

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Para el año 2015 se presentan las siguientes notas aclaratorias a las cuentas relevantes de los Estados Financieros del Centro de Diversión Infantil Peckelandia Compañía Limitada.

### CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Caja General	40.00
Banco Procredit	43.11

### CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES - NO RELACIONADAS / LOCALES

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Equipos Biosaludables - Factura No. 1516 del 04-Noviembre-2015 GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	5,824.00
Juegos infantiles - Saldo Factura No. 1527 del 29-Diciembre-2015 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ NUEVA JERUSALEN EC-419.	6,857.14

### CUENTA: INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Equipos biosaludables importados	2,853.82
----------------------------------	----------

**CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES -  
CORRIENTES NO RELACIONADAS / LOCALES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

XICOMERCIAL-Hernán Cepeda – Valor pendiente Facturas No. 2885 y 2886 del 10-Noviembre-2015 USD 782.63; Factura No. 3049 del 23- Diciembre-2015 USD 37.66.	820.29
MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 137690 del 08-Diciembre-2015 USD 663.22; Factura No. 138961 del 30- Diciembre-2015 USD 645.76.	1,308.98
NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1146 del 10-Diciembre- 2015.	971.10

**CUENTA: ANTICIPOS DE CLIENTES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Equipos biosaludables - Anticipo COLEGIO MARIE CLARAC.	3,259.20
---	----------

**CUENTA: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – NO  
CORRIENTES NO RELACIONADAS / LOCALES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Préstamo concedido Banco Procredit	10,326.06
---------------------------------------	-----------

**CUENTA: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO  
CORRIENTES – OTRAS NO RELACIONADAS / LOCALES**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

Préstamos de Socios-Patricio Carrasco Martínez, conforme Estatuto de la Compañía.	18,490.00
---	-----------



Jenny Beltrán Morales  
CONTADORA