



San Francisco de Quito, a 29 de abril del 2009

Señora

ROSA SANDOVAL DE DÍAZ

**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE S.A.
EDUCAVALLE**

Presente

Asunto:

INFORME ANUAL DEL COMISARIO, AÑO 2009

Atención:

Accionistas de Servicios Educativos del Valle S.A. Educavalle

De mis consideraciones:

En calidad de Comisario de la Compañía Servicios Educativos del Valle Educavalle S. A., debidamente elegido por la Junta General de Accionistas, me dirijo a ustedes para presentarles el informe de control interno correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2009, para lo cual he sido debida y expresamente convocado con todos los documentos financieros originales para el descargo respectivo

Se ha realizado una revisión analítica detallada de los estados financieros de situación general y de resultados, así como las principales políticas administrativas y contables que norman el buen funcionamiento de la Institución, concluyendo que todos los procesos contables están correctamente elaborados, rigiéndose a los principios contables generalmente aceptados, bajos las reglamentaciones y leyes ecuatorianas.

Dejo a criterio de la Junta General de Accionistas para que de ser necesario enmiende o ratifique ciertas políticas particulares que norman la Compañía, no sin antes dejar expresa constancia que se deben nivelar los reales ingresos totales con una nueva pensión mensual.

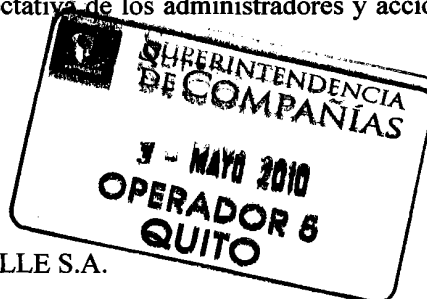
Lastimosamente no es factible por parte de la Compañía fijar los valores de cobro real con un margen de rentabilidad básico, porque se depende de la decisión de una Comisión de Costos de la Educación particular que es inconstitucional y totalmente anti técnica, convirtiéndose en una seria amenaza para la estabilidad de la empresa.

Adicionalmente recomiendo a los accionistas realizar un incremento en la participación accionaria mayor a los 50.000 dólares para desaparecer el causal de liquidación de la empresa por parte de la Superintendencia de Compañías por las pérdidas consecutivas de los dos últimos años

Seguro de haber cumplido con la expectativa de los administradores y accionistas de la Compañía Educavalle S.A., me suscribo.

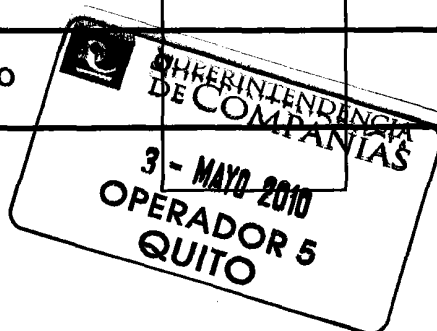
Atentamente,

Comisario
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE S.A.
Educavalle S.A.



**ANEXO PARA EL INFORME A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS E
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2009**

COD. CONTAB.	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	COD. TRIB.	VALOR
11101.01	CAJA GENERAL	2,758.29		
11101.02	CAJA CHICA	200.00		
11102.09	BANCO PACIFICO AHORROS	4,048.00		
	CAJA, BANCOS	7,006.29	311	7,006.29
11201.01	C X C ALUMNOS	7,071.10	313	7,071.10
11202	C X C EMPLEADOS	4,165.00		
11203	OTRAS C X C Y LIQUIDAR	80,465.40		
	OTRAS CUENTAS X COBRAR	84,630.40	317	84,630.40
11204.01	RETENCION PAGADA X ANTICIP.	2,123.27	324	2,123.27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	100,831.06
12203.01	MUEBLES Y ENSERES	70,338.91	343	70,338.91
12201.01	EQUIPO DE OFICINA	1,359.85		
12204.01	LABORATORIOS	3,832.00		
12205.01	EQUIPO EDUCACION FISICA	4,595.54		
12206.01	EQUIPO AUDIOVISUAL	8,147.00		
12208.01	EQUIPO DENTAL	1,475.00		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,409.39	344	19,409.39
12202.01	EQUIPO DE COMPUTACION	35,504.64	345	35,504.64
11209.01	VEHICULOS	142,770.00	346	142,770.00
12207.01	EQUIPO MANTENIMIENTO	2,886.00		
	OTROS ACTIVOS FIJOS	2,886.00	347	2,886.00
12201.02	DEPREC.EQUIPO DE OFICINA	1,172.41		
12202.02	DEPREC.EQ.DE COMPUTACION	28,917.50		
12203.02	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	42,086.25		
12204.02	DEPREC.LABORATORIOS	3,832.00		
12205.02	DEPREC.EQ.EDUCACION FISICA	3,265.40		
12206.02	DEPREC.EQ.AUDIOVISUAL	7,336.79		
12207.02	DEPREC.EQ.MANTENIMIENTO	2,886.00		
12208.02	DEPREC.EQUIPO DENTAL	1,157.19		
12209.02	DEPREC.VEHICULOS	55,451.98		
	DEPRECIACION ACUMULADA	146,105.52	348	-146,105.52
12101.01	TERRENOS	5,000.00	349	5,000.00
	TOTAL ACTIVO FIJOS		369	129,803.42
	TOTAL ACTIVO		399	230,634.48
21102	C X P VARIOS			



	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR	67,666.81	411	67,666.81
21201.02	C X P BANCOS			
	OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERA	101,340.75	415	101,340.75
21104.01	C X P C.P.F.	729.94		
21104.02	ASOCIACION PROF. Y EMPLEADOS	2,388.00		
	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR	3,117.94	419	3,117.94
21303.01	C X P RETENCION EN LA FUENTE	537.14		
21303.02	C X P IVA	709.73		
	IR X PAGAR DEL EJERCICIO	1,246.87	423	1,246.87
21101	C X P EMPLEADOS	24,939.37		
21302	C X P IESS	3,963.15		
		28,902.52	427	28,902.52
21301.01	DECIMO TERCER SUELDO	2,795.82		
21301.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,452.00		
	PROVISIONES	8,247.82	428	8,247.82
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	210,522.71
22101	C X P LARGO PLAZO			
	C X P BANCOS	13,945.36	449	13,945.36
	C X P BUSES ESCOLARES	47,750.64	451	47,750.64
		61,696.00	469	61,696.00
	TOTAL PASIVO		499	272,218.71
31101.01	ACCIONISTAS	800.00	501	800.00
	PERDIDA DEL EJERCICIO	-42,384.23	519	-42,384.23
	TOTAL PATRIMONIO	-41,584.23	598	-41,584.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	230,634.48
41101.01	INGRESO MATRICULAS	48,609.70		
41101.02	INGRESO PENSIONES	611,530.05		
41102	INGRESO POR DERECHOS	10,473.00		
41103	OTROS INGRESOS	78,816.03		
	VENTAS GRAVADAS TARIFA CERO	749,428.78	602	749,428.78
	TOTAL INGRESOS		699	749,428.78
5.01.	GASTOS PERSONAL DOCENTE	228,207.28		
5.02.01.	GASTOS PERSONAL ADMINIST.	79,846.11		
5.02.02.	GASTOS PERSONAL DIRECTIVO	72,204.38		
5.03.	GASTOS PERSONAL SERVICIO	27,293.34		

	SUELDOS,SALARIOS	407,551.11	716	407,551.11
51101	GTOS.BENEF.SOCIALES DOCENTE	48,622.73		
51102	GTOS.BENEF.SOCIALES ADMINIS.	21,334.79		
51103	GTOS.BENEF.SOCIALES DIRECTIVO	7,759.63		
51104	GTOS.BENEF.SOCIALES SERVICIO	8,297.34		
	BENEFICIOS SOCIALES	86,014.49	718	86,014.49
51202	ARRIENDO BIENES INMUEBLES	64,811.50	726	64,811.50
51204	GASTO MANTENIMIENTO Y REPARAC	24,449.94	728	24,449.94
51206.06	COMBUSTIBLES	7,500.07	730	7,500.07
51206.07	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,206.13	732	1,206.13
51203.01	GASTO MATERIAL DIDACTICO	325.48		
51203.02	GASTO SUMINISTROS	8,600.95		
51203.03	GASTO MATERIAL DEPORTIVO	327.50		
51203.04	GASTO MATERIAL MEDICO	2,666.16		
51203.05	GASTO MATERIAL ODONTOLOGICO	169.20		
	SUMINISTROS Y MATERIAL	12,089.29	734	12,089.29
51201	TRANSPORTE		736	-
51207.01	GASTO INTERES BANCARIO	4,114.96		
51207.04	GASTO COMISION TARJ.CREDITO	2,212.04		
51207.05	GASTOS FINANCIEROS	1,362.13		
	INTERESES BANCARIOS	7,689.13	754	7,689.13
51207.02	GASTO INTERES Y MULTAS FISC.	184.08		
51207.03	GASTO INTERES A TERCEROS	60,286.56		
	INTERES PAGADOS A TERCEROS	60,470.64	758	60,470.64
51206.10	SEGUROS Y REASEGUROS	7,787.24	772	7,787.24
51206.12	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS)	1,593.34	775	1,593.34
51206.08	GASTO CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	10.00		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	10.00	776	10.00
51205	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44,667.76	784	44,667.76
51206.03	SERVICIOS PUBLICOS	11,031.90	788	11,031.90
51202.03	GASTO ARRIENDOS VARIOS	1,770.07		
51206	GASTO SERVICIOS VARIOS	50,971.54		
51208.01	GASTOS LEGALES	1,380.30		
51211	GASTOS DEPORTISTAS	818.56		
	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	54,940.47	790	54,940.47
	TOTAL GASTOS		798	791,813.01
	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	42,384.23

