

CAZUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Efectivo y Equivalentes al efectivo: el valor de \$23656.59 USD. Conciliado al 31 de diciembre del 2018.

Clientes: Los clientes que nos adeudan al 31 de diciembre de 2018 por un valor de \$19648.74 se detallan a continuación:

CAZUMA TOURS & LANGUAGE SCHOOL
DETALLE CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha	Debe	Observación
30/11/2018	\$ 7,422.66	BALANCE INICIAL
28/12/2018	\$ 2,638.00	CARMEN ALICIA TINCH
12/12/2018	\$ 388.80	DONTENWILLE ISABELLE
27/12/2018	\$ 190.00	EF CULTURAL TOURS GMBH
26/12/2018	\$ 138.10	GULLIVERT EXPEDITIONS CIA.
19/12/2018	\$ 1,818.00	MARIA JOSE VITERI GUERRERO
07/12/2018	\$ 547.50	MARIELA GOMEZ
19/12/2018	\$ 234.24	PAUL NICHOLAS MC GANN
05/12/2018	\$ 609.04	SEOT
21/12/2018	\$ 364.88	SEOT
14/12/2018	\$ 156.80	TELECOMAUSTRO CIA LTDA
28/12/2018	\$ 5,140.72	UNIVERSITY OF MARYLAND,

total Gener: \$ 19,648,74

Los valores por crédito tributario de IVA corresponden al valor de \$24306.08 y por retenciones en la fuente \$1142.59.

Impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2018 es de \$45.52

Cuentas por pagar: Tarjeta Corporativa \$30318.41

Patrimonio: El capital social más las reservas están conformadas de la siguiente manera:

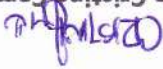
Estado de Situación Financiera - Patrimonio

Estado de Situación Financiera al: 31/12/2018

Código	Nombre Cuenta	Valor
3	PATRIMONIO NETO	18.833.50
301	CAPITAL	29.175.00
30101	Aportes de Capital	29.175.00
30101001	Aporte Gabriela Carrion	29.163.00
30101002	Aporte Mario Vuelva	0.00
30101003	Aporte Juan Carrion	0.00
304	RESERVAS	377.57
30401	RESERVAS	377.57
3040101	RESERVA LEGAL	377.57
304010101	Reserva Legal	377.57
3040102	RESERVA DE CAPITAL	150.00
304010201	Reserva de Capital	150.00

Ingresos: El valor reportado en Ventas durante el año 2018 es de: \$318192.37 por venta de Paquetes Turísticos.
Gastos: El valor total de gastos reflejado es de \$314376.06
Utilidad: La utilidad reflejada es de \$3243.86

Atentamente,


Alexandra Cristina Campos Míles
CONTADORA
RUC: 0103778312001