

RED ECUATORIANA DE PEDAGOGIA ENTREMAESTROS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

1. ACTIVO			11374,66	
1.1 Corriente			3899,31	
1.1.03 Bancos	3060,15			Saldo en bancos al final del período 2019
1.1.12 Credito Tributario IVA	839,16			IVA a favor para ser cobrado en el siguiente período
1.2 No Corriente			7475,35	
1.2.01 Muebles y Enseres	682,53			Compras de mesas y sillas giratorias para las oficinas
1.2.02 Depreciación Muebles y Enseres	-16,83			Depreciaciones proporcionales, revisar cuadros de depreciaciones de activos en excel
1.2.03 Equipos de Oficina	1339,28			Adquisiciones de TV, proyector
1.2.04 Depreciación Equipos de Oficina	-128,77			Depreciación anual, revisar cuadros de depreciaciones de activos en excel
1.2.05 Equipos de Computo	6386,67			Adquisición de computadoras y laptops para las oficinas
1.2.06 Depreciación Equipos de Computación	-787,53			Depreciación anual y proporcional, de acuerdo a la fecha de compra, revisar cuadros de depreciaciones de activos en excel
TOTAL ACTIVO			11374,66	
2. PASIVO			11374,66	
2.1 Corriente			6405,71	
2.1.01 Cuentas por Pagar	2330,83			Valores pendientes de pago
2.1.03 IESS por Pagar	287,42			Valor de IESS mes de diciembre
2.1.07 Impuestos por pagar	2776,39			Impuestos pendientes de pago al SRI mes de diciembre y pago de IR
2.1.08 Anticipo Clientes	25,2			Anticipo de clientes para programas de formación continua
2.1.09 15% Utilidades trabajadores	985,87			Utilidad a los trabajadores
3. CAPITAL			4968,95	
3.1 Capital Social	400			Capital Social de la compañía
3.2 Utilidad o Perdida del Ejercicio	4357,52			Valor de utilidad neta ejercicio 2019
3.3 Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	211,43			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			11374,66	

RED ECUATORIANA DE PEDAGOGIA ENTREMAESTROS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.	INGRESOS		
4.1	CAPACITACIONES	47.290,47	Valores que se obtuvieron por programas de formación continua y asociaciones individuales e institucionales
5.	GASTOS		
5.1	GASTOS DE VENTAS	29840,94	
5.1.01	EMPLEADOS	3659,42	Valores pagados a empleadas: Diseñadora Gráfica y Comunicadora
5.1.02	HONORARIOS PROFESIONALES	750,00	Valores pagados para la realización de los programas de formación continua
5.1.03	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.538,79	Mantenimiento de las oficinas de la REP, a fin de mejorar el ambiente de trabajo
5.1.04	COMBUSTIBLE	40,17	Combustible utilizado para realizar actividades de promoción de la REP
5.1.05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.032,12	Publicidad realizada por redes sociales y a través de medios físicos paletas
5.1.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.713,43	Adquisición de útiles de oficina y elaboración de material para programas de formación
5.1.08	GASTOS DE GESTION	226,47	Alimentación en reuniones de trabajo
5.1.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48,78	Impuestos pagados
5.1.10	GASTOS DE VIAJE	32,68	Gastos pagados
5.1.11	SERVICIOS BASICOS	36,09	Pago de energía eléctrica
5.1.12	INTERNET	95,00	Pago de servicio de internet Netlife
5.1.15	IMPRESIONES	504,92	Pago de servicio de impresiones facturas y documentos físicos
5.1.16	SERVICIOS HOSTING	534,96	Pago servicios hosting, los mismos que sirven para dar los programas de formación a través del internet
5.1.17	TRANSPORTE	3.830,00	Transporte utilizado en la promoción de la REP, durante este período
5.1.18	EQUIPO DE CAMPO	182,77	Compra de implementos para trabajo en la RE
5.1.19	SERVICIOS PRESTADOS	5.181,12	Servicios prestados en actividades de la REP
5.1.20	GASTO ALIMENTACION	364,22	Compra de alimentación en actividades de la REP
5.1.21	BONO NAVIDEÑO	70,00	Bono entregado en navidad
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10775,59	
5.2.01	EMPLEADOS	4536,04	Valores pagados a empleadas: Secretaria

5.2.02	HONORARIOS PROFESIONALES	2.647,31	Honorarios pagados a contadora durante este período
5.2.03	MANTENIMIENTO Y REPARACION	784,82	Mantenimiento de las oficinas de la REP, a fin de mejorar el ambiente de trabajo
5.2.04	COMBUSTIBLE	22,10	Combustible utilizado para realizar actividades de promoción de la REP
5.2.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	262,05	Adquisición de útiles de oficina y elaboración de material para programas de formación
5.2.08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,39	Impuestos pagados
5.2.14	IMPRESIONES	132,00	Pago de servicio de impresiones facturas y documentos físicos
5.2.15	ALICUOTAS	700,00	Pago de alícuotas del Edificio donde se encuentran las oficinas de la REP
5.2.16	UTILES DE CAFETERIA	71,26	Útiles necesarios para el bienestar de las personas que laboran
5.2.17	UTILES DE ASEO	62,84	Útiles necesarios para mantener las oficinas de la REP limpias y ordenadas
5.2.18	ENCOMIENDAS	21,15	Envío de facturas originales a clientes
5.2.20	BONO NAVIDEÑO	570,00	Entrega de presentes a los representantes de instituciones en convenio con la REP
5.2.21	PRESTACION DE SERVICIOS	81,63	Pago por servicios de pintura de las oficinas
5.2.22	GASTOS DEPRECIACIONES	846,00	Depreciaciones anuales y proporcionales de acuerdo al bien, mirar Excel con detalles
5.3	GASTOS FINANCIEROS	101,54	
5.3.01	COMISIONES BANCARIAS	101,54	Gastos bancarios cobrados por el Banco por débitos o créditos en la cuenta bancaria.
	Utilidad del Ejercicio	6.572,40	
	(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	985,86	
	Utilidad antes del Impuesto a la Renta	5.586,54	
	(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	1.229,04	
	Utilidad Neta	4.357,50	