ACTIVO

11	ACTIVO CORRIENTE			
11101	CAJA			
11101.01	CAJA GENERAL	2,758.29		
11101.02	CAJA CHICA	200.00		
		<u>2,958.29</u>		
11102	BANCOS			
11102.09	BANCO PACIFICO AHORROS	4,048.00		
		<u>4,048.00</u>		
11201	C X C ALUMNOS			
11201.01	C X C CHEQUES PROTESTADOS	7,071.10		
		<u>7,071.10</u>	anexo 1.1	
11202	C X C PERSONAL			
11202.01	C X C PERSONAL DOCENTE	156.51		
11202.02	C X C PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,940.88		
11202.03	C X C PERSONAL DIRECTIVO	1,884.04		
11202.04	C X C PERSONAL SERVICIO	183.57		
		<u>4,165.00</u>	anexo 1.2	
11203	OTRAS C X C Y LIQUIDAR			
11203.01	C X C DEPOSITOS EN GARANTIA	5,401.96		anexo 1.3
11203.03	C X C DINERS CLUB	549.12		
11203.07	C X C ARQ. DIAZ	24,494.25		anexo 1.4
11203.08	C X C COSTO FINANCIERO BUS	34,703.07		
11203.09	C X C OTROS	15,317.00		
		<u>80,465.40</u>		
11204	PAGOS X ANTICIPADO			
11204.01	RETENCION PAGADA X ANTICIPADO	2,123.27		
		<u>2,123.27</u>	anexo 1.5	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,831.06		
12	ACTIVO FIJO			
12101	TERRENOS			
12101.01	COSTO TERRENOS	5,000.00		
		<u>5,000.00</u>		
12201	EQUIPO DE OFICINA			
12201.01	COSTO EQUIPO DE OFICINA	1,359.85		
12201.02	DEPRECIACION EQ. DE OFICINA	-1,172.41		
		<u>187.44</u>	anexo 1.6	
12202	EQUIPO DE COMPUTACION			
12202.01	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	35,504.64		
12202.02	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTACION	-28,917.50		
		<u>6,587.14</u>	anexo 1.6	
12203	MUEBLES Y ENSERES			
12203.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	70,338.91		
12203.02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-42,086.25		
		<u>28,252.66</u>	anexo 1.6	

12	ACTIVO FIJO			
12204	LABORATORIOS			
12204.01	COSTO LABORATORIOS	3,832.00		
12204.02	DEPRECIACION LABORATORIOS	-3,832.00		
		<u>0.00</u>		anexo 1.6
12205	EQUIPO DE EDUCACION FISICA			
12205.01	COSTO EQ. DE EDUCACION FISICA	4,595.54		
12205.02	DEPRECIACION EQ. EDUCACION FISICA	-3,265.40		
		<u>1,330.14</u>		anexo 1.6
12206	EQUIPO AUDIOVISUAL			
12206.01	COSTO EQUIPO AUDIOVISUAL	8,147.00		
12206.02	DEPRECIACION EQUIPO AUDIOVISUAL	-7,336.79		
		<u>810.21</u>		anexo 1.6
12207	EQUIPO DE MANTENIMIENTO			
12207.01	COSTO EQ. DE MANTENIMIENTO	2,886.00		
12207.02	DEPRECIACION EQ. DE MANTENIMIENTO	-2,886.00		
		<u>0.00</u>		anexo 1.6
12208	EQUIPO DENTAL			
12208.01	COSTO EQUIPO DENTAL	1,475.00		
12208.02	DEPRECIACION EQUIPO DENTAL	-1,157.19		
		<u>317.81</u>		anexo 1.6
12209	VEHICULOS			
12209.01	COSTO VEHICULOS	142,770.00		
12209.02	DEPRECIACION VEHICULOS	-55,451.98		
		<u>87,318.02</u>		anexo 1.6
	TOTAL ACTIVO FIJO	<u>129,803.42</u>		
	TOTAL A C T I V O	230,634.48		

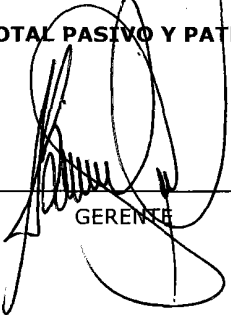
PASIVO

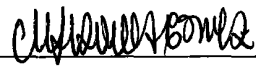
21	PASIVO CORRIENTE			
21101	C X P PERSONAL			
21101.01	C X P PERSONAL DOCENTE	14,519.51		
21101.02	C X P PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,740.66		
21101.03	C X P PERSONAL DIRECTIVO	3,572.62		
21101.04	C X P PERSONAL SERVICIO	1,714.58		
21101.05	C X P PERSONAL OCASIONAL	392.00		
		<u>24,939.37</u>		anexo 2.1
21102	C X P VARIOS			
21102.02	C X P BAR	426.80		
21102.03	C X P FYBECA	2,621.31		
21102.06	C X P TRANSPORTE ESCOLAR	663.58		
21102.08	C X P BUS ESCOLAR	35,879.54		
21102.10	C X P ACCIONISTAS	2,724.08		
21102.11	C X P SEGURO ESTUDIANTEL	3,667.34		
21102.13	C X P TEXTOS	394.71		
21102.14	C X P OTROS	6,921.83		
21102.15	C X P ANTONIO DIAZ	14,367.62		
		<u>67,666.81</u>		anexo 2.2

21	PASIVO CORRIENTE		
21104	C X P ASOCIACIONES		
21104.01	C X P COMITE DE PADRES DE FAMILIA	729.94	
21104.02	C X P ASOCIACION DE PROFESORES	2,388.00	
		<u>3,117.94</u>	anexo 2.3
21201	C X P BANCOS		
21201.02	C X P BANCOS	94,344.50	
21201.03	C X P BANCO CAPITAL	3,045.01	
21201.04	C X P BANCO PROMERICA	3,951.24	
		<u>101,340.75</u>	anexo 2.4
21301	C X P BENEFICIOS SOCIALES		
21301.01	DECIMO TERCER SUELDO	2,795.82	
21301.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,452.00	
		<u>8,247.82</u>	anexo 2.5
21302	C X P I.E.S.S.		
21302.01	APORTE PERSONAL	1,467.20	anexo 2.6
21302.02	APORTE PATRONAL	1,906.58	anexo 2.7
21302.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	589.37	
		<u>3,963.15</u>	
21303	C X P ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21303.01	C X P RETENCION EN LA FUENTE	537.14	
21303.02	C X P I.V.A.	709.73	
		<u>1,246.87</u>	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>210,522.71</u>	
22	PASIVO LARGO PLAZO		
22101	C X P BANCOS E INSTITUCIONES		
22101.01	C X P MARIELHEZ CIA.LTDA.	47,750.64	
22101.02	C X P BANCO CAPITAL L.P.	6,044.97	
22101.03	C X P BANCO PROMERICA L.P.	7,900.39	
		<u>61,696.00</u>	anexo 2.8
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u>61,696.00</u>	
	TOTAL PASIVO	<u>272,218.71</u>	
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO		
31101	CAPITAL ACCIONARIO		
31101.01	ACCIONISTAS	800.00	anexo 3.1
		<u>800.00</u>	
31103	RESULTADOS		
31103.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-42,384.23	
		<u>-42,384.23</u>	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>-41,584.23</u>	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>-41,584.23</u>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230,634.48



