

RED ECUATORIANA DE PEDAGOGÍA ENTREMAESTROS CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL 2018

1.	Activo				
1.1	Corriente		3746.04		
1.1.01	Caja	2357.02			Saldo en caja al final del período
1.1.07	Retenciones Impuesto Renta	590.97			Valor por retenciones durante el presente año fiscal
1.1.08	Crédito Tributario IVA	798.05			Credito tributario al final del año 2018
	Total Activo Corriente				
	Activo No Corriente		1536.13		
1.2.02	Equipos de oficina	1339.28			Se compraron una TV, y un proyector
1.2.07	(-)Depreciación Acumulada	(-)83.30			Depreciación
1.2.03	Equipos de cómputo	283.98			Se compra impresora marca EPSON
1.2.08	(-)Depreciación Acumulada	(-) 3.83			Depreciación
	Total Activo No Corriente				
	TOTAL ACTIVO			5282.17	
2.	Pasivo				
2.1	Corriente		2158.42		
2.1.07.01	Retenciones IR por Pagar	365.57			Retenciones pendientes de pago
2.1.07.02	Retenciones IVA por Pagar	502.86			Retenciones pendientes de pago
2.1.07.03	IVA por pagar	1289.99			Impuestos pendientes de pago
	Total Pasivo Corriente				
	Total PASIVO				
3.	Patrimonio		3123.75		
3.1	Capital Social	400.00			Capital social de la compañía
3.2	Utilidad del Ejercicio	2723.75			Valor de utilidad del ejercicio 2018
	TOTAL PATRIMONIO				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5282.17	

RED ECUATORIANA DE PEDAGOGÍA ENTREMAESTROS CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS 2018

4.	INGRESOS			
4.1	Capacitaciones	12198.15		Valores que se obtuvieron por programas de formación continua en convenio con la Universidad Nacional de Educación. Y también por membresías de asociaciones a la red de personas naturales e instituciones
	TOTAL INGRESOS	12198.15	12198.15	
5.	GASTOS			
5.1.08	Gasto Honorarios Profesionales	2660.00		Valores pagados por programas de formación
5.1.09	Servicios Prestados	446.43		Comisiones por membresías
5.1.12	Gasto Alícuotas	150.00		Pago realizado en el Edificio donde funciona la compañía
5.1.14	Gasto Útiles de Oficina	86.13		Útiles que se usaron en las oficinas de la empresa.
5.1.17	Gasto Transporte	2000.00		Pago de transporte por recorrido por Cuenca y Puyo promocionando la empresa
5.1.21	Gasto Publicidad	2615.65		La publicidad en redes sociales ha incrementado el número de personas en programas de formación continua
5.1.22	Gasto Depreciaciones	87.13		Depreciaciones de activos: TV, proyector e impresora.
5.1.23	Gasto Alimentación	1000.00		Valores gastados cuando se ha realizado los programas de formación continua
5.1.24	Gastos Varios	276.50		Se compraron recuerdos para los asistentes a los programas de formación continua.
5.1.25	Alquiler local capacitación	150.00		Para los programas de formación continua, se alquilaron locales.
5.3.02	Comisiones Bancarias	2.40		Comisiones del banco
5.3.03	Impuestos y Multas	0.16		Valores pagados
	TOTAL GASTOS	9474.40	9474.40	
	Utilidad del Ejercicio		2723.75	