

Anexo 1

CACHAMSI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

ACTIVOS

CORRIENTE	\$	28.132,80
CAJA EFECTIVO	218,75	
BANCO DEL PICHINCHA	1.615,55	
COAC FERNANDO DAQUILEMA	3.701,42	
CUENTAS POR COBRAR A CACHAMSI INC	2.645,30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.102,84	
ANTICIPO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	75,00	
CUENTAS POR COBRAR A EX EMPLEADOS	1.092,58	
OPERADORA TURISTICA KACHAOPTUR	7.576,56	
INVENTARIOS DE ARTESANÍAS	0,00	
MUEBLES Y ENSERES	1.734,00	
EQUIPO DE COMPUTO	1.850,64	
EQUIPO DE OFICINA	1.237,20	
VEHICULO	3.599,96	
SISTEMA CONTABLE	1.683,00	
DIFERIDO		480,00
DEPOSITOS EN GARANTIA(ARRIENDO)	480,00	
TOTAL ACTIVOS:		<u>28.612,80</u>

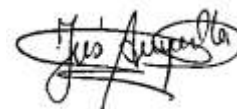
PASIVO

CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	2.144,61	
IESS POR PAGAR	1.150,78	
IVA POR PAGAR	536,61	
RET.IMPUESTOS POR PAGAR	359,96	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.902,11	
15% PARTICIPACIÓN DE UTILIDAD	1.255,06	
IMPUESTO A LA RENTA	610,87	
LEARNING IN HARMONY	5.446,24	
TOTAL PASIVOS:		14.406,24
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8.006,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.400,41	
TOTAL PATRIMONIO:		14.206,56
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:	\$	<u>28.612,80</u>

SON: Veinte ocho mil seiscientos doce con 80/100 dólares



Lic. Pablo Martínez Ruales
GERENTE



Ing. María Inés Auquilla L.
CONTADORA