GERENTE

CONTADOR

INGRESOS

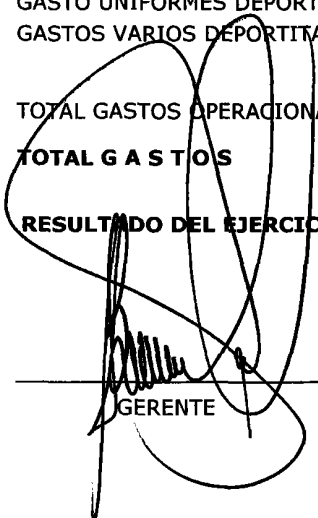
41	INGRESOS	
41101	INGRESOS POR MATRICULAS	
41101.01	INGRESO MATRICULAS 08/09	48,609.70
41101.02	INGRESO PENSION	611,530.05
		660,139.75
41102	INGRESOS POR DERECHOS	
41102.01	INGRESO DERECHO DE EXAMEN	6,519.00
41102.02	INGRESO DERECHO DE GRADO	3,954.00
		10,473.00
41103	INGRESOS VARIOS	
41103.01	INGRESO GASTOS ANUALES	54,307.69
3.02	INGRESO JORNADA COMPLEMENTARIA	6,453.75
3.03	INGRESO ALFABETIZACION	1,385.79
41103.04	INGRESO GASTOS DE INCORPORACION	2,138.68
41103.05	INGRESOS FINANCIEROS	13.65
41103.06	INGRESOS CERTIFICADOS	2,385.17
41103.07	INGRESOS MATERIAL DE ARTES	5,357.42
41103.10	OTROS INGRESOS	6,773.88
		78,816.03
	TOTAL INGRESOS	
		749,428.78
	TOTAL INGRESOS	
		749,428.78

GASTOS

51	GASTOS OPERACIONALES	
51101	GASTOS PERSONAL DOCENTE	
51101.01	GASTO SUELDOS PERSONAL DOCENTE	117,729.87
51101.03	BENEF.SOCIALES PERSONAL DOCENTE	48,622.73
51101.05	OTRAS REMUNERACIONES PER.DOCENTE	110,477.41
		276,830.01
51102	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
51102.01	GASTO SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	40,909.05
51102.03	BENEF.SOCIALES PERS.ADMINISTRATIVO	21,334.79
51102.04	OTRAS REMUNERACIONES PERS.ADMINIST.	38,937.06
		101,180.90
51103	GASTO PERSONAL DIRECTIVO	
51103.01	GASTO SUELDOS PERSONAL DIRECTIVO	20,156.29
51103.02	BENEF.SOCIALES PERSONAL DIRECTIVO	7,759.63
51103.03	OTRAS REMUNERACIONES PERS.DIRECTIVO	52,048.09
		79,964.01
51104	SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO	
51104.01	GASTO SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO	19,164.19
51104.02	GASTO HORAS EXTRAS PERSONAL SERVICIO	214.90
51104.03	BENEF.SOCIALES PERSONAL SERVICIO	8,297.34
51104.04	OTRAS REMUNERACIONES PERS.SERVICIO	7,374.25
51104.05	GASTOS OCASIONALES SERVICIO	540.00
		35,590.68

51	GASTOS OPERACIONALES	
51202	GASTO ARRIENDO	
51202.01	GASTO ARRIENDO EDIFICIO	64,811.50
51202.03	GASTO ARRIENDOS VARIOS	1,770.07
		66,581.57
51203	GASTOS DE MATERIALES	
51203.01	GASTO MATERIAL DIDACTICO	325.48
51203.02	GASTO SUMINISTROS	8,600.95
51203.03	GASTO MATERIAL DEPORTIVO	327.50
51203.04	GASTO MATERIAL MEDICO	2,666.16
51203.05	GASTO MATERIAL ODONTOLOGICO	169.20
		12,089.29
51204	GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	
51204.01	GASTO MANT.EDIFICIO E INSTALACIONES	15,658.10
51204.02	GASTO MANT. EQUIPO DE OFICINA	679.35
51204.03	GASTO MANT. EQUIPO DE COMPUTACION	1,281.44
51204.04	GASTO MANT. MUEBLES Y ENSERES	211.28
51204.05	GASTO MANT. EQUIPO DENTAL	230.72
51204.06	GASTO MANT. EQUIPO AUDIOVISUAL	433.44
51204.07	GASTO MANT. EQUIPO DE MANTENIMIENTO	200.72
51204.08	GASTO MANT. VEHICULOS Y OTROS	5,754.89
		24,449.94
51205	GASTO DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	
51205.01	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	245.99
51205.02	GASTO DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	1,664.32
51205.03	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	10,269.80
51205.04	GASTO DEPRECIACION EQUIPO LABORATORIO	766.40
51205.05	GASTO DEPRECIACION EQUIPO EDUCACION FISI	727.65
51205.06	GASTO DEPRECIACION EQUIPO AUDIOVISUAL	1,629.40
51205.07	GASTO DEPRECIACION EQUIPO MANTENIMIENTO	577.20
51205.08	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DENTAL	233.00
51205.09	GASTO DEPRECIACION VEHICULOS	28,554.00
		44,667.76
51206	GASTO SERVICIOS VARIOS	
51206.02	GASTO COPIAS Y FORMULARIOS	129.61
51206.03	GASTO LUZ, AGUA, TELEFONO	11,031.90 ✓
51206.04	GASTO IMPRENTA	1,748.03
51206.05	GASTO MATERIAL DE LIMPIEZA	5,570.48
51206.06	GASTO MOVILIZACION	7,500.07 ✓
51206.07	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,206.13 ✓
51206.08	GASTO CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	10.00 ✓
51206.09	GASTO REFRIGERIOS	2,716.37
51206.10	GASTO SEGURO MEDICO	7,787.24 ✓
51206.11	GASTO BACHILLERATO INTERNACIONAL	14,734.00
51206.12	GASTO AGASAJOS	1,593.34 ✓
51206.13	GASTO INSCRIPCIONES	481.00
51206.14	GASTOS PREMILITAR	68.89
51206.16	GASTO INTERNET	6,091.36
51206.18	GASTOS VARIOS PERSONAL	14,200.47
51206.19	GASTOS VARIOS	5,231.33
		80,100.22

51	GASTOS OPERACIONALES	
51207	GASTOS FINANCIEROS	
51207.01	GASTO INTERES BANCARIO	4,114.96
51207.02	GASTO INTERES Y MULTAS FISCALES	184.08
51207.03	GASTO INTERES A TERCEROS	60,286.56
51207.04	GASTO COMISION TARJETA DE CREDITO	2,212.04
51207.05	GASTOS FINANCIEROS	<u>1,362.13</u>
		68,159.77
51208	GASTOS LEGALES	
51208.01	GASTOS LEGALES VARIOS	<u>1,380.30</u>
		1,380.30
51211	GASTOS SELECCION FUTBOL	
51211.02	GASTO UNIFORMES DEPORTISTAS	669.76
51211.03	GASTOS VARIOS DEPORTITAS	<u>148.80</u>
		818.56
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>791,813.01</u>
	TOTAL GASTOS	<u>791,813.01</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-42,384.23</u></u>



GERENTE

CONTADOR

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 1.1

CUENTA : C X C CHEQUES PROTESTADOS
CODIGO : 11201.01

FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
23-Jun-09	5,000.00	09C/09 BCO.BOLIVARIANO, CTA. CERRADA
28-Ago-09	32.00	SALDO 10C/09, PICHINCHA, INSUF. FONDOS
16-Oct-09	1,136.00	14C/09 BANCO FOMENTO, INSUF. FONDOS
10-Dic-09	220.00	16C/09 BANCO PACIFICO, INSUF. FONDOS
24-Dic-09	411.30	18C/09 PRODUBANCO, INSUF.FONDOS
31-Dic-09	271.80	19C/09 PICHINCHA, FIRMA INCONFORME
	7,071.10	

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO 1.2

CUENTA: C X C PERSONAL DOCENTE	11202.01
CUENTA: C X C PERSONAL ADMINISTRATIVO	11202.02
CUENTA: C X C PERSONAL DIRECTIVO	11202.03
CUENTA: C X C PERSONAL SERVICIO	11202.04

Nº	NOMBRE	VALORES
DOCENTE		
1	MENDEZ ECHEVERRIA CARLOS	156.51
	TOTAL	156.51
ADMINISTRATIVO		
2	DIAZ SANDOVAL CECILIA	647.42
3	DIAZ SANDOVAL GABRIELA	100.00
4	DIAZ SANDOVAL ISABEL CRISTINA	310.00
5	PAVON PEREZ SANDRA	250.00
6	POZO VARGAS YADIRA	188.46
7	SANDOVAL SANTAMARIA VINICIO	195.00
	DIFERENCIA X CONCILIAR	250.00
	TOTAL	1,940.88
SERVICIOS		
8	CAIZA JORGE ANIBAL	183.57
	TOTAL	183.57
DIRECTIVOS		
9	DIAZ SANDOVAL ANTONIO	1350.00
10	SANCHEZ SUAREZ TANYA	534.04
	TOTAL	1,884.04

TOTAL C X P PERSONAL	4,165.00
-----------------------------	-----------------

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 1.3

CUENTA : C X C DEPOSITOS EN GARANTIA
CODIGO : 11203.01

ANALISIS DE LA GARANTIA POR ARRIENDO DEL LOCAL QUE OCUPA EL COLEGIO

ANO	PORCENTAJE INCREMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
1992/93			5,000,000
1993/94	20%	1,000,000	6,000,000
1994/95	20%	1,200,000	7,200,000
1995/96	20%	1,440,000	8,640,000
1996/97	20%	1,728,000	10,368,000
1997/98	100%	10,368,000	20,736,000
1998/99	30%	6,220,800	26,956,800
1999/2000	30%	8,087,040	35,043,840
VALOR DÓLAR			1,401.75
2001/2002	ABONO	3,065.71	4,467.46
2001/2002	SALDO	934.50	5,401.96

