

**CEPBIMA. CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**(En dólares Americanos)**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**CEPBIMA CIA LTDA.:** Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, inscrita en el Registro Mercantil.

**OBJETO SOCIAL:** La empresa se dedicará a la Educacion....

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Camino a San Pedro del Cebollar y Av. De los Cerezos , Cuenca-Ecuador

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Cuenca con RUC: 0190156842001

**2.- DETALLE DE CUENTAS .-** Se anexa el resumen de las notas a los estados financieros del año

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
'111.01.001	CAJA GENERAL SE RESTO TODO LO QUE SE PUDO VIENE DE AÑOS ANTERIORES	3698.24

'111.02.001	BANCO GUAYAQUIL CTA CTE	-114.47
-------------	-------------------------	---------

CHEQUES PENDIENTES		CUADRE DEL BANCO		
#	VALOR	SALDO INICIA	-114.47	645.36
31.08	CH/002816..QUEZADA ROMERO JOSE	CHEQUE PEND	759.83	
165	CH/002815..TELCONET			
19.8	CH/002831..PACHECO SEGARRA ANI	SALDO FINAL	645.36	645.36
543.95	CH/002801..ZAMORA CABRERA TEOD			0.00
759.83				

'112.01.001	PENSIONES POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SE RESTA LAS VENTAS A CREDITO DEL AÑO 2014	11122.12
-------------	---	----------

'112.01.004	CTAS. X COBRAR VARIOS CHEQUE DEVUELTO DE DICIEMBRE	1082.82
-------------	---	---------

'112.02.001	ANTICIPO A PROVEDORES LUIS BARBECHO MANTENIMIENTO DE LOCAL REFRIGERIOS ANTICIPOS	967.59
-------------	--	--------

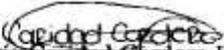
'112.03.002	PRESTAMOS A EMPLEADOS	967.6		
102	CAJA 040615 ANTICIPO SUELDO JORGE CORDERO	65	04/06/2015	565
102	CAJA 10/07/2015 ANTICIPO JORGE CORDERO	77	10/07/2015	222.6
104	CH/002821..GUIÑANSACA GARCIA D	369	14/12/2015	180
				967.6

'112.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA SALDO EN EL 104 DEL DICIEMBRE 2015	1440.69
'112.04.002	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA SE VIENE ARRASTRANDO DE AÑOS ANTERIORES	2068.06
'211.01.001	PROVEEDORES VARIOS 109.95 GAST1512020 PIEDRA PULLA MEINE 544 GAST1511025 ZAMORA CABRERA TEO 400 GAST1512006 CONTRERAS DOMINGUE 437.19 GAST1505015 ACE SEGUROS S.A 642.86 GAST1509016 SEGYSOAC DEL ECUAD 11.88 GAST1512028 LOJA IZQUIERDO JUA 145.6 EDINA 2291.48	2291.48
'211.01.002	TARJETA AMERICAN EXPRESS SALDO DE LA TARJETAS	613.85
'211.02.001	SUELDOS POR PAGAR PENDIENTE DE DICIEMBRE	4764.65
'211.02.003	LIQUIDACIONES POR PAGAR LIQUIDACION PENDIENTE DE VERDUGO ELSA	1728.06
'214.01.002	RETENCIONES EN LA FUENTE PENDIENTE DE DICIEMBRE	138.55
'214.01.003	RETENCIONES DE IVA PENDIENTE DE DICIEMBRE	334.74
'215.01.001	APORTES AL IESS POR PAGAR PENDIENTE DE DICIEMBRE	1563.77
'215.01.002	FONDOS DE RESERVA PENDIENTE DE DICIEMBRE	142.05
'215.01.003	PRESTAMO QUIROGRAFARIOS PENDIENTE DE DICIEMBRE	263.67
'216.01.001	BANCO DE GUAYAQUIL POR PAGAR 12 MESES PRESTAMO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	8153.36
'217.01.001	ANTICIPOS DE CLIENTES SON DOS ANTICIPOS 121 Y 142	263.01
'218.01.001	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS SE ABONA 1740 ESTE AÑO Y PRESTAN EL VALOR DE 1082.82	11271.11
'219.01.002	PROVISIONES VACACIONES	4776.48
'219.01.003	PROVISIONES DECIMO TERCER	1610.09
'219.01.004	PROVISIONES DECIMO CUARTO	1272.19

**2.4 Periodo Contable**

*Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.*

Atentamente,

  
María Caridad Cordero Balarezo