

EDUSOLER CIA LTDA

**NOTAS ACLARATORIAS SOBRE
ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EDUSOLER CIA. Ltda.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2015

ANEXO DE CAJA - BANCOS

**CAJA Y
BANCOS:**

		<u>ANEXO # 1</u>
		<u>TOTAL</u>
CAJA		
<u>Caja General- Soler</u>		
Caja General	US\$	0.00
Caja General Diferida		41,964.99
<u>Caja Chica/ Soler</u>		
Caja Chica - Soler	US\$	280.00
TOTAL EN CAJA		<u>42,244.99</u>
<u>Caja General- Internat.</u>		
Caja General		0.00
<u>Caja Chica/ Internat.</u>		
Caja Chica - Internacional		0.00
TOTAL EN CAJA	US\$	<u>0.00</u>
TOTAL GENERAL CAJA	US\$	<u>42,244.99</u>
BANCOS/ Soler		
Produbanco - Cta.Cte. # 02015009471		23,401.73
Pichincha - Cta. Cte. # 2100072363		8,949.28
Produbanco - Cta.Ahorros # 12015104384		40.06
TOTAL EN BANCOS		<u>32,391.07</u>
BANCOS/ Internat.		
Produbanco - Cta.Cte. # 02015009463		22.81
TOTAL EN BANCOS	US\$	<u>22.81</u>
TOTAL GENERAL BANCOS	US\$	<u>32,413.88</u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$	<u>74,658.87</u>

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR:			ANEXO # 2
	PARCIAL	TOTAL	
<u>Cientes- Soler:</u>			
Cientes - Soler	US\$ 65,710.43		
Cheq. Posfech. Soler	2,234.26		
	<u>67,944.69</u>	67,944.69	
<u>Cientes- Internat.:</u>			
Cientes - Intern.	US\$ 2,500.41		
	<u>2,500.41</u>	70,445.10	
(-) Provision Ctas Incob.		0.00	
	Cientes Neto	<u>70,445.10</u>	
<u>Func. y Empl.- Soler</u>			
Lopez Garcia Adriana	US\$ 31.60		
Solano Peña Edwin	205.90		
Pincay Baque Luz	107.37		
Torres López Diego	58.41		
Vasconez Martinez Mercedes	11.55		
Núñez Manzano José	36.60		
Briones Pita María	12.20		
Pilataxi de los Santos Angela	31.65		
Mendez Villavicencio José	165.64		
Molina Toala Yadira	22.00		
Murillo Mena Clara	202.05		
Romero Lorenti Sheyla	137.07		
BacaLucio Adriana	222.00		
Holguin Malave Karen	446.09		
Andrade Zambrano Rosalía	200.00		
Loy Carvajal Paola	144.21		
German Espinoza Jenny	24.58		
Ney Velazco Beatriz	110.18		
Pincay Garces Vanessa	194.76		
Medina Rodriguez Patricia	568.95		
Avilez Valdez Fredda	163.41		
Mindiolaza Cruz Manuel	10.00		
Murillo Yupanqui Cinthia	112.49		
Quiñonez Peralta Grace	114.80		
Agusto Mancero Cristhian	103.75		
Guzman Casquete Ginna	66.37		
Valencia Rodríguez María	197.49		
Reguera Diego Ben	23.87		
Ramirez Salinas Silvia	1,151.67		
Estrella Muñoz Sonia	257.61		
	<u>5,134.27</u>	5,134.27	
<u>Ctas. x Cobrar- Relac. : Soler</u>			
Cacaotech S.A.	US\$ 11,033.07	11,033.07	
<u>Otras Ctas. x Cobrar: Internat.</u>			
Brocasio	US\$ 130.00		
	US\$ 130.00	130.00	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	US\$	<u>86,742.44</u>	

ANEXO DE ACTIVOS
0

		ANEXO # 3
PAGOS ANTICIPADOS:	PARCIAL	TOTAL
<u>Antic. A Proveed.: Soler</u>		
Varios	US\$ 1,200.00	
	US\$ 1,200.00	
<u>Antic. A Proveed.: Internat.</u>		
Serv. Prestados	US\$ 0.00	
	US\$ 0.00	1,200.00
<u>Impuestos Soler:</u>		
Cred. Trib. Renta- Ret. Fte.	US\$ 4,985.82	
Anticipo de Imp. A la Renta	10,420.08	
	US\$ 15,405.90	
<u>Impuestos I.T.S.:</u>		
Retenc. Fte.	US\$ 1,015.01	
Antic. de Imp. A la Renta	3,768.15	
	US\$ 4,783.16	20,189.06
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	US\$	20,189.06