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 1.4

CUENTA : C X C DINERS
CODIGO : 11203.03

	DETALLE	VALOR
	RECUPERACION INGRESO PENSIONES	549.12
	TOTAL	549.12

CUENTA : C X C ARQ. DIAZ
CODIGO : 11203.07

	DETALLE	VALOR
	PERDIDAS ACUMULADAS A CARGO DE ARQ. DIAZ	24,494.25
	TOTAL	24,494.25

CUENTA : C X C COSTO FINANCIERO BUS
CODIGO : 11203.08

	DETALLE	VALOR
	RECLAFICACION DE INTERESES POR COMPRA DE BUSES SE DEVENGARA EN LOS TRES AÑOS QUE FALTA POR PAGAR C/D 091223 DICIEMBRE 31 DEL 2009	34,703.07
	TOTAL	34,703.07

CUENTA : C X C OTROS
CODIGO : 11203.09

	DETALLE	VALOR
	PRESTAMO A SR. ALEJANDRO FRANCO	5,800.00
	PRESTAMO SRA. MARGARITA ATAPUMA	7,500.00
	DIFERENCIA LIQ. LOZADA TUMA	1,017.00
	ABONO PRESTAMO TEMPORAL SRA. TREJO	1,000.00
	TOTAL	15,317.00

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 1.5

CUENTA : RETENCION PAGADA X ANTICIPADO

CODIGO : 11204.01

	DETALLE	VALOR
	COBRO PENSIONES 2006/2007 TARJETAS DE CREDITO	229.85
	COBRO PENSIONES 2007/2008 TARJETAS DE CREDITO	441.53
	COBRO PENSIONES 2008/2009 TARJETAS DE CREDITO	855.26
	COBRO PENSIONES 2009/2010 TARJETAS DE CREDITO	596.63
	TOTAL	2,123.27

MLP.

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC.ACUM AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
EQUIPO DE OFICINA										
1	CENTRAL PANASONIC SERIE N° OLBHB03505	01-Ene-05	800.00	640.00	160.00	20%	160.00	800.00	800.00	-
1	TELEFONO NITSUKO	01-Ene-05	10.00	8.00	2.00	20%	2.00	10.00	10.00	-
1	TELEFONO PANASONIC CENTRAL SERIE N° 9CC943	01-Ene-05	70.00	56.00	14.00	20%	14.00	70.00	70.00	-
1	FAX BROTHER FAX 560	01-Ene-05	190.00	152.00	38.00	20%	38.00	190.00	190.00	-
1	TELEFONO SWIN COLOR AZUL	01-Ene-05	10.00	8.00	2.00	20%	2.00	10.00	10.00	-
1	TELEFONO ITT	01-Ene-05	10.00	8.00	2.00	20%	2.00	10.00	10.00	-
1	TELEFONO ITT	01-Ene-05	10.00	8.00	2.00	20%	2.00	10.00	10.00	-
	FAX PANASONIC F-931	19-Mar-07	259.85	46.42	213.43	10%	25.99	259.85	72.41	187.44
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		1,359.85	926.42	433.43		245.99	1,359.85	1,172.41	187.44
EQUIPO DE COMPUTACION										
2	REGULADORES	01-Ene-05	80.00	80.00	-	50%	-	80.00	80.00	-
23	COMPUTADORES COMPLETOS COMPAQ	01-Ene-05	3,450.00	3,450.00	-	50%	-	3,450.00	3,450.00	-
4	COMPUTADOR VIEW SONIC (CLON CELERON)	01-Ene-05	800.00	800.00	-	50%	-	800.00	800.00	-
1	IMPRESORA LX-300 CDUY 013207	01-Ene-05	200.00	200.00	-	50%	-	200.00	200.00	-
20	COMPUTADORES PENTIUM CLONES (CENTRO INFA	01-Ene-05	2,000.00	2,000.00	-	50%	-	2,000.00	2,000.00	-
1	COMPUTADOR PENTIUM III LG CON PANTALLA PLA	01-Ene-05	300.00	300.00	-	50%	-	300.00	300.00	-
1	IMPRESORA LASER LEXMAR OPTRA 312	01-Ene-05	240.00	240.00	-	50%	-	240.00	240.00	-
1	IMPRESORA LEXMAR P915	01-Ene-05	300.00	300.00	-	50%	-	300.00	300.00	-
1	IMPRESORA EPSON LX-300 CDUY222952	01-Ene-05	200.00	200.00	-	50%	-	200.00	200.00	-
1	IMPRESORA EPSON LX-300	01-Ene-05	200.00	200.00	-	50%	-	200.00	200.00	-
1	IMPRESORA LEXMAR E210	01-Ene-05	120.00	120.00	-	50%	-	120.00	120.00	-
1	IMPRESORA EPSON XEROX	01-Ene-05	150.00	150.00	-	50%	-	150.00	150.00	-
1	IMPRESORA EPSON LX-810 N° 44B1036449	01-Ene-05	90.00	90.00	-	50%	-	90.00	90.00	-
2	IMPRESORA CANON BCJ 2100	01-Ene-05	90.00	90.00	-	50%	-	90.00	90.00	-
1	LAPTO COMPAQ	01-Ene-05	1,050.00	1,050.00	-	50%	-	1,050.00	1,050.00	-
1	LAPTO TOSHIBA	01-Ene-05	1,800.00	1,800.00	-	50%	-	1,800.00	1,800.00	-
1	IMPRESORA EPSON LX-810	01-Ene-05	90.00	90.00	-	50%	-	90.00	90.00	-
11	COMPUTADOR CLON COMPAQ	01-Ene-05	1,650.00	1,650.00	-	50%	-	1,650.00	1,650.00	-
1	IMPRESORA EPSON LX-810	01-Ene-05	90.00	90.00	-	50%	-	90.00	90.00	-
1	IMPRESORA LASER JET	01-Ene-05	100.00	100.00	-	50%	-	100.00	100.00	-
1	IMPRESORA MULTIFUNCION SAMSUNG SCX-4100	24-Ago-05	193.20	193.20	-	33.33%	-	193.20	193.20	-
	COMPUTADORES CLON PENTIUM IV (CINTICOMP)	29-Sep-05	7,610.40	7,610.40	-	33.33%	-	7,610.40	7,610.40	-
5	COMPUTADORES CLON PENTIUM IV PANTALLA PLA	29-Sep-05	3,660.00	3,660.00	-	33.33%	-	3,660.00	3,660.00	-
2	IMPRESORA MULTIFUNCION SAMSUNG SCX-4100	30-Sep-05	193.20	193.20	-	33.33%	-	193.20	193.20	-
4	IMPRESORAS HP LASER	04-Oct-06	627.20	468.50	158.70	33.33%	158.70	627.20	627.20	-
1	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON ACULASER	23-Nov-06	1,545.60	1,083.93	461.67	33.33%	461.67	1,545.60	1,545.60	-
1	IMPRESORA XEROX 3117	14-Ene-08	105.28	35.09	70.19	33.33%	35.09	105.28	70.18	35.10
1	COMPUTADOR CLON	21-Feb-08	884.80	294.90	589.90	33.33%	294.90	884.80	589.80	295.00
1	COMPUTADOR CLON	26-Feb-08	717.92	239.28	478.64	33.33%	239.28	717.92	478.56	239.36
1	COMPUTADOR GLERON	31-Mar-08	150.00	50.00	100.00	33.33%	50.00	150.00	100.00	50.00

