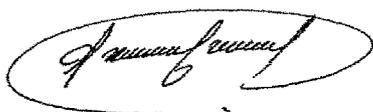


CELTA DREAMS CELDREA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 2100117559	Saldo Conciliado al 31-12-2019	22.709,38
	COOP SAN FRANCISCO	Saldo Conciliado al 31-12-2019	8.458,80
	JEP	Saldo Conciliado al 31-12-2019	23.447,93
	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Saldo Conciliado al 31-12-2019	500,00
	PRODUBANCO	Saldo Conciliado al 31-12-2019	45.579,59
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	PENDIENTES DE COBRO DE DIC 2019	95.040,84
IMPUESTOS ANTICIPADC IVA COMPRAS	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2020	1.663,98
		VALOR A LIQUIDAR EN 01-2020	790,65
INVERSIONES	OTRAS INVERSIONES	VALORES INVERSIONES	32.000,00
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales otros	Por el giro del negocio a cancelar 01-2020	85.029,95
		Por el giro del negocio a cancelar 01-2020	45.553,16
IMPUESTOS POR PAGAR	Con la administración	a liquidar ENE /ABRIL 2020	13.386,39
	Con el IESS	Liquidar enero 2020	7.424,70
BENEFICIOS EMPLEADOS	Beneficios de Ley	a liquidar en 2020	823,15
	Participacion Trabajadores	a liquidar en abril 2020	4.167,62
ANTICIPOS	CLIENTES	Valor a liquidar año 2020	
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-18	25.828,49
	(-) PERDIDA		(240,47)
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable -imptos por pagar + Retenciones Fte	17.345,38
INGRESOS	SERVICIOS DE AVALUOS DE INMUEBLES	Facturación por SERVICIOS	338.582,94
GASTOS	ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN	Gastos incurridos en el 2019 para la operación	229.956,91
		Gastos operativos	82.732,72



.....
NADIA OLALLA
GERENTE GENERAL



.....
JENNY ALVARADO
CPA 30661