

TRANSAQUAFIT S.A.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
2017
2016
2015
Caja

Caja General

US\$	31,260.22	30,058.29	0.00
	31,260.22	30,058.29	0.00

Bancos

Guayaquil Cta Cte.

US\$	226.37	372.30	0.00
	226.37	372.30	0.00
US\$	31,486.59	30,430.59	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS
2017
2016
2015

Clientes Locales

(a)	0.00	2,178.00	0.00
US\$	0.00	2,178.00	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2017
2016
2015

Retenciones en la Fuente

(1)	22.00	22.00	0.00
(2)	8,487.13	8,487.13	0.00
US\$	8,509.13	8,509.13	0.00

Credito tributario I.V.A.

(1) Retenciones en la Fuente

Retenciones fuente clientes

US\$	22.00	22.00	0.00
	22.00	22.00	0.00

(*) 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

US\$	8,487.13	8,487.13	0.00
	8,487.13	8,487.13	0.00

OTRAS OBLIGACIONES
2017
2016
2015

Con la Administración Tributaria

(1)	0.00	144.00	0.00
US\$	0.00	144.00	0.00

(1) Con la Administración Tributaria

Retención en la Fuente

(a)	0.00	60.00	0.00
-----	------	-------	------

Retencion I.V.A.

(b)	0.00	84.00	0.00
-----	------	-------	------

Impuesto a la Renta Compañía

(*)	0.00	0.99	0.00
-----	------	------	------

US\$	0.00	144.99	0.00
------	-------------	---------------	-------------

(*) Para el período 2017 no se generó impuesto causado alguno al no obtener resultados positivos.

(a) Retención en la Fuente

10% Honorarios Profesionales

US\$	0.00	60.00	0.00
	0.00	60.00	0.00

(b) Retención I.V.A.

100% Bienes y Servicios	<u>0.00</u>	<u>84.00</u>	<u>0.00</u>
US\$	0.00	84.00	0.00

PASIVOS A LARGO PLAZO	2016	2016	2015
Cuentas por Pagar	(1) <u>96,777.50</u>	<u>98,755.50</u>	<u>0.00</u>
US\$	<u>96,777.50</u>	<u>98,755.50</u>	<u>0.00</u>

<u>(1) Cuentas por Pagar</u>			
Aquafit S.A.	(a) <u>96,777.50</u>	<u>98,755.50</u>	<u>0.00</u>
US\$	<u>96,777.50</u>	<u>98,755.50</u>	<u>0.00</u>

(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.