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC ACUM AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
1	IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNER 110 PLUS	10-Abr-08	750.00	249.98	500.02	33.33%	249.98	750.00	499.96	250.04
1	IMPRESORA HP LASER JET 2605	08-May-08	524.16	174.70	349.46	33.33%	174.70	524.16	349.40	174.76
1	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO	12-Ene-09	795.20		795.20	32.23%	256.33	795.20	256.33	538.87
1	IMPRESORA HP PRINTER COLOR CM1312	12-Ene-09	464.80		464.80	32.23%	149.81	464.80	149.81	314.99
1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890	29-Jul-09	459.20		459.20	14.15%	64.99	459.20	64.99	394.21
1	IMPRESORA LASER SAMSUNG 2851	11-Sep-09	302.40		302.40	10.14%	30.65	302.40	30.65	271.75
1	MONITOR 17" LCD LG	11-Sep-09	143.36		143.36	10.14%	14.54	143.36	14.54	128.82
1	COMPUTADOR PENTIUM D 2.4 MONITOR LCD	06-Oct-09	616.00		616.00	7.85%	48.38	616.00	48.38	567.62
1	COMPUTADOR DUAL CORE 4.6 MONITOR LCD	06-Oct-09	604.80		604.80	7.85%	47.48	604.80	47.48	557.32
4	CPU DUAL CORE 2.5 GHZ	06-Oct-09	1,742.72		1,742.72	7.85%	136.80	1,742.72	136.80	1,605.92
1	CPU DUAL CORE 2.4 GHZ	06-Oct-09	414.40		414.40	7.85%	32.53	414.40	32.53	381.87
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION		35,504.64	27,253.18	8,251.46		1,664.32	35,504.64	29,699.01	5,805.63
	MUEBLES Y ENSERES									
1	GRABADORA JFG 3093VB	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	GRABADORA SONIX	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	SILLA DE BEBE	01-Ene-05	30.00	24.00	6.00	20%	6.00	30.00	30.00	-
3	GRABADORAS SONY	01-Ene-05	60.00	48.00	12.00	20%	12.00	60.00	60.00	-
28	ALTAR PATRIO	01-Ene-05	700.00	560.00	140.00	20%	140.00	700.00	700.00	-
39	PUPITRES BIPERSONALES	01-Ene-05	195.00	156.00	39.00	20%	39.00	195.00	195.00	-
60	SILLAS Y MESAS PEQUEÑAS	01-Ene-05	1,800.00	1,440.00	360.00	20%	360.00	1,800.00	1,800.00	-
163	LOOKERS METALICOS PARA ALUMNOS	01-Ene-05	3,472.00	2,777.60	694.40	20%	694.40	3,472.00	3,472.00	-
481	PUPITRES UNIPERSONALES	01-Ene-05	2,405.00	1,924.00	481.00	20%	481.00	2,405.00	2,405.00	-
1	ARCHIVADOR ATU CAFÉ DE 4 CAJONES	01-Ene-05	35.00	28.00	7.00	20%	7.00	35.00	35.00	-
1	ARCHIVADOR COLOR HABANO DE 4 CAJONES	01-Ene-05	35.00	28.00	7.00	20%	7.00	35.00	35.00	-
1	ARCHIVADOR IMPAL COLOR CAFÉ DE 4 CAJONES	01-Ene-05	92.00	73.60	18.40	20%	18.40	92.00	92.00	-
1	ARCHIVADOR METALICO DE 3 CAJONES	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
2	ARCHIVADOR MODELO ARTURITO	01-Ene-05	84.00	67.20	16.80	20%	16.80	84.00	84.00	-
1	CAJA DE SEGURIDAD AMERICAN SAFE	01-Ene-05	500.00	400.00	100.00	20%	100.00	500.00	500.00	-
2	MODULOS COLOR NEGRO (ESCRITORIO, ARCHIVAD	01-Ene-05	762.00	609.60	152.40	20%	152.40	762.00	762.00	-
2	MODULOS COLOR NEGRO (ESCRITORIO, ARCHIVAD	01-Ene-05	730.00	584.00	146.00	20%	146.00	730.00	730.00	-
9	SILLAS AVANTY SIN BRAZOS (PARA ESPERA)	01-Ene-05	135.00	108.00	27.00	20%	27.00	135.00	135.00	-
1	SILLON TRIPERSONAL CON BASE METALICA	01-Ene-05	95.00	76.00	19.00	20%	19.00	95.00	95.00	-
1	SURTIDOR DE AGUA 16LD ESTERILIZADOR	01-Ene-05	250.00	200.00	50.00	20%	50.00	250.00	250.00	-
12	ALTAR PATRIO TALLADO EN MADERA	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
1	ESTANDARTE DEL COLEGIO EN TERCIOPELO	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
1	BANDERA DEL ECUADOR EN TERCIOPELO	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	BANDERA DE QUITO EN TERCIOPELO	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
2	SILLAS DE MADERA TALLADA MODELO LUIS XV COI	01-Ene-05	240.00	192.00	48.00	20%	48.00	240.00	240.00	-
1	JUEGO DE OFICINA(ESCRITORIO, 2 SILLONES, 1 SIL	01-Ene-05	800.00	640.00	160.00	20%	160.00	800.00	800.00	-
1	BANDERA DEL ECUADOR BORDADA EN TERCIOPEL	01-Ene-05	450.00	360.00	90.00	20%	90.00	450.00	450.00	-
1	ESTANDARTE DEL COLEGIO EN TERCIOPELO	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC.ACUM AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
30	SILLAS DE METAL FORRADAS CON TELA (AVANTY)	01-Ene-05	450.00	360.00	90.00	20%	90.00	450.00	450.00	-
1	ARCHIVADOR METALICO COLOR CAFÉ 3 CAJONES	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	ARMARIO METALICO CAFÉ DE DOS PUERTAS	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	MESA DE SESIONES COLOR CAFÉ MODELO LUIS XV	01-Ene-05	262.00	209.60	52.40	20%	52.40	262.00	262.00	-
12	SILLAS DE MADERA TALLADA MODELO LUIS XV	01-Ene-05	600.00	480.00	120.00	20%	120.00	600.00	600.00	-
1	COPIADORA KONICA 1312	01-Ene-05	1,000.00	800.00	200.00	20%	200.00	1,000.00	1,000.00	-
11	ANAQUELES METALICOS COLOR NEGRO DE 6 PISO	01-Ene-05	330.00	264.00	66.00	20%	66.00	330.00	330.00	-
1	GRABADORA GENERAL ELECTRIC N° 123337	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	COPY PRINTER RISOGRAPH 4200	01-Ene-05	4,300.00	3,440.00	860.00	20%	860.00	4,300.00	4,300.00	-
1	ARCHIVADOR GORDON METALICO DE 4 CAJONES	01-Ene-05	35.00	28.00	7.00	20%	7.00	35.00	35.00	-
1	ESCRITORIO METALICO GORDON COLOR CAFÉ	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	SILLA DE METAL Y CUERO NEGRA	01-Ene-05	5.00	4.00	1.00	20%	1.00	5.00	5.00	-
2	MODULOS (ESCRITORIO, ARCHIVADOR, MESA COMF	01-Ene-05	2,700.00	2,160.00	540.00	20%	540.00	2,700.00	2,700.00	-
1	GRABADORA SONY	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
12	SILLAS CON FORRO VERDE	01-Ene-05	600.00	480.00	120.00	20%	120.00	600.00	600.00	-
5	MODULARES (ESCRITORIO, PANELES DE SEPARAC	01-Ene-05	800.00	640.00	160.00	20%	160.00	800.00	800.00	-
1	ARCHIVADOR DE MADERA 2 CAJONES MARCA AE	01-Ene-05	74.00	59.20	14.80	20%	14.80	74.00	74.00	-
8	ARCHIVADOR IMPAL COLOR CAFÉ 2 CAJONES	01-Ene-05	432.00	345.60	86.40	20%	86.40	432.00	432.00	-
1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CREMA	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	GRABADORA CFS 200S	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	01-Ene-05	10.00	8.00	2.00	20%	2.00	10.00	10.00	-
5	ANAQUELES DE METAL COLOR BLANCO	01-Ene-05	150.00	120.00	30.00	20%	30.00	150.00	150.00	-
1	ARCHIVADOR IMPAL LARGO 3 CAJONES	01-Ene-05	88.00	70.40	17.60	20%	17.60	88.00	88.00	-
1	ESCRITORIO METALICO ATU CAFÉ	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	GRABADORA PANASONIC RX - FS430	01-Ene-05	30.00	24.00	6.00	20%	6.00	30.00	30.00	-
3	GRABADORA SONY CFS-200S	01-Ene-05	60.00	48.00	12.00	20%	12.00	60.00	60.00	-
2	RADIO CASETERAS JFG	01-Ene-05	92.00	73.60	18.40	20%	18.40	92.00	92.00	-
28	BUTACAS BIPERSONALES (TIPO AVION)	01-Ene-05	420.00	336.00	84.00	20%	84.00	420.00	420.00	-
1	ARCHIVADOR DE METAL DE 3 CAJONES	01-Ene-05	35.00	28.00	7.00	20%	7.00	35.00	35.00	-
2	MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICA CANON AP 600	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	EMPLASTICADORA LAMINATOR MODELO 5000	01-Ene-05	80.00	64.00	16.00	20%	16.00	80.00	80.00	-
1	LOKERS IMPAL COLOR CAFÉ, 4 DIVISIONES	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
1	ASPIRADORA INDUSTRIAL ELECTROLUX N° 23614	01-Ene-05	180.00	144.00	36.00	20%	36.00	180.00	180.00	-
1	ASPIRADORA INDUSTRIAL KENT N° 15613	01-Ene-05	210.00	168.00	42.00	20%	42.00	210.00	210.00	-
2	ABRILLANTADORA INDUSTRIAL ELECTROLUX S/S	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
3	JUEGOS DE SALA COLOR VERDE DE CUERO	01-Ene-05	1,050.00	840.00	210.00	20%	210.00	1,050.00	1,050.00	-
4	JUEGOS DE OFICINA EN MADERA TALLADA	01-Ene-05	2,000.00	1,600.00	400.00	20%	400.00	2,000.00	2,000.00	-
1	ESCRITORIO METALICO	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
10	MESAS PARA COMPUTADORA ESTRUCTURA META	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	MUEBLE PORTA TV Y VHS	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC.ACUM. AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
1	NEVERA PEQUEÑA GOLD STAR	01-Ene-05	100.00	80.00	20.00	20%	20.00	100.00	100.00	-
71	SILLAS DE MADERA COLOR CREMA	01-Ene-05	710.00	568.00	142.00	20%	142.00	710.00	710.00	-
1	ARCHIVADOR 2 CAJONES MARCA AE	01-Ene-05	74.00	59.20	14.80	20%	14.80	74.00	74.00	-
1	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE METAL 2 CAJONES	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE METAL 2 CAJONES	01-Ene-05	20.00	16.00	4.00	20%	4.00	20.00	20.00	-
1	ARCHIVADOR METALICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ	01-Ene-05	92.00	73.60	18.40	20%	18.40	92.00	92.00	-
1	ESCRITORIO HABANO CON FORMICA	01-Ene-05	40.00	32.00	8.00	20%	8.00	40.00	40.00	-
6	SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO	01-Ene-05	60.00	48.00	12.00	20%	12.00	60.00	60.00	-
1	DVD HAIER 5200	08-Mar-05	90.00	34.35	55.65	10%	9.00	90.00	43.35	46.65
150	SILLAS METALICAS FORRADAS DE CUERO NEGRO	28-Abr-05	1,862.50	684.79	1,177.71	10%	186.25	1,862.50	871.04	991.46
	MUEBLES BIBLIOTECA (MESAS Y SILLAS)	01-May-05	3,712.65	1,362.00	2,350.65	10%	371.27	3,712.65	1,733.27	1,979.38
	TELEVISION SONY	08-Nov-05	820.56	258.09	562.47	10%	82.06	820.56	340.15	480.41
5	LOOKERS METALICOS PARA ALUMNOS	03-Feb-06	2,352.00	683.69	1,668.31	10%	235.20	2,352.00	918.89	1,433.11
1	PROYECTOR INFOCUS MOD. LP 500/530	24-May-06	1,665.00	433.81	1,231.19	10%	166.50	1,665.00	600.31	1,064.69
1	IMPRESORA MARCA MINOLTA	23-Nov-06	2,464.00	518.45	1,945.55	10%	246.40	2,464.00	764.85	1,699.15
20	CANCELES DE METAL	26-Feb-07	5,488.00	1,011.90	4,476.10	10%	548.80	5,488.00	1,560.70	3,927.30
	EQUIPO DE AMPLIFICACION	19-Mar-07	1,904.00	340.11	1,563.89	10%	190.40	1,904.00	530.51	1,373.49
	PLOTTER, GUILLOTINA, DOBLADORA TUBOS	31-Mar-08	2,710.00	204.18	2,505.82	10%	271.00	2,710.00	475.18	2,234.82
	PUPITRES, LOCKER, PIZARRONES, CARTELERAS	28-Ago-08	9,000.00	308.22	8,691.78	10%	900.00	9,000.00	1,208.22	7,791.78
85	JUEGOS DE CAPA Y MUSETAS	29-Oct-08	4,590.00	79.22	4,510.78	10%	459.00	4,590.00	538.22	4,051.78
11	RADIO CASETERAS CCD CFD-S03 SONY	30-Oct-08	978.96	16.63	962.33	10%	97.90	978.96	114.53	864.43
2	RADIO CASETERAS CCD CFD-G770 SONY	30-Oct-08	342.24	5.81	336.43	10%	34.22	342.24	40.03	302.21
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES		70,338.91	31,828.45	38,510.46		10,269.80	70,338.91	42,098.25	28,240.66
	LABORATORIOS									
1	MICROSCOPIO NIKON BIOCULAR N° 155778 (LAMP)	01-Ene-05	160.00	128.00	32.00	20%	32.00	160.00	160.00	-
1	MICROSCOPIO JEMA BIOCULAR S/S	01-Ene-05	160.00	128.00	32.00	20%	32.00	160.00	160.00	-
2	MICROSCOPIOS JEMA MONOCULAR S/S	01-Ene-05	160.00	128.00	32.00	20%	32.00	160.00	160.00	-
3	MICROSCOPIO EDUVAL 30 MONOCULAR N° 0017444	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
1	MICROSCOPIO BAUSH LOMB MONOCULAR N° 31312	01-Ene-05	52.00	41.60	10.40	20%	10.40	52.00	52.00	-
2	MICROSCOPIO NIKON N° 244305	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
7	CAJAS PARA TERMOLOGIA, MECANICA, OPTICA, EL	01-Ene-05	2,800.00	2,240.00	560.00	20%	560.00	2,800.00	2,800.00	-
	TOTAL LABORATORIOS		3,832.00	3,065.60	766.40		766.40	3,832.00	3,832.00	-
	EQUIPO DE EDUCACION FISICA									
1	VASCUA MARCA SECA (TALLA Y PESO)	01-Ene-05	294.00	235.20	58.80	20%	58.80	294.00	294.00	-
1	CAJONETA DE SALTO AZUL	01-Ene-05	57.00	45.60	11.40	20%	11.40	57.00	57.00	-
1	CAMA ELASTICA	01-Ene-05	1,300.00	1,040.00	260.00	20%	260.00	1,300.00	1,300.00	-
1	COLCHONETA DE CAIDA COLOR AZUL	01-Ene-05	100.00	80.00	20.00	20%	20.00	100.00	100.00	-
2	COLCHONETAS MANOS LIBRES (GALLETAS) COLOR	01-Ene-05	170.00	136.00	34.00	20%	34.00	170.00	170.00	-
1	ESPIROMETRO ASSESS	01-Ene-05	80.00	64.00	16.00	20%	16.00	80.00	80.00	-
1	MINI TRAMPOLIN CROMADO	01-Ene-05	160.00	128.00	32.00	20%	32.00	160.00	160.00	-

