

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

N1 Fondos Disponibles

Al 31 de diciembre de 2018 se cuenta con un saldo de 3,094.97, valores que se reparten en las distintas cajas de las sedes según detalle:

Caja General	\$574.98
Caja General Marketing Quito	\$500.00
Caja Chica Yacucalle	\$200.00
Caja Chica Teodoro	\$200.00
Caja Chica Otavalo	\$200.00
Caja Chica Tulcan	\$200.00
Caja Chica Quito Plaza	\$200.00
Caja Chica Quito Valle	\$200.00
Caja Chica Quito Sur	\$200.00
Caja Chica Quito Catolica	\$200.00
Caja Chica Marketing Ibarra	\$200.00
Caja Chica Marketing Quito	\$199.99

N2 Bancos

El saldo al 31 de Diciembre de 2018 de 99,733.86 se encuentra debidamente sustentado con la conciliación Bancaria presentada por contabilidad con las siguientes obligaciones por pagar

FECHA	DETALLE	NO DOCUMENTO	NO CHEQUE	VALOR
9/11/2018	LAFUENTE FLORES ESTEBAN FERNANDO		78	377.85
5/12/2018	POZO AMUY BRENDA DAYANA		170	121.92
11/12/2018	GUERRA PIEDRA EDISON FERNANDO		217	490.4
11/12/2018	LAFUENTE FLORES ESTEBAN FERNANDO		205	402.5
19/12/2018	VANESSA GALINDO		250	105.28
20/12/2018	GARRIDO MERA LUIS ABDON		249	71.02
21/12/2018	SARI PAPELERIA POPULAR S.A.		259	153.81
27/12/2018	QUILCA QUINATO TATIANA ELIZABETH		265	191.77
27/12/2018	GUERRA PIEDRA EDISON FERNANDO		263	106.75

27/12/2018	GORDILLO POLO NESTOR FRANCISCO		264	79.99
27/12/2018	URBINA MAFLA WIMPER LUZGARDO		266	146.76
28/12/2018	MARITZA TROYA		278	127.5
28/12/2018	ANDRES Y KAYLEEN ANKAY COMPANIA LIMITADA		271	78.4
29/12/2018	MONTENEGRO GOMEZ BYRON FERNANDO		272	80

N3 Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes

El saldo al 31/12/2018 de \$22,800.00 corresponde a valores por cobrar a los clientes. Según detalle Anexo 1

N4 Anticipo empleados

El saldo corresponde a

15/12/2018 JENNIFER NARVAEZ 0000139 OTROS GASTOS ANTICIPO QUITO HOSPEDAJE 35.00

N5 Arriendos en Garantía

El saldo de 4,400.00 corresponde a los valores entregados en garantía de arriendos según contratos ver Anexo 2

N6 Anticipo proveedores

El saldo de 6,411.53 corresponde a los contratos concertados para obras en el edificio según detalle

FECHA	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
21/11/2018	MIREY ESPINOSA	95	ANTICIPO NOV DIC Y ENER	70.00
7/12/2018	LUCIA PALACIOS	121	ANTICIPO CENA NAVIDEÑA	780.00
12/12/2018	JOSE LUIS CASTILLO	144	ANTICIPO PUERTAS BAÑO EDIFICIO	1,200.00
14/12/2018	ECHEVERRIA GUEVARA ALFONSO GUSTAVO	136	ANTICIPO SERVICIOS ELECTRICOS EDIFICIO SR.EICONS	2,500.00

15/12/2018	MIGUEL ALEJANDRO VACA	142	ANTICIPO CORTINAS EDIFICIO	1,811.56
31/12/2018	NEHOMAR OSORIO	289	ANTICIPO DICIEMBRE	50.00
TOTAL				6,411.56

N7 Activos Depreciaciones

Ver Anexo 3

Los activos en comodato se devengan según contrato de comodato con una pago mensual acordado de 10,500.00 mensuales ver Anexo 3

N8 Activos en comodato

Activos en comodato Ver Anexo 7

N9 Decimos

Ver detalle saldo cuadro de provisión Anexo 4

N10 Obligaciones con el IESS

Los valores referidos corresponden a los valores a cancelar en el mes de Enero por concepto del pago de las planillas del mes de diciembre

Aporte IESS por pagar 7,456.92

Prestamos IESS empleados 112.68

N11 Proveedores

Ver Anexo 5

N12 Sueldos por pagar

Los 17,036.29 corresponde a los valores adeudados a los trabajadores por concepto del mes de Diciembre de 2018

N13 Anticipo Clientes

Corresponde a valores recibidos por clientes facturados en el mes de Enero 890.00

N14 Arriendos en Garantia Ing. Jose Cachiguango

Los 4,140.00 corresponden a los valore por pagar a Jose Cachiguango luego del cobro de las garantías del Activo, ya que estas fueron pagadas por Jose Cahiguango.

N15 Obligaciones Tributarias

La empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, ver Anexo 6

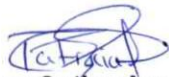
N16 Capital

Ver Anexo 8 Constitución Compañía y Estado de Resultados

N17 ESTADO DE RESULTADOS

Se aplicó la normativa referida en la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de la misma para el reconocimiento de los Ingresos y Deducciones.

Elaborado por:



Jenny Quilumbango
CONTADOR

Revisado por:



Nancy Cifuentes
GERENTE GENERAL

Aprobado por:

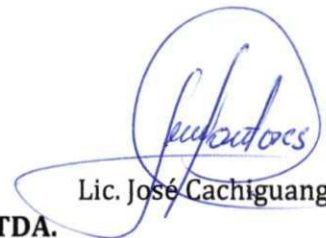


Ing. José Cachiguango U.



Ing. Yuri Cachiguango

ACCIONISTAS INNOVA EDUCACION EDU-ICU CIA. LTDA.



Lic. José Cachiguango