

**TRANSAQUAFIT S.A.**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**2016**

**2015**

**Caja**

|              |      |                  |             |
|--------------|------|------------------|-------------|
| Caja General | US\$ | 30,058.29        | 0.00        |
|              |      | <b>30,058.29</b> | <b>0.00</b> |

**Bancos**

|                    |      |                  |             |
|--------------------|------|------------------|-------------|
| Guayaquil Cta Cte. | US\$ | 372.30           | 0.00        |
|                    |      | <b>372.30</b>    | <b>0.00</b> |
|                    | US\$ | <b>30,430.59</b> | <b>0.00</b> |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**2016**

**2015**

|                 |      |                 |             |
|-----------------|------|-----------------|-------------|
| Cientes Locales | (a)  | 2,178.00        | 0.00        |
|                 | US\$ | <b>2,178.00</b> | <b>0.00</b> |

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**2016**

**2015**

|                           |      |                 |             |
|---------------------------|------|-----------------|-------------|
| Retenciones en la Fuente  | (1)  | 22.00           | 0.00        |
| Credito tributario I.V.A. | (2)  | 8,487.13        | 0.00        |
|                           | US\$ | <b>8,509.13</b> | <b>0.00</b> |

**(1) Retenciones en la Fuente**

|                             |      |              |             |
|-----------------------------|------|--------------|-------------|
| Retenciones fuente clientes |      | 22.00        | 0.00        |
|                             | US\$ | <b>22.00</b> | <b>0.00</b> |

(\*) Saldo que corresponde a la Retención en la Fuente del periodo, valor considerado como credito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico 2016;

**(2) Credito Tributario IVA**

|                 |      |                 |             |
|-----------------|------|-----------------|-------------|
| 12% IVA Compras |      | 8,487.13        | 0.00        |
|                 | US\$ | <b>8,487.13</b> | <b>0.00</b> |

**OTRAS OBLIGACIONES**

**2016**

**2015**

|                                  |      |               |             |
|----------------------------------|------|---------------|-------------|
| Con la Administración Tributaria | (1)  | 144.00        | 0.00        |
|                                  | US\$ | <b>144.00</b> | <b>0.00</b> |

**(1) Con la Administración Tributaria**

|                              |      |               |             |
|------------------------------|------|---------------|-------------|
| Retención en la Fuente       | (a)  | 60.00         | 0.00        |
| Retencion I.V.A.             | (b)  | 84.00         | 0.00        |
| Impuesto a la Renta Compañía | (*)  | 0.99          | 0.00        |
|                              | US\$ | <b>144.99</b> | <b>0.00</b> |

(\*) De acuerdo a la Ley de Regimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 22% para este periodo 2016, de acuerdo a la adiministracion tributaria S.R.I.

**(a) Retención en la Fuente**

|                              |      |              |             |
|------------------------------|------|--------------|-------------|
| 10% Honorarios Profesionales |      | 60.00        | 0.00        |
|                              | US\$ | <b>60.00</b> | <b>0.00</b> |

**(b) Retención I.V.A.**

100% Bienes y Servicios

|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
|             | <u>84.00</u> | <u>0.00</u> |
| <b>US\$</b> | <b>84.00</b> | <b>0.00</b> |

**PASIVOS A LARGO PLAZO**

|                   | <b>2016</b>             | <b>2015</b>        |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar | (1) <u>98,755.50</u>    | <u>0.00</u>        |
| <b>US\$</b>       | <b><u>98,755.50</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

**(1) Cuentas por Pagar**

|              |                         |                    |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| Aquafit S.A. | (a) <u>98,755.50</u>    | <u>0.00</u>        |
| <b>US\$</b>  | <b><u>98,755.50</u></b> | <b><u>0.00</u></b> |

*(a) Nota: Préstamo otorgado a largo plazo pendiente por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera gastos de intereses por este concepto. Además de la adquisición de 2 vehículos cuyo valor asciende a 60,000.00 USD.*