

1. EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja y Bancos	22.000,59
---------------------------	-----------

Total Efectivo	22.000,59
-----------------------	------------------

OTROS ACTIVOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	188.24
Inversiones	0.00

Total	188.24
--------------	---------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Edificio	41.476,57
Maquinaria y Equipos	9.102,22
Muebles y Enseres	28.142,80
Vehiculos	1.413.70

Propiedades, Planta y Equipos	80.684.19
--------------------------------------	------------------

Depreciación Acumulada	-79.657.19
------------------------	------------

Propiedades, Planta y Equipos, Netos	1.026.28
---	-----------------

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CORRIENTES

Anticipo de Clientes.	600.00
-----------------------	--------

Otras cuentas por Pagar	12.00
-------------------------	-------

612.00

5. SEGMENTO DE OPERACIÓN

VENTAS

ARRIENDOS 0%	9.500.00
ARRIENDOS 12%	1.200.00
	10.750.00

6. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social estaba constituido por 800 acciones ordinarias y nominativas con valor nominal de 1 cada una, totalmente pagadas.

ACCIONISTAS	Número de Acciones	Participación
PALADINES MOSQUERA ERNESTO	796	99,50%
PALADINES PALADINES ERNESTO	2	0,25%
PALADINES PALADINES NORA LUZ INES	2	0,25%

7. GASTOS DE ADMINISTRACION

Al 31 de diciembre de 2017, los gastos de administración se formaban de la siguiente manera:

SERVICIOS BASICOS	4.948.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.168.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.635.33
DEPRECIACIONES	159.69
OTROS GASTOS	4.948.01
	13.745.19