

60 0000783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200.5

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nin. Empleados bajo régimen

RUC
1702122364021

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
JARDIN DE INFANTES PERE & MARY S.A

EXPEDIENTE
115186

ESTADO DE SITUACIÓN

BENEFICIARIO		
BENEFICIO ACTIVO CORRIENTE		
CASA BANQUEO		19,237,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CASA Y SOCOS POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(A) PROMOCION CREDITOS INCOMPLETOS		1,610,18
CASA Y SOCOS POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS		42,766,41
OTROS CREDITOS POR COMAR		1,112,32
CREDITO OTORGADO A FAVOR DE LA EMPRESA (UN)		
CREDITO TRILADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SINTESIS de valores)		1,831,44
CREDITO TRILADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de cuentas)		
BANCAVENTO DE MATERIA PRIMA		
BANCAVENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
BANCAVENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
IMPORTE DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		
IMPORTE DE PROD. TERA Y MERCAD. EN TRANSITO		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
BANCAVENTO REFINADOR, REPARACIONES Y ACCESORIOS		
BANCAVENTO PASIVO POR ANTICIPADO		
BANCAVENTO PASIVO POR ANTICIPADO		
BANCAVENTO PASIVO POR ANTICIPADO		
BANCAVENTO PASIVO POR ANTICIPADO		
OBLIGACION ACTIVA CORRIENTE		
VOLUNT. ACTIVO CORRIENTE		72,221,18

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

SAR ACTIVO FIJO		1,000,000.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EFECTOS		
CENSO EN PROCESO		
METALIZADOS		
MUEBLES Y EQUIPOS		95,616.66
MATERIALES Y EQUIPO		1,300.00
MATERIALES, REPOSICION, REPARACION Y REEMPLAZOS		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3,976.22
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIL		2,190.33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2,500.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLE		97,573.21
1) REPRESENTACION ACCUMADA ACTIVO FIJO		
2) REPRESENTACION ACCUMADA POR AMORTIZACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		97,573.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
1) REPRESENTACION ACCUMADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		97,573.21

OTRAS RENTAS	20.056,66
DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	428.746,40
790 CORTA Y GUANTOS	
790 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES	
INVENTARIO INICIAL DE Bienes no PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE Bienes no PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE Bienes no PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE Bienes no PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE REGISTRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	
BALDO DEBEUDER DE CREDITO CAMBIO (derivados año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(2) PROVISIONES CUANTIA DE PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES DIFERIDOS	
ACTIVOS CORRIENTES DIFERIDOS	

[illegible]

LOCALS	1,272.36
SSEL ENTORNO	2,544.07
LOCALS	3,584.44
DEL EXTERIOR	19,406.59
LOCALS	2,172.00
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	534.68
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,544.07
CON EL IESS	3,584.44
CON EMPLEADOS	19,406.59
TRANSACCIONES TRANSACCIONES	
CON PAGAR DEL EJERCICIO	2,172.00
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de valores)	
PROCESOS	12,230.61
CRÉDITO A LA UNO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,444.72

[illegible]

TRANSACCIONES LARGO PLAZO	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATHRE Y SECURIDADES (DE INVENTO)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONES	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUERACION NACIONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
479 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
489 OTROS PASIVOS	
PASIVO DE PATRONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVO DE PATRONES (admonstr)	
TOTAL DEL PASIVO	
490 + 489 + 488	

51.447,32

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		82.313,34
DEL EXTERIOR		
MAQUINE DE CARGAS GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDA DE CARTERAS		
TOTAL CORTOS Y GASTOS		406.835,05
NO CONCILIACION TRABAJADORES		
UTILIZADO DEL EJERCICIO	608.799+0	14.113,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	608.799+0	
11) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.117,00
12) 10% CUBIERTORES PERDIDAS EXISTENTES (Transferido campo 800)		
13) 100% CORTOS PERDIDAS EXISTENTES (Transferido campo 800)		
EN EL PAS		
EN EL EXTERIOR		
11) GASTOS INCURRIDOS PARA GILLENDA INDEBIDOS EXISTENTES		
A GASTOS PROVISIONES DEL EJERCICIO (SOL 800+1.10%)		
A GASTOS PERDIDA EXISTENTES (90000+10%)		
12) MODIFICACION DE PERDIDAS TRABAJADORES ACUMULADAS		700,84
13) MODIFICACION POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
14) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
15) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
16) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
17) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
18) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
19) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
20) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
21) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
22) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
23) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
24) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
25) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
26) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
27) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
28) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
29) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
30) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
31) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
32) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
33) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
34) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
35) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
36) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
37) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
38) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
39) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
40) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
41) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
42) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
43) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
44) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
45) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
46) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
47) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
48) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
49) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
50) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
51) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
52) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
53) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
54) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
55) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
56) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
57) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
58) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
59) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
60) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
61) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
62) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
63) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
64) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
65) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
66) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
67) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
68) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
69) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
70) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
71) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
72) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
73) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
74) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
75) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
76) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
77) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
78) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
79) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
80) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
81) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
82) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
83) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
84) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
85) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
86) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
87) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
88) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
89) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
90) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
91) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
92) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
93) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
94) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
95) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
96) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
97) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
98) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
99) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
100) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
101) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
102) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
103) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
104) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
105) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
106) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
107) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
108) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
109) GASTOS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ENDEBERE (Art. 101 del Reglamento 2008-08 de la I.R.T.).

Sofia
FIRMA DEL INTERESADO LEGAL

Fabian
FIRMA CONTRARIO

NOMBRE: SUSANA LEONET CUI: 110095603	NOMBRE: FABIAN LEONET CUI: 1300796357001
FIRMA DEL INTERESADO LEGAL, CUI, DNI, NOMBRE, RESPECTO A OTRAS FORMAS DE PAGO	
RESERVADOS COMPROMISADOS	
RESERVADOS COMPROMISADOS	

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USO		USO		USO		USO		USO	
ICAMPO 812 Y 820 LEY No.									

							DETAILS DE COMPENSATIONS					
ACB No.				Recd. No.				Post. No.				
USD				USD				USD				
				ARO								

COMPAÑIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA S.A. SEDE: BOGOTÁ - CUITO 3480001 - BOGOTÁ - TEL: 264 0777001 - REGISTRO No. 2779100000-007-4 2da

SELO Y FICHA DE REGISTRO

10/10/1944

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176