

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Para el año 2017 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 | 300.00 |
| Banco Procredit | 1,696.61 |
| Banco Pichincha | 7,20 |

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

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

| | |
|---|-----------|
| Juegos infantiles - Factura No. 1639 del 22-Diciembre-2017 EDWIN ERNESTO TORO DUQUE | 19,821.43 |
| Juegos infantiles - Saldo Factura No. 1634 del 05-Diciembre-2017 MARCIA LOPEZ | 950.00 |

CUENTA: OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

| | |
|---|----------|
| Transformador eléctrico - TARQUINO RIVERA QUINTEROS | 4,900.00 |
| Fletes - EFRAIN BENAVIDES VERA | 1,550.00 |

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

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

| | |
|---|----------|
| NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1608 del 19-October-2017 | 4,440.74 |
| NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1578 del 08-Septiembre-2017. | 2,753.41 |
| NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1634 del 08-Noviembre-2017. | 3,725.16 |
| NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1641 del 16-Noviembre-2017. | 1,739.91 |
| NOHERI S.A. – Valor pendiente Factura No. 1696 del 12-Diciembre-2017. | 456.44 |
| MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 189695 del 11-Diciembre-2017. | 429.22 |
| MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 190724 del 26-Diciembre-2017. | 902.41 |
| XICOMERCIAL-Pedro Cepeda – Valor pendiente Facturas No. 6745; 6746; 6748 del 23-Noviembre-2017. | 484.21 |

**CUENTA: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO
CORRIENTES – ACCIONISTAS, SOCIOS**

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

| | |
|---|-----------|
| Préstamos de Socios-Patricio Carrasco Martínez, conforme Estatuto de la Compañía. | 13,775.96 |
|---|-----------|



Jenny Beltrán Morales
CONTADORA