

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

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJA CHICA	300.00
1.01.01.02.01	BANCO DEL PACIFICO	25.194.75
Total efectivo y equivalentes al efectivo		25.494.75

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

1.01.02.08.1	CHEQUES DEVUELTOS	3.191.06
1.01.02.09.1	ALUMNOS 2013-2014(MODULO)	3.096.90
1.01.02.09.03	ALUMNOS 2014-2015(MODULO)	5.424.00
1.01.02.09.03	ALUMNOS 2015-2016(MODULO)	74.946.21
1.01.02.99	(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(1.675.73)
Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados		84.982.44

NOTA 3. -Otros Documentos y cuentas por cobrar no relacionados

1.01.02.10.3	M1NDAMARTHA	98.112
1.01.02.10.4	MORALES SUSANA	21.767.62
Total de Documentos y cuentas por cobrar relacionados		21.865.64

NOTA 4. -Servicios y otros pagos anticipados

1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	6.257.59
Total de Servicios y otros pagos anticipados		6.257.59

.\OT.-\ 5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

1.01.05.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 5.840.70

TOTAL ACTIVOS POR MPUESTOS CORRIENTES

5.840.70

NOTA 6. - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.4 INSTALACIONES 2.60000

1.02.01.5 MUEBLES Y ENSERES 37.372.91

1.02.01.6 MAQUINARIA Y EQUIPOS iy.33u.l->

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 29.042.96

1.02.01.10 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10.258.11

1.02.01.12.5 DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES (37.372.91)

1.02.01.12.6 DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS (15.024,56)

1.02.01.12.08 DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (24.615.10)

1.02.01.12.10 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (9866.37)

1.02.01.12.11 DEP.ACUM.INSTALACIONES (iAl.UU)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.211.17

NOTA 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1.02.05.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 317.487.30

TOTAL ACTIVOS POR MPUESTOS DIFERDOS 317.487.30

PASIVO CORRIENTE

NOTA 8. - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01 PROVEEDORES LOCALES (MODULO) (25.029.05)

2.01.03.03 COMISIÓN SOCIAL EMPLEADOS (2.717.93)

TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (27.746.98)

\OTA 9. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.1	(302) RET. FUENTE RELAC.DEPENDENCIA	(200.85)
2.01.07.01.2	(303) RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10%	(375.00)
2.01-07.01.03	(304) RET.FUENTE PREDOMINA INTEL 8%	(33.30)
2.01.07.01.7	(310) RET.FUENTE TRANSPORTE 1%	(114.00)
2.01.07.01.8	(312) RET.FUENTE BIENES NATU COR. 1%	(130.42)
2.01.07.01.10	(320) RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(146.64)
2.01.07.01.11	(322) RET.FUENTE DE SEGUROS	(13.55)
2.01.07.01.21	(344) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 2%	(91.77)
2.01.07.01.23	IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA	(6.820.56)
2.01.07.02.1	RETENCIÓN IVA 30%	(512.66)
2.01.07.02.2	RETENCIÓN IVA 70%	(5.21)
2.01.07.02.3	RETENCIÓN IVA 100%	(500.08)
Con la Administración Tributaria		(8.944.04)
2.01.07.03.1	APORTE PATRONAL	(3.574.96)
2.01.07.03.2	APORTE PERSONAL	(3188.38)
2.01.07.03.3	PRESTAMOS QUROGRAFARIOS	(2.253.68)
2.01.07.03.05	FONDOS DE RESERVA	(1.380.01)
Con el IESS		(10.397.03)
2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(26.467.77)
2.01.07.04.2	15% UTILIDADES EMPLEADOS	(3.225.25)
2.01.07.05.01	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	(2.649.18)
2.01.07.05.02	PROV.DÉCIMO CUARTO SUELDO	(3.582.89)
Obligaciones con Empleados		(40.511.62)

YO7/1 ;0. - PASIVOS NO CORRIENTE.-

2.02.07.1	JUBILACIÓN PATRONAL	(342.899.01)
2.02.07.2	DESAHUCIO	(5.484.79)

Total Provisiones por Beneficios EmpLds. (348. 383. 80)

NOTA 11. - PATRIMONIO

3. PATRIMONIO NETO

3.01.	CAPITAL	
3.01.2	PEÑAHERRERA LETORT MARÍA EUGENIA	(1.000.00)
3.01.3	PEÑAHERRERA LETORT VÍCTOR MANUEL	(1.000.00)
3.04.	RESERVAS	
3.04.1	RESERVA LEGAL	(1.518.97)
3.04.2	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(14.400.16)
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTER ORES	(7.781.11)
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(11.455.88)
Total Patrimonio		(37.156.12)

CONTADOR GENERAL


DR.FABIÁN MEJIA M.