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC.ACUM. AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
1	EQUIPO DE MULTIFUERZA PARA PIERNAS	01-Ene-05	400.00	320.00	80.00	20%	80.00	400.00	400.00	-
1	BICICLETA ESTÁTICA	01-Ene-05	120.00	96.00	24.00	20%	24.00	120.00	120.00	-
1	CAMINADORA JX EXER	06-Jun-06	150.00	34.98	115.02	10%	15.00	150.00	49.98	100.02
	EQUIPOS VARIOS GIMNASIO	13-Dic-06	1,764.54	357.97	1,406.57	10%	176.45	1,764.54	534.42	1,230.12
	TOTAL EQUIPO DE EDUCACION FISICA		4,595.54	2,537.75	2,057.79		727.65	4,595.54	3,265.40	1,330.14
	EQUIPO AUDIOVISUAL									
1	TELEVISION GOLDSTAR VHS INCLUIDO	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	CONSOLA TECAMP PA-amp. 90w 4ch. CON 2 PARLAN	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
1	AMPLIFICADOR CONSOLA PIVEY N° 05237950	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	AMPLIFICADOR MOVIL KING SOUND	01-Ene-05	150.00	120.00	30.00	20%	30.00	150.00	150.00	-
2	CORNETAS MOVILES COLOR CREMA	01-Ene-05	30.00	24.00	6.00	20%	6.00	30.00	30.00	-
1	DVD JWIN 030707183	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	EQUIPO DE AMPLIFICACION INTER M ACR 120 (SAL	01-Ene-05	800.00	640.00	160.00	20%	160.00	800.00	800.00	-
1	INFOCUS 3AT150158	01-Ene-05	1,000.00	800.00	200.00	20%	200.00	1,000.00	1,000.00	-
2	MICROFONO INALAMBRIKO 4MC MARCA SHUART N	01-Ene-05	160.00	128.00	32.00	20%	32.00	160.00	160.00	-
1	PANTALLA GIGANTE S/M	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	PANTALLA PORTATIL CONSUL	01-Ene-05	100.00	80.00	20.00	20%	20.00	100.00	100.00	-
2	PARLANTES 500 WATT SM COLOR NEGRO (CANCHA	01-Ene-05	120.00	96.00	24.00	20%	24.00	120.00	120.00	-
1	PARLANTE 250 WATT COLOR CAFÉ	01-Ene-05	60.00	48.00	12.00	20%	12.00	60.00	60.00	-
2	PARLANTES SOUND BARRIER 15561142 (CANCHA B	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
2	PARLANTES NEGROS 250 WATT REALISTIC	01-Ene-05	150.00	120.00	30.00	20%	30.00	150.00	150.00	-
1	PROYECTOR DE SLIDES MARCH PENTACON	01-Ene-05	70.00	56.00	14.00	20%	14.00	70.00	70.00	-
1	RETROPROYECTOR DE LAMINAS DE ACETATO	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
2	TV PROYECTOR SAMSUNG 54T	01-Ene-05	2,400.00	1,920.00	480.00	20%	480.00	2,400.00	2,400.00	-
1	TELEVISION GOLDSTAR VHS INCLUIDO	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	AMPLIFICADOR PEAVEY 959848	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	DECK JVC N° TD-W106	01-Ene-05	30.00	24.00	6.00	20%	6.00	30.00	30.00	-
1	DVD DAEWOO	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	EQUIPO DE SONIDO MARCA PHILIPS CON PARLAN	01-Ene-05	127.00	101.60	25.40	20%	25.40	127.00	127.00	-
1	DVD LG 5085HXJ006618	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	TELEVISION LG	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	TELEVISION RADIO SHACK	01-Ene-05	200.00	160.00	40.00	20%	40.00	200.00	200.00	-
1	PROYECTOR EPSON MODELO S5	13-Jul-08	700.00	32.79	667.21	20%	140.00	700.00	172.79	527.21
	TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL		8,147.00	5,990.39	2,156.61		1,629.40	8,147.00	7,619.79	527.21
	EQUIPO DE MANTENIMIENTO									
1	PODADORA DANGER	01-Ene-05	230.00	184.00	46.00	20%	46.00	230.00	230.00	-
1	TRACTOR PODADOR	01-Ene-05	1,400.00	1,120.00	280.00	20%	280.00	1,400.00	1,400.00	-
1	SIERRA CIRCULAR	01-Ene-05	328.00	262.40	65.60	20%	65.60	328.00	328.00	-
1	SIERRA CIRCULAR BLACK DECKER	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	SIERRA RADIAL DW720 C/MESA	01-Ene-05	708.00	566.40	141.60	20%	141.60	708.00	708.00	-

