

FUNDACIÓN CIA. LTDA.
 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 al 31 de Diciembre de 2019

Nota A ACTIVO

El Activo está conformado por:

A1	Efectivo e Equivalentes a Efectivo		
	Efectivo en Caja	630.00	
	Deposito en Bancos	<u>67.12</u>	
	Total Efectivo Caja-Bancos		697.12
A2	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Locales		
	Clientes	<u>13,523.00</u>	
	Total Cuentas y Doc. Por Cobrar Clientes		13,523.00
A3	Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas		
	Funcionarios y Empleados	5,905.64	
	Accionistas	44,001.76	
	Relacionados	<u>5,277.22</u>	
	Total Cuentas y Doc. Por Cobrar No Relacionados		55,184.62
A4	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas		
	Anticipo a Proveedores	<u>550.00</u>	
	Total Otras Cuentas Por Cobrar Relacionados		550.00
A6	Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)		
	Impuestos	<u>11,711.70</u>	
	Total Crédito Tributario Renta		11,711.70

Nota B El Activo Fijo está conformado por:

B1	Terrenos	-	61,940.00
	<u>Depreciable</u>		
B2	Edificios	5%	580,723.92
B3	Muebles y Enseres	10%	48,826.09
B4	Eq.de Oficina	10%	15,751.90
B5	Eq.de Computacion	33%	29,947.72
B6	Instalaciones	10%	53,076.50
B7	Otros Activos	10%	28,609.32
			US\$ 756,935.45

	<u>Depreciacion Acumulada</u>		<u>Depreciacion</u>
B8	Edificios	5%	29,036.19
B8	Muebles y Enseres	10%	4,882.61
B8	Eq.de Oficina	10%	1,575.19
B8	Eq.de Computacion	33%	9,988.64
B8	Instalaciones	10%	5,307.65
B8	Otros Activos	10%	2,860.93
			US\$ (84,671.85)
	TOTALES		US\$ (84,671.85)

Nota C El pasivo esta conformado por:

C1	Cuentas y Documentos por Pagar proveedores		
	Proveedores	32,686.46	
	Total Proveedores		32,686.46
C2	Otras Cuentas y Documentos por Pagar		
	Sobregiros Bancarios	14,583.19	
	Servicio de Rentas Internas	2,915.45	
	Participacion de trabajadores 2013	4,104.05	
	Internacional School	4,219.00	
	Total Otras Cuentas y Doc. Por Pagar		25,821.69
C3	Impuesto a la Renta del Ejercicio		
	22% Impuesto a la Renta	7,007.71	
	Total Impuesto a la Renta del Ejercicio		7,007.71

C4	Participación de Trabajadores por pagar del Ejercicio		
	15% Participacion de Trabajadores	3,799.53	
		<u>3,799.53</u>	
	Total Participacion de Trabajadores		3,799.53
C5	Obligaciones con el less		
	Aporte 9.45%	5,642.25	
	Aporte 12.15%	7,258.54	
	Quirografario, Hipotecario, F.Reserva, Ext. Conyuge Dic. 2014	5,460.48	
		<u>5,460.48</u>	
	Total Credito Tributario Renta		18,361.27
C6	Anticipo de Clientes		
	Clientes	1,527.40	
		<u>1,527.40</u>	
	Total Anticipo de Clientes		1,527.40
C7	Provisiones		
	Decimo Tercer Sueldo	5,742.42	
	Decimo Cuarto Sueldo	34,366.35	
	Vacaciones	23,530.94	
		<u>23,530.94</u>	
	Total Provisiones		63,639.71
Nota D	El pasivo No Corriente está conformado por:		
D1	Cuentas y Documentos por Pagar proveedores		
	Proveedores	27,400.95	
		<u>27,400.95</u>	
	Total Proveedores		27,400.95
D2	Obligaciones Financieras No Corrientes Locales		
	Prestamo Produbanco	225,544.93	
		<u>225,544.93</u>	
	Total Obligaciones Financieros No Corrientes Locales		225,544.93
D3	Prestamos a Accionistas		
	Sanchez Vascones Mercedes Concepcion	32,619.79	
		<u>32,619.79</u>	
	Total Prestamos a Accionistas		32,619.79

D4	Otras Cuentas por Pagar No Corriente		
	MC.Foxcorp	<u>265,750.30</u>	
	Total Otras Cuentas por Pagar No Corriente		265,750.30

D5	Provision para Jubilacion Patronal		
	Jubilacion Patronal	<u>11,968.99</u>	
	Total Provision para Jubilacion Patronal		11,968.99

Nota E El Patrimonio está conformado por:

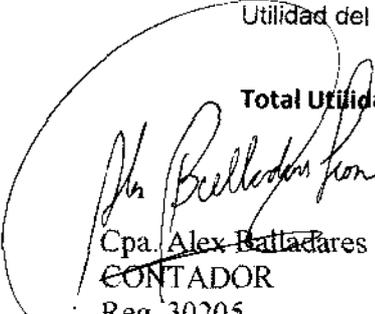
El capital Social

E1

Al 31 de diciembre del 2014 , el capital social de la Compañía está constituido por 400 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 1,00 cada una.

E5	Utilidad No distribuida de Ejercicios Anteriores		
	Utidad de Ejercicios Anteriores	<u>84,816.53</u>	
	Total Utilidad de Ejercicios Anteriores		84,816.53

E6	Utilidad del ejercicio		
	Utilidad del Ejercicio 2014	<u>14,522.98</u>	
	Total Utilidad del Ejercicio		14,522.98


Cpa. Alex Battadares L.
CONTADOR
Reg. 30205