**ANEXO A PASIVOS
ANEXO DE ACTIVOS FIJOS**

A. FIJOS- SOLER	% DEPREC.	C. DE ADQ. 2014	DEPREC. 2013	DEPREC. 2014	DEPREC. 2015	DEPREC. ACUM.	NETO
No Depreciable							
Terrenos	0.00	61,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.00
TOTALES		61,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,940.00
Depreciable							
Edificios	5.00	591,782.24	(23,559.74)	(25,051.41)	(29,174.40)	(77,785.55)	513,996.69
Muebles y Enseres	10.00	35,273.99	(567.71)	(1,163.47)	(2,583.42)	(4,314.60)	30,959.39
Eq.de Oficina	10.00	11,847.91	(249.85)	(278.46)	(660.97)	(1,189.28)	10,658.63
Eq.de Computacion	33.33	9,155.31	(140.16)	(193.69)	(3,037.34)	(3,371.19)	5,784.12
Instalaciones	10.00	67,356.42	(2,690.43)	(4,784.27)	(5,753.92)	(13,228.62)	54,127.80
Otros Activos	10.00	25,104.15	(1,471.93)	(2,207.91)	(2,410.37)	(6,090.21)	19,013.94
Eq.de Comp. Deprec. 100%		17,964.65	(9,481.51)	(5,987.62)	(2,495.52)	(17,964.65)	0.00
TOTALES	US\$	758,484.67	(38,161.33)	(39,666.83)	(46,115.94)	(123,944.10)	634,540.57
TOTALES SOLER	US\$	820,424.67	(38,161.33)	(39,666.83)	(46,115.94)	(123,944.10)	696,480.57
A. FIJOS- ITS	% DEPREC.	C. DE ADQ.	DEPREC.	DEPREC.	DEPREC.	DEP.ACUM.	NETO
Muebles y Enseres	10.00	0.00	0.00	(1,062.34)	1,062.34	0.00	0.00
Eq.de Oficina	10.00	0.00	0.00	(399.95)	399.95	0.00	0.00
Eq.de Computacion	33.33	0.00	0.00	(1,908.90)	1,908.90	0.00	0.00
Maq.Equip. E Instalac.	10.00	0.00	(108.00)	(237.91)	345.91	0.00	0.00
Otros Activos	10.00	0.00	0.00	(771.03)	771.03	0.00	0.00
TOTALES	US\$	0.00	(108.00)	(4,380.13)	4,488.13	0.00	0.00
TOTALES	US\$	820,424.67	(38,269.33)	(44,046.96)	(41,627.81)	(123,944.10)	696,480.57
A. FIJOS- ITS	% DEPREC.	C. DE ADQ.	DEPREC.	DEPREC.	DEPREC.	DEP.ACUM.	NETO
Muebles y Enseres	10.00	17,111.24	0.00	(1,062.34)	(577.36)	(1,639.70)	15,471.54
Eq.de Oficina	10.00	12,233.91	0.00	(399.95)	(407.80)	(807.75)	11,426.16
Eq.de Computacion	33.33	2,912.75	0.00	(1,908.90)	(323.61)	(2,232.51)	680.24
Maq.Equip. E Instalac.	10.00	70.00	(108.00)	(237.91)	345.91	0.00	70.00
Otros Activos	10.00	5,497.65	0.00	(771.03)	(183.27)	(954.30)	4,543.35
TOTALES	US\$	37,825.55	(108.00)	(4,380.13)	(1,146.13)	(5,634.26)	32,191.29

CUENTAS POR PAGAR:
**DOLARES CASILL.
#**
Proveedores Soler :

Hispana de Seguros	US\$	1,545.66	
Servicio de Rentas Internas		1,185.41	
Juan Marcet Cia Ltda.		38.56	
Paco Comercial e Industrial		2.16	
Gaitalin S.A.		10.00	
Plua Elizalde Johanna		232.90	
Batyam S.A.		1.68	
Carlos Vazconez Martinez		169.20	
Acreedores de Caja Chica		196.54	
Consult.en Estrategia Amable		4,675.02	
Natalia Cervantes Ramirez		47.00	
Cartimex		13.00	
Viaprinto S.A.		11.01	
Cabello Garcia Matilde		300.00	
Herbas Maruri Paula		48.29	
Pincay Baque Luz		50.00	
Leiton Batioja Jackson		702.00	
		<u>9,228.43</u>	9,228.43

Ctas. Por Pagar - Proveed.- Internac.

Editexsa	US\$	13,325.65	
		<u>13,325.65</u>	13,325.65

Ctas. Por Pagar - Ctas Relac.- Soler

Edusoler Prestamo -Produb.	US\$	49,192.38	
		<u>49,192.38</u>	

Ctas x Pagar- Relac. / Intern.