CANT.	DETALLE	Fecha de Adquisición	COSTO AL 31-12-08	DEPRECIACION AL 31-12-08	COSTO NETO AL 31-12-08	PROPORCIONAL AL 10%	GASTO AÑO 2009	COSTO AL 31-12-2009	DEPREC.ACUM AL 31-12-2009	COSTO NETO AL 31-12-2009
1	SOPLETE ELECTRICO WEEDEATER ELECTRIC BLO	01-Ene-05	50.00	40.00	10.00	20%	10.00	50.00	50.00	-
1	TALADRO PERLES	01-Ene-05	120.00	96.00	24.00	20%	24.00	120.00	120.00	-
	TOTAL EQUIPO DE MANTENIMIENTO		2,886.00	2,308.80	577.20		577.20	2,886.00	2,886.00	-
	EQUIPO DENTAL									
1	COMPRESOR S/M UO6595	01-Ene-05	300.00	240.00	60.00	20%	60.00	300.00	300.00	-
1	ESTERILIZADOR SAKURA 150 CON 3 BANDEJAS	01-Ene-05	254.00	203.20	50.80	20%	50.80	254.00	254.00	-
1	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 62 PIEZAS	01-Ene-05	86.00	68.80	17.20	20%	17.20	86.00	86.00	-
1	MICROMOTOR NSKH 1 19084 CON CONTRA ANGULO	01-Ene-05	80.00	64.00	16.00	20%	16.00	80.00	80.00	-
1	TURBINA DE ALTA VELOCIDAD COLIBRI KMP	01-Ene-05	135.00	108.00	27.00	20%	27.00	135.00	135.00	-
1	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	15-Feb-05	120.00	46.49	73.51	10%	12.00	120.00	58.49	61.51
1	EQUIPO ODONTOLOGICO (SILLON,TABURETE,ESCL	15-Feb-05	500.00	193.70	306.30	10%	50.00	500.00	243.70	256.30
	TOTAL EQUIPO DENTAL		1,475.00	924.19	550.81		233.00	1,475.00	1,157.19	317.81
	VEHICULOS									
	CAMIONETA CABINA Y MEDIA CHEVROLET	01-Ene-05	10,000.00	8,000.00	2,000.00	20%	2,000.00	10,000.00	10,000.00	-
	BUS CHEVROLET FSR 32L 38 PASAJEROS	18-Dic-07	63,000.00	13,048.77	49,951.23	20%	12,600.00	63,000.00	25,648.77	37,351.23
	BUS CHEVROLET FSR 32H 38 PASAJEROS	31-Jul-08	69,770.00	5,849.21	63,920.79	20%	13,954.00	69,770.00	19,803.21	49,966.79
	TOTAL VEHICULOS		142,770.00	26,897.98	115,872.02		28,554.00	142,770.00	55,451.98	87,318.02

RESUMEN:

TOTAL EQUIPO DE OFICINA	1,359.85	926.42	433.43	-	245.99	1,359.85	1,172.41	187.44
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION	35,504.64	27,253.18	8,251.46	-	1,664.32	35,504.64	28,917.50	6,587.14
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	70,338.91	31,828.45	38,510.46	-	10,269.80	70,338.91	42,098.25	28,240.66
TOTAL LABORATORIOS	3,832.00	3,065.60	766.40	-	766.40	3,832.00	3,832.00	-
TOTAL EQUIPO DE EDUCACION FISICA	4,595.54	2,537.75	2,057.79	-	727.65	4,595.54	3,265.40	1,330.14
TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL	8,147.00	5,990.39	2,156.61	-	1,629.40	8,147.00	7,619.79	527.21
TOTAL EQUIPO DE MANTENIMIENTO	2,886.00	2,308.80	577.20	-	577.20	2,886.00	2,886.00	-
TOTAL EQUIPO DENTAL	1,475.00	924.19	550.81	-	233.00	1,475.00	1,157.19	317.81
TOTAL VEHICULOS	142,770.00	26,897.98	115,872.02	-	28,554.00	142,770.00	55,451.98	87,318.02
TOTAL ACTIVOS FIJOS	270,908.94	101,732.76	169,176.18	-	44,667.76	270,908.94	146,400.52	124,508.42
			169,176.18					124,508.42

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO 2.1

CUENTA: C X P PERSONAL DOCENTE	21101.01
CUENTA: C X P PERSONAL ADMINISTRATIVO	21101.02
CUENTA: C X P PERSONAL DIRECTIVO	21102.03
CUENTA: C X P PERSONAL SERVICIO	21102.04

Nº	NOMBRE	VALORES
	DOCENTE	
1	AGUIRRE FREIRE ROSARIO	405.84
2	ANDRADE GUAYASAMIN IVAN	278.28
3	ARIAS GUANO LUIS GIOVANNY	342.51
4	CHALCO MONTOYA LUIS GERMAN	970.56
5	FONSECA ARIAS IVAN	423.91
6	GARZON SIMBA JAIME OSWALDO	185.10
7	HERNANDEZ ANDRADE FABIAN	156.82
8	HERRERA HERRERA MARCELO	334.06
9	MONTENEGRO TEJADA FAUSTO	232.80
10	NAZATE CHICANGO DORIS	469.56
11	PIEDRA MERA LENIN	394.85
12	POZO REGALADO PATRICIO	463.73
13	RAMOS HIDALGO ROSA	373.31
14	SALAZAR HIDALGO CARLOS	150.50
15	SANCHEZ FLORES EDWARD	284.76
16	SILVA SOQUE SANDRA	394.98
17	VALLEJO GARCIA GUILLERMO	316.56
18	VILLARRUEL GALLARDO JORGE	285.64
19	ALCAZAR GLORIA DE LOS ANGELES	190.86
20	CARRASCO GUEVARA THANNY	201.65
21	FRIAS FLORES NOEMI ELIZABETH	300.06
22	HEREDIA NAVARRETE GLADIS	312.68
23	LOPEZ POVEDA NATALIA	266.56
24	MARTINEZ ALDAZ PATRICIA	384.07
25	MEDINA DIAZ BETTY ALEXANDRA	687.82
26	MENDEZ ECHEVERRIA CARLOS	40.43
27	PALACIOS AGUIRRE ANA	349.56
28	TORRES CUEVA MA. ROSARIO	354.06
29	TORRES GUZMAN GALO	284.11
30	VILLAGOMEZ CARRILLO LUCILA	217.48
31	ANGULO ALVAREZ MISHELL ROMINA	299.56
32	BENAVIDES AGUILAR MONICA	262.59
33	CAMPOVERDE HIDALGO CRISTINA MARCELA	347.56
34	COBOS CALERO MA. AGUSTA	420.53
35	LOPEZ SAUREZ ALEXANDRA	188.74
36	MUÑOZ ESCOBAR MIRIAM	389.56
37	NEACATO DIAZ WENDY	366.56
38	OÑA SARMIENTO MIRIAM	844.62
39	SALCEDO MONTALVO KARINA SOLEDAD	348.98
40	SIMBAÑA AGOS EVA	289.33
41	TORRES RAMOS ROSA ANDREA	503.73
42	VALENZUELA CEDENO DAISY	204.64
	TOTAL	14,519.51
	ADMINISTRATIVO	
44	CEVALLOS BEDOYA KATYA	60.35
45	COBOS GONZALEZ ROSA DEL CARMEN	389.79
46	DIAZ SANDOVAL CECILIA	413.79
47	DIAZ SANDOVAL GABRIELA	211.62
48	DIAZ SANDOVAL ISABEL CRISTINA	459.21

