

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Para el año 2018 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	1,111.23
Banco Procredit	651.77
Banco Pichincha	14,20

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

El saldo de esta cuenta contable corresponde a:

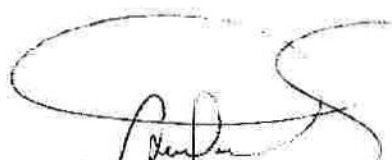
Juegos infantiles - Factura No. 1702 del 19-Diciembre-2018 LIBRERÍA STUDIUM CIA. LTDA.	3,068.57
Equipos Biosaludables - Saldo Factura No. 1703 del 20-Diciembre-2018 BIENES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS BISERVIN S.A.	1,852.50

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. 1921 del 29-Agosto-2018	7,000.00
NOHERI S.A. - Valor pendiente Factura No. 1974 del 26-October-2018.	5,672.08
MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza - Valor pendiente Factura No. 5535 del 10-Diciembre-2018.	1,083.06

MEGAHIERRO-Pablo Chasiquiza – Valor pendiente Factura No. 6074 del 17-Diciembre-2018.	452.38
XICOMERCIAL-Pedro Cepeda – Valor pendiente Factura No. 4065 del 14-Diciembre-2018.	248.60
PANCHO HERRAMIENTAS-Francisco Medina – Valor pendiente Factura No. 13671 del 19-Diciembre-2018.	50.00
TRANSPORTES COLOMBO ECUATORIANA TRACOLEC S.A. – Valor pendiente Factura No. 25521 del 27-Diciembre-2018.	50.00
ARIAS PEREZ MARIA FERNANDA – Valor pendiente Factura No. 42 del 31-Diciembre-2018.	292.00
RIVERA QUINTEROS TARQUINO LEONIDAS – Valor pendiente Factura No. 249 del 29-Diciembre-2018.	1,179.57
T&T GROUP- Marcela Tello– Valor pendiente Factura No. 2391 del 03-Diciembre-2018.	214.80



Jenny Beltrán Morales
CONTADORA