

**TRANSAQUAFIT S.A.****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO****2018****2017****Caja**

Caja General

US\$ 31,656.77  
**31,656.77**31,260.22  
**31,260.22****Bancos**

Guayaquil Cta Cte.

US\$ 10.02  
**10.02**226.37  
**226.37**US\$ **31,666.79****31,486.59****ACTIVOS FINANCIEROS****2018****2017**

Clientes Locales

(a) 0.00

0.00

US\$ **0.00****0.00****ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES****2018****2016**

Retenciones en la Fuente

(1) 118.00

22.00

Credito tributario I.V.A.

(2) 8,487.13

8,487.13

US\$ **8,605.13****8,509.13****(1) Retenciones en la Fuente**

Retenciones fuente clientes

118.00

22.00

US\$ **118.00****22.00**

(\*) 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 2018;

**(2) Credito Tributario IVA**

12% IVA Compras

8,487.13  
US\$ **8,487.13**8,487.13  
**8,487.13****PASIVOS A LARGO PLAZO****2018****2017**

Cuentas por Pagar

(1) 94,895.50  
US\$ **94,895.50**96,777.50  
**96,777.50****(1) Cuentas por Pagar**

Aquafit S.A.

(a) 94,895.50  
US\$ **94,895.50**96,777.50  
**96,777.50**

(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 3 vehículos cuyo valor asciende a 70,000.00 USD.