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO 2.1

49	IZQUIERDO PEÑAHERRERA MA. BELEN	309.56
50	MARTINEZ MENA JAIME	146.95
51	PAVON PEREZ LUCY	450.25
52	PAVON PEREZ SANDRA	150.77
53	POZO YADIRA	24.92
54	RUIZ PEREZ MIKHAIL	799.12
55	SANCHEZ TAPIA FABIOLA	389.56
56	SANDOVAL SANTANAMIA CARLOS	389.56
57	SANDOVAL SANTANAMIA VINICIO	39.40
58	VILLALBA VILLALBA MONSERRATH	505.81
	TOTAL	4,740.66
	SERVICIOS	
59	CAIZA JORGE ANIBAL	95.05
60	CORDOVA ELIZALDE HITLER	321.79
61	GUACHO LEON CESAR	257.66
62	MORALES VILATUÑA NESTOR	226.71
63	MORALES VILATUÑA VICTOR	199.13
64	PERUGACHI GUALSAQUI JAIME	245.62
65	YAGUACHE VICTOR	368.62
	TOTAL	1714.58
	DIRECTIVOS	
66	ANDRADE GUEVARA EDWIN	550.62
67	DIAZ SANDOVAL ANTONIO	6.67
68	ESPIN CARRERA TATIANA	244.25
69	GONZALEZ BRITO ARTURO	512.99
70	MENA HERRERA GUSTAVO	748.39
71	QUINTANILLA BEDON VICTOR	756.62
72	SANCHEZ SUAREZ TANYA	753.08
	TOTAL	3572.62
	FREIRE CORELLA MARCELO	392.00

TOTAL C X P PERSONAL

24,939.37

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.2

CUENTA : C X P BAR
CODIGO : 21102.02

	DETALLE	VALOR
	DESCUENTO ROLES DICIEMBRE/09	426.80
	TOTAL X PAGAR	426.80

CUENTA : C X P FYBECA
CODIGO : 21102.03

	DETALLE	VALOR
	DCTO. PERSONAL ROLES DIC/2009	2,621.81
	TOTAL X PAGAR	2,621.81

CUENTA : C X P TRANSPORTE ESCOLAR
CODIGO : 21102.06

	DETALLE	VALOR
	CRUCE CON DESCUENTOS	663.58
	TOTAL X PAGAR	663.58

CUENTA : C X P BUS ESCOLAR
CODIGO : 21102.08

	DETALLE	VALOR
	CUOTA 23/48 BUS AMARILLO	1,337.50
	CUOTAS 16-17/48 BUS NEGRO	2,641.72
	PROVISION 2010 COMPRA DE BUS ESCOLAR	16,050.00
	12 CUOTAS DE \$1.337,50 C/U	
	PROVISION 2010 COMPRA DE BUS ESCOLAR	15,850.32
	12 CUOTAS DE \$1320,86 C/U	
	TOTAL	35,879.54

CUENTA : C X P ACCIONISTAS
CODIGO : 21102.10

	DETALLE	VALOR
	REVERSO APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	2,724.08
	TOTAL	2,724.08

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.2

CUENTA : C X P SEGURO ESTUDIANTEL
CODIGO : 21102.11

	DETALLE	VALOR
	SALDO SEGURO ESTUDIANTEL	3,667.34
	TOTAL	3,667.34

CUENTA : C X P TEXTOS
CODIGO : 21102.13

	DETALLE	VALOR
	SALDO PAGO ESTUDIANTES TEXTOS EN PENSION	394.71
	TOTAL X PAGAR	394.71

CUENTA : C X P OTROS
CODIGO : 21102.14

	DETALLE	VALOR
	TELEFONO MOVISTAR	1,488.63
	CALZADO AMAZONAS	110.20
	DCTOS. ROLES DIC/09 (TARJETAS DE CREDITO)	1,350.00
	PROVISION PARA PARA DCTOS. ROLES (TARJ.CREDITO)	1,862.04
	SALDO COMPRA COMPUTADORES (SEP/09)	2,110.96
	TOTAL X PAGAR	6,921.83

CUENTA : C X P ANTONIO DIAZ
CODIGO : 21102.15

	DETALLE	VALOR
	DIFERENCIA DESCUENTOS ROLES	163.37
	PRESTAMO DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL	13,200.00
	DIFERENCIA GASTOS PERSONAL	1,004.25
	TOTAL X PAGAR	14,367.62

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.3

CUENTA : C X P C.P.F.

CODIGO : 21104.01

DETALLE	VALOR
SALDO CUOTA C.P.F. COBRADA EN MATRICULAS 2008-2009	729.94
TOTAL X PAGAR	729.94

CUENTA : C X P ASOCIACION DE PROFESORES Y EMPLEADOS

CODIGO : 21104.02

DETALLE	VALOR
ROLES PERSONAL OCT/09	1,114.00
ROLES PERSONAL DIC/09	1,114.00
DIFERENCIA ROLES	160.00
TOTAL X PAGAR	2,388.00

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.4

CUENTA : C X P BANCOS

CODIGO : 21201.02

DETALLE	VALOR
SOBREGIRO DE DIC/09 BANCO DEL PACIFICO	88,796.64
SOBREGIRO DE DIC/09 BANCO PICHINCHA	3,912.17
SOBREGIRO DE DIC/09 BANCO PROMERICA	1,635.69
TOTAL X PAGAR	94,344.50

CUENTA : C X P BANCO CAPITAL

CODIGO : 21201.03

DETALLE	VALOR
PROVISION 2010 PRESTAMO BANCO CAPITAL	3,045.01
TOTAL X PAGAR	3,045.01

CUENTA : C X P BANCO PROMERICA

CODIGO : 21201.03

DETALLE	VALOR
PROVISION 2010 PRESTAMO BANCO PROMERICA	3,951.24
TOTAL X PAGAR	3,951.24

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.5

CUENTA : DECIMO TERCER SUELDO CODIGO : 21301.01

CUENTA : DECIMO CUARTO SUELDO CODIGO : 21301.02

	DOCENTES	ADMINIST.	DIRECTIVOS	SERVICIO	TOTAL
NUMERO	42	16	7	7	72
SUELDOS	18,758.61	6,304.08	6,003.00	2,484.17	33,549.86
DECIMO TERCER SUELDO	1,563.22	525.34	500.25	207.01	2,795.82
DECIMO CUARTO SUELDO	3,052.00	1,280.00	560.00	560.00	5,452.00

DECIMO TERCER SUELDO: EL VALOR TOTAL DE SUELDO DIVIDIDO PARA DOCE MESES Y ESE ES EL VALOR PROVISIONADO A DICIEMBRE/2009

DECIMO CUARTO SUELDO: \$240,00

ARA EL CALCULO SE TOMA \$218,00 DIVIDIDO PARA DOCE MESES Y MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE EMPLEADOS, ESE SERIA EL VALOR MENSUAL. PARA EL ACUMULADO SE MULTIPLICA EL VALOR MENSUAL POR CUATRO MESES (SEP A DIC) QUE SERA LA PROVISION A DICIEMBRE/2009

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.6

CUENTA : APOORTE PERSONAL

CODIGO : 21302.01

	NUM	SUELDO	APOORTE
DOCENTES	42	9,156.00	856.09
ADMINISTRATIVOS	16	3,352.00	313.41
DIRECTIVOS	7	1,658.00	155.02
SERVICIOS	7	1,526.00	142.68
	72		1,467.20

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.7

CUENTA : APOORTE PATRONAL

CODIGO : 21302.02

	NUM	SUELDO	APOORTE
DOCENTES	42	9,156.00	1,112.45
ADMINISTRATIVOS	16	3,352.00	407.27
DIRECTIVOS	7	1,658.00	201.45
SERVICIOS	7	1,526.00	185.41
	72		1,906.58

MLP.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL VALLE EDUCAVALLE S.A.

ANEXO N° 2.8

CUENTA : C X P BUS ESCOLAR L.P.
CODIGO : 22101.01

	DETALLE	VALOR
	SALDO 2011 COMPRA DE BUS ESCOLAR 12 CUOTAS DE \$1.337,50 C/U	16,050.00
	SALDO A 2 AÑOS COMPRA DE BUS ESCOLAR 24 CUOTAS DE \$1.320.86 C/U	31,700.64
	TOTAL X PAGAR	47,750.64

CUENTA : C X P BUS BANCO CAPITAL L.P.
CODIGO : 22101.02

	DETALLE	VALOR
	SALDO DOS AÑOS PRESTAMO	6,044.97
	TOTAL X PAGAR	6,044.97

CUENTA : C X P BUS BANCO PROMERICA L.P.
CODIGO : 22101.03

	DETALLE	VALOR
	SALDO DOS AÑOS PRESTAMO	7,900.39
	TOTAL X PAGAR	7,900.39

