

EL ZAMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL ICTP

CONGRESOS TURISMO ECUADOR S.A.

RUC: 1990917333001

BALANCE GENERAL

REPRESENTATIVO EN \$ DOLARES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
		\$ 29.013,66	
DISPONIBLES	\$ 400,00	Cuentas y Doc. x Pagar a Proveedores	\$2.755,25
Caja-Bancos	\$ 400,00	otros pasivos	\$26.230,86
INVENTARIOS	\$ 0,00	1% cuentas incobrables	\$27,55
materia prima directa	\$ 0,00	Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	\$0,00
materia prima indirecta	\$ 0,00	OBLIG. CON INSTIT.FINANCIERAS	\$ 0,00
EXIGIBLES	\$ 28.586,11	creditos adquiridos	\$0,00
Documentos y cuentas por cobrar comerciales	\$ 7.950,28	OBLIGACIONES Y BENEF. EMPLEADOS	\$ 38.450,61
	\$ 28.986,11	HONORARIOS Y OTROS PAGOS	\$35.270,46
Otras cuentas por cobrar corrientes	\$ 20.635,83	Sueldos y Salarios	\$3.180,15
		Beneficios sociales por pagar	\$0,00
TOTAL DE ACT. CORRIENTES			
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	PASIVO CORRIENTE	
BODEGA-FABRICA Y VIVIENDA	\$ 0,00	OBLIGACIONES FISCALES	\$ 2.755,25
(-)depreciacion acumulada	\$ 0,00	Iva Pagado 2019	\$2.755,25
ENSERES Y MENAJES		Interes Pagada	
(-)depreciacion acumulada	\$ 0,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$70.219,52
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	PATRIMONIO	
(-)depreciacion acumulada	\$ 0,00	CAPITAL	
VEHICULO	\$ 0,00	CAPITAL SOCIAL	-\$ 58.292,97
(-)depreciacion acumulada	\$ 0,00	UTILIDADES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2017	\$ 17.769,71
		UTILIDAD o PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2018	\$ 710,15
TOTAL ACTIVOS	\$ 28.986,11	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 28.986,11

Zamora, 1 de enero del 2019



JIMENEZ ROMERO KATY ALEXANDRA
GERENTE



Cpb. PINELA VILLON JOSUE ALBERTO
CONTADOR



**EL ZAMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION
TECNICA PROFESIONAL ICTP CONGRESOS TURISMO**

RUC: 1990917333001

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
REPRESENTATIVO EN \$ DOLARES**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES **\$ 39,389,02**

VENTAS factur. Tar. 12%

\$ 38.564,74

VENTAS factur. Tar. 0%

\$ 0,00

VENTAS sin factur.

(-)

COSTO DE VENTAS

\$ 824,28

(-)COSTOS OPERACIONALES **\$ 0,00**

ARRIENDO

\$ 0,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD

\$ 0,00

SUMINISTROS, MATERIALES,

\$ 0,00

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS **\$ 39.389,02**

(-)

(-)GASTOS

GASTOS OPERACIONALES **\$ 40.099,17**

SUELDOS Y S HONORARIOS Y OTROS PAGOS

\$ 35.270,46

Sueldos y Salarios

\$ 3.180,15

OTROS

\$ 1.648,56

BENEFICIOS SOCIALES

\$ 0,00

DEPRECIACIONES

\$ 0,00

(-)

\$ 0,00

OTROS GASTOS **\$ 0,00**

IVA CARGADO AL GASTO

\$ 0,00

GASTOS DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

(=)

CUENTAS INCOBRABLES

\$ 0,00

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$-710,15

Zamora, 1 de enero del 2019

JIMENEZ ROMERO KATY ALEXANDRA

GERENTE

Cpb. PINELA VILLON JOSUE ALBERTO

CONTADOR



**EL ZAMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNICA
PROFESIONAL ICTP CONGRESOS TURISMO ECUADOR S.A.**

RUC: 1990917333001

FLUJO DE EFECTIVO

REPRESENTATIVO EN \$ DOLARES

- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLES	\$ 400,00
Caja-Bancos	\$ 400,00

Zamora, 1 de enero del 2019

JIMENEZ ROMERO KATY ALEXANDRA

GERENTE

PINELA VILLON JOSUE ALBI

CONTADOR

AMORANO INSTITUTO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL ICTP

CONGRESOS TURISMO ECUADOR S.A.

RUC: 1990917333001

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

REPRESENTATIVO EN \$ DOLARES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CAPITAL SUSCRITO

\$ 800,00

CAPITAL PAGADO

-\$ 38.706,42

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

\$ 39.506,42

JIMENEZ ROMERO KATY ALEXANDRA

GERENTE

Cpb. PINELA VILLON JOSUE ALBERTO

CONTADOR

Zamora, 1 de enero del 2019