

MUNDO EDUCATIVO CIA LTDA EDUCAMUNDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en dólares de E.U.A.)

1. CAJA BANCOS

Conformado por:

	2017	2016
Caja	12.562,80	888,00
Bancos Nacionales	112.073,86	23.325,48
Totales	124.636,66	24.213,48

2. CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	150,00	3.780,52
Cuentas por Cobrar Empleados	19.873,75	10.676,12
Cuentas por Cobrar a Terceros	6.210,00	0,00
Anticipos a proveedores	11.530,00	7.073,45
Totales	37.763,75	21.530,09

3. PAGOS ANTICIPADOS

	2017	2016
Seguros Pagados	6.104,61	6.929,47
Totales	6.104,61	6.929,47

MUNDO EDUCATIVO CIA LTDA EDUCAMUNDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en dólares de E.U.A.)

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	2017	2016
Terrenos	117.373,84	117.373,84
Inmuebles	2.336.895,34	2.336.895,34
Vehículo	37.990,00	37.990,00
Muebles y Enseres	176.542,29	168.707,29
Maquinaria y Equipo	136.458,77	119.613,70
Equipo de Computación	293.344,97	288.177,77
Depreciación acumulada	-540.501,14	-390.368,84
Totales	2.558.104,07	2.678.389,10

5. OBLIGACIONES BANCARIAS

	2017	2016
Bancos Locales	370.419,24	529.979,69
Totales	370.419,24	529.979,69

6. CUENTAS POR PAGAR

	2017	2016
Proveedores locales	15.156,57	24.965,44
Anticipo de Clientes	8.098,73	9.805,37
Cuentas Por Pagar Accionistas	1.947.915,83	1.932.477,69
Otras Cuentas por Pagar	432,29	6.842,29
Totales	1.971.603,42	1.974.090,79

MUNDO EDUCATIVO CIA. LTDA. EDUCAMUNDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en dólares de E.U.A.)

7. PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Conformado por:

	2017	2016
IVA y retenciones por pagar	2.331,71	2.331,71
Impuesto a la Renta Compañía	1.992,55	0,00
Beneficios Sociales por Pagar		
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo	38.232,28	39.320,54
Otros Beneficios por pagar	37.049,08	33.990,15
IESS por pagar	23.989,64	20.067,80
Totales	103.595,26	92.927,49

8. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2016 y 2017, la tasa impositiva es del 22% respectivamente, rige para el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

	2017	2016
Utilidad del ejercicio (base para la participación empleados)	174.167,28	67.082,21
15% Participación de empleados	26.125,09	10.062,33
(+) Gastos no Deducibles	1.133,45	4.660,88
Base Imponible	149.175,64	61.680,76
Totales	32.818,64	13.569,77

MUNDO EDUCATIVO CIA LTDA EDUCAMUNDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

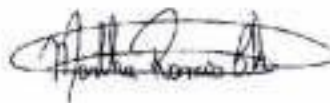
(Expresado en dólares de E.U.A.)

9. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social de la Compañía está constituido por 100.000,00 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US \$ 1,00 cada uno.



MIRIAN MARITZA MONTOYA PACHECO
GERENTE GENERAL



MARTHA RAMOS CHIPRE
CONTADORA