

JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARYSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJACHICA	300.00
Total efectivo y equivalentes al efectivo		300.00

NOTA 2. - Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

1.01.02.07	DOC-CTAS. COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.738.91
1.01.02.09.02	ALUMNOS 2014-2015(MODULO)	39.167.88
1.01.02.99	(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(841.06)
Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados		82.065.73

NOTA 3. - Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados

1.01.02.10.3	MINDA MARTHA	760.44
1.01.02.10.10	BENALCAZAR MARÍA ISABEL	2.433.00
1.01.02.10.4	MORALES SUSANA	24.167.62
1.01.02.10.12	FLORES CINDY	283.34
1.01.02.10.20	MEJIA FABIÁN	3.049.99
1.01.02.10.33	ZAMORA GEOVANNY	600.00
Total de Documentos y cuentas por cobrar relacionados		31.294.39

NOTA 4. -Servicios y otros pagos anticipados

1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	18.767.59
------------	---------------------------------	-----------

1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1.120.20
Total de Servicios y otros pagos anticipados		19.887.79

NOTA 5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

1.01.05.02	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6.383.10
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.383.10

NOTA 6. - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.4	INSTALACIONES	2.600.00
1.02.01.5	MUEBLES Y ENSERES	37.372.91
1.02.01.6	MAQUINARIA Y EQUIPOS	19.336.13
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	22.968.96
1.02.01.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.856.33
1.02.01.12.5	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(37.372.91)
1.02.01.12.6	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(13.090.95)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(15.935.01)
1.02.01.12.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(9.856.33)
1.02.01.12.11	DEP. ACUM. INSTALACIONES	(260.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		15.619.13

NOTA 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1.02.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	246.637.61
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		246.637.61

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8. - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(53.391.60)
TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		(53.391.60)

NOTA 9. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.1	(302) RET. FUENTE RELAC.DEPENDENCIA	(161.22)
2.01.07.01.2	(303) RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10 %	(30.47)
2.01.07.01.04	(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O 2 %	(18.91)
2.01.07.01.06	(309) RET.FUENTE PUBLIC.Y COMUNIC.	(2.60)
2.01.07.01.10	(320) RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(231.56)
2.01.07.01.17	(340) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 1%	(62.44)
2.01.07.01.18	(341) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 2%	(23.84)
2.01.07.02.1	RETENCIÓN IVA 30%	(6.74)
2.01.07.02.2	RETENCIÓN IVA 70%	(377.55)
2.01.07.02.3	RETENCIÓN IVA 100%	(36.56)

Con la Administración Tributaria (949.29)

2.01.07.03.1	APOORTE PATRONAL	(3.645.89)
2.01.07.03.2	APOORTE PERSONAL	(2.816.53)
2.01.07.03.3	PRESTAMOS QUROGRAFARIOS	(1.198.12)
2.01.07.03.05	FONDOS DE RESERVA	(1.052.17)

Con el IE S S (8.712.71)

2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(14.600.76)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTOSUELDO	(1.646.53)

Obligaciones con Empleados (16.847.29)

NOTA 10. -ANTICIPOSDE CLIENTES.-

2.01.02.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	(6.352.48)
---------------	--------------------	------------

TotaL anticipos diente s (6.352.48)

NOTA 11. - PASIVOS NO CORRIENTE.-

•

2.02.07.1	JUBILACIÓN PATRONAL	(273.880.04)
-----------	---------------------	--------------

2.02.07.2	DESAHUCIO	(10.283.86)
-----------	-----------	-------------

Total Provisiones por Beneficios EmpLds .

(284.163.90)

NOTA 12. - PATRIMONIO

3. PATRIMONIO NETO

3.01. CAPITAL

3.01.02	PENAHERRERA LETORT MARÍA EUGENIA	(1.000.00)
---------	----------------------------------	------------

3.01.03	PENAHERRERA LETORT VÍCTOR MANUEL	(1.000.00)
---------	----------------------------------	------------

3.02.01	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	(2.000.00)
---------	----------------------------------	------------

3.04. RESERVAS

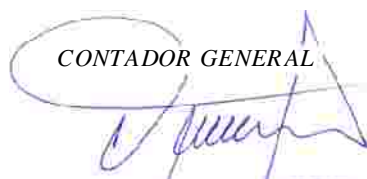
3.04.1	RESERVA LEGAL	(1.518.97)
--------	---------------	------------

3.04.2	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(14.400.16)
--------	-----------------------------------	-------------

3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(12.451.35)
---------	---------------------------	-------------

Total Patrimonio **(32.370.48)**

CONTADOR GENERAL



DR.FABIAN MEJÍA M.