

ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.016
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS				
		Año 2.017	No auditado Año 2.016			Año 2.017	No auditado Año 2.016
ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS			PASIVOS CORRIENTES:	NOTAS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.1	56,675.96	38,575.66	Acreedores comerciales	6.10	35,244.99	34,155.19
Activos financieros				Obligaciones con instituciones financieras		36,008.90	-
Cuentas por cobrar clientes no relacionados - neto	6.2	40,017.47	42,019.92	Proveedores relacionados	6.3	7,826.57	12,549.19
Clientes relacionadas	6.3	2,858.64	7,334.38				
Otras cuentas por cobrar	6.4	14,878.37	3,553.13	Otras obligaciones corrientes			
Inventarios	6.5	168,904.97	142,602.88	Pasivos por impuestos corrientes	6.11	4,259.62	2,943.75
Servicios y otros pagos anticipados	6.6	22,281.07	17,924.35	Otras cuentas por pagar	6.12	74,292.55	26,573.50
Activos por impuestos corrientes	6.7	17,667.99	11,496.03	Beneficios a empleados	6.13	16,469.02	16,477.11
Total activos corrientes		<u>323,284.47</u>	<u>263,506.35</u>	Anticipo clientes	6.14	141,619.58	114,837.24
				Participación trabajadores	6.15	30,706.44	16,386.17
				Impuesto a la renta	6.15	20,761.02	-
				Total pasivos corrientes		<u>367,188.69</u>	<u>223,922.15</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:				PASIVOS NO CORRIENTE:			
Propiedad, planta y equipo - neto	6.8	122,096.23	283,552.07	Dividendos por pagar	6.16	4,503.64	-
Otros activos	6.9	346,396.02	-	Otras cuentas por pagar relacionadas	6.3	40,893.73	77,212.82
				Beneficios a empleados	6.12	57,366.35	46,626.19
				Total pasivo no corriente		<u>102,763.72</u>	<u>123,839.01</u>
				PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	6.17		
Total activos no corrientes		<u>468,492.25</u>	<u>283,552.07</u>	Capital social		800.00	800.00
				Aportes futura capitalización		39,056.31	38,856.31
				Reservas		10,066.70	10,066.70
				Otros resultados integrales		22,028.67	19,173.88
				Resultados Acumulados		116,423.63	60,516.67
				Resultado del ejercicio		133,449.00	69,883.70
				Total patrimonio		<u>321,824.31</u>	<u>199,297.26</u>
Total		<u>791,776.72</u>	<u>547,058.42</u>	Total		<u>791,776.72</u>	<u>547,058.42</u>

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros.

ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.016
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESERVA DE PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	GANANCIA ACTUARIAL	REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		GANANCIAS ACUMULADAS	PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		
Saldo al 01 de enero del 2.016	800.00	38,856.31	400.00	8,293.28		12,037.00	7,136.88	74,772.10	(43,395.85)	12,444.35	27,468.49	138,812.56
Transferencia								27,468.49			(27,468.49)	-
Reserva legal			1,373.42					(1,373.42)				0.00
Ajuste por errores pasados								(1,065.70)	(8,333.30)			(9,399.00)
Resultado del ejercicio											92,854.99	92,854.99
Impuesto a la renta											(22,971.29)	(22,971.29)
Saldo al 31 de diciembre del 2.016	800.00	38,856.31	1,773.42	8,293.28	0.00	12,037.00	7,136.88	99,801.47	(51,729.15)	12,444.35	69,883.70	199,297.26
Transferencia								69,883.70			(69,883.70)	-
Ajuste actuarial					2,854.79							2,854.79
Aportes de socios		200.00										200.00
Dividendos								(13,976.74)				(13,976.74)
Resultado del ejercicio											174,003.14	174,003.14
Impuesto a la renta											(40,554.14)	(40,554.14)
Saldo al 31 de diciembre del 2.017	800.00	39,056.31	1,773.42	8,293.28	2,854.79	12,037.00	7,136.88	155,708.43	(51,729.15)	12,444.35	133,449.00	321,824.31

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros.