

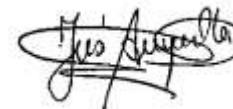
CACHAMSI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2017

	<u>2.017</u>		<u>2.017</u>
<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS</u>	
ACTIVOS CORRIENTES		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
CAJA EFFECTIVO	282,45	CACHAMSI INC	4.236,03
BANCO DEL PICHINCHA	15.765,49	CUENTAS POR PAGAR	2.189,45
COAC FERNANDO DAQUILEMA	1.872,36	IESS POR PAGAR	1.173,92
CUENTAS POR COBRAR		IVA POR PAGAR	502,97
ANTICIPO PROVEEDORES	3.774,44	RET.IMPUESTOS POR PAGAR	631,76
ANTICIPO EMPLEADOS Y TRABAJADORES	72,82	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.701,03
OPERADORA TURISTICA KACHAOPTUR	6.366,89	LEARNING IN HARMONY	5.325,93
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	28.134,45	15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	1.016,79
		22% IMPUESTO A LA RENTA	238,70
ACTIVO FIJOS		TOTAL PASIVOS:	19.016,58
MUEBLES Y ENSERES	3.842,55		
EQUIPO DE COMPUTO	2.343,87	<u>PATRIMONIO</u>	
VEHICULO	16.000,00	CAPITAL SOCIAL	800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.154,28	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13.406,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-18.011,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.007,78
TOTAL ACTIVOS FIJOS	7.329,47	TOTAL PATRIMONIO:	18.214,34
ACTIVOS INTAGIBLE			
SISTEMA CONTABLE	1.980,00		
Amortización de Activos Intangibles	-693,00		
DEPOSITOS EN GARANTIA(ARRIENDO)	480,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.767,00		
TOTAL ACTIVOS:	37.230,92	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO:	37.230,92

SON: Treinta y siete mil doscientos treinta 92/100 dólares



Lic. Pablo Martínez Ruales
GERENTE



Ing. María Inés Auquilla L.
CONTADORA