

ANEXOS AL BALANCE
31/DICIEMBRE/2018

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
1010	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
101010301	Banco Interncional	2,473.50	
101020801	Inversiones FONDO FIT	88,922.65	
101050103	IVA en Compras	314.91	
101050105	Impuesto Salida de Capitales - ISC	776.30	
101050202	Retenciones Recibidas Clientes	49.58	
T O T A L		92,536.94	
1020	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
102010101	Terrenos	363,960.00	
T O T A L		363,960.00	
2010	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
201070104	100% IVA por pagar		13.33
201070108	10% Retención Fuente por pagar		11.11
T O T A L			24.44
2020	PASIVOS POR ANTICIPOS CLIENTES		
2020202	Guarderas Carmen Graciela		95,592.90
T O T A L			95,592.90
3010	ACCIONISTAS		
30101	GUARDERAS GUARDERAS DIEGO ALBERTO		9,900.00
30102	PEREZ CRESPO MARIA FERNANDA		100.00
T O T A L			10,000.00
3020	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		
30201	AFC Guarderas Guarderas Diego Alberto		350,519.40
30202	AFC Perez Crespo Maria Fernanda		3,540.60
T O T A L			354,060.00
4106	INTERESES		
410601	Intereses Ganados		2,479.33
T O T A L			2,479.33
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
52020501	Honorarios Contables	888.88	
52020503	Honorarios Varios	569.00	
52021101	Publicidad	1,391.76	
52021201	Utiles de Oficina	147.10	
52021202	Servicios de Imprenta	10.71	
52021401	Gastos Seguros	816.93	
52022001	Impuestos Municipales	1,415.48	
52022002	Contribuciones Superintendencia	48.00	
52022004	Gasto 12% IVA	39.99	
52022005	Retenciones Fuente Asumidas (GND)	14.03	
52022006	Intereses Tributarios (GND)	0.54	
52022007	Multas Tributarias (GND)	1.99	
52022008	Otros Gastos (GND)	48.46	
T O T A L		5,392.87	

ANEXOS AL BALANCE
31/DICIEMBRE/2018

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
5203	GASTOS FINANCIEROS		
52030201	Comisiones y costos bancarios	266.86	
T O T A L		266.86	
S U M A N			