Ceischool	US\$	32,781.83	
		<u>32,781.83</u>	81,974.21

Impuestos por Pagar -Soler:
Retenc. Fiscales

Retenc. Fte. 1%	US\$	10.34	
Retenc. Fte. 2%		25.14	
Retenc. Fte. 70%		32.81	
Retenc. Iva. 100%		26.09	
	US\$	<u>94.38</u>	

Acreed. IESS - Soler:

Prestamo Quirografario	US\$	1,295.85	
Prestamo Hipotecario		1,697.26	
Extensión de Conyuge		20.46	
Fondo de Reserva		671.38	
less por Pagar		7,549.24	
	US\$	<u>11,234.19</u>	11,328.57

Imp. a la Renta y Partic. Trab. Soler:

Imp. A la Renta de Cía	US\$	17,587.13	
15% Partic. De Trabaj.		3,082.13	
15% Partic. De Trabaj.		5,442.43	
	US\$	<u>26,111.69</u>	26,111.69

Acreed. Fiscales y Laborales - Soler:

Liquid. por Pagar	US\$	1,655.16	
	US\$	1,655.16	1,655.16

Ctas x Pagar - Accion. Soler

Sanchez Vascones Fasana	US\$	4,258.10	
Sanchez Vascones Frances		3,388.36	
Sanchez Vascones Ricardo		12,120.93	
	US\$	19,767.39	

Ctas x Pagar - Accion. Internat.

Sanchez Vascones Mercedes	US\$	3,500.00	
Romo Hanan Maria Concepcion		11,174.18	
	US\$	14,674.18	34,441.57

Acreed. Fisc. y Laborales - Internat.:

Imp. A la Renta de Cia	US\$	905.72	
15% Partic. De Trabaj.		717.40	
	US\$	1,623.12	1,623.12

Prov. De Benef. Soc. - Soler:

Decimo Tercer Sueldo	US\$	3,030.10	
Decimo Cuarto Sueldo		10,619.68	
Vacaciones		12,000.06	
	US\$	25,649.84	

Prov. De Benef. Soc. - I.T.S.:

Decimo Tercer Sueldo	US\$	13,034.46	
Decimo Cuarto Sueldo		3,662.92	
Vacaciones		16,105.83	
	US\$	32,803.21	58,453.05

Anticipo de Clientes- Soler:

Antic. de Clientes	US\$	8,868.17	
	US\$	8,868.17	8,868.17

Otras Ctas. Por Pagar- Internac.:

Varios	US\$	6,518.68	
	US\$	6,518.68	6,518.68

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	US\$	253,528.30	
-------------------------	------	------------	--

ANEXO DE PASIVOS A LARGO PLAZO

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR L/PLAZO:

DOLARES

Proveed. -Soler:

MC.Foxcorp	US\$	220,205.65	
	US\$	220,205.65	220,205.65

Bancos Locales -Soler:

Produbanco	US\$	184,327.18	
	US\$	184,327.18	184,327.18

Jubil. Patr. e Indemn. Laborales:

Provis.Jub.Patronal	US\$	82,290.00	
Provis.Jub. Desahucio		25,927.00	
		108,217.00	108,217.00

US\$ 512,749.83

PATRIMONIO NETO

ANEXO 9

CAPITAL SUSCRITO:

ANEXO 9.1

ACCIONISTAS- Soler	C.IDENT.	# ACCION.	% ACC.	TOTAL
Sanchez Vascones Fasana		200	1.00	200.00
	S.TOTAL	200	1.00	200.00
ACCIONISTAS- Internat.				
Sanchez Vascones Mercedes	916657539	100	1.00	100.00
Sanchez Vascones Frances	916657562	100	1.00	100.00
	S.TOTAL	100	1.00	200.00
	TOTAL			400.00

RESULT. AÑOS ANTER. - soler:

Utilidad de Ejercic. Anter. A 2013	US\$	84,816.53
Utilidad de Ejercic. Anter. A 2014		11,363.41
		<u>96,179.94</u>

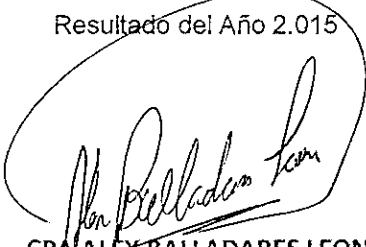
RESULT. AÑOS ANTER. - I.T.S.:

Resultado Años Anter. Año 2014	Internat.	3,159.57
	US\$	<u>3,159.57</u>
TOTAL		<u>99,339.51</u>

RESULT. EJERCICIO CTE. - INTERN.:

Resultado del Año 2.015	Soler	US\$ 133,932.72
Resultado del Año 2.015	Internat.	US\$ (97,649.88)
	US\$	<u>36,282.84</u>

TOTAL DE PATRIM. US\$ 136,022.35


CPA ALEX BALLADARES LEON
Contador Reg. 30205