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 2016 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJA CHICA	496.65
1.01.01.02.01	BANCO DEL PACIFICO	49.900.79
Total efectivo y equivalentes al efectivo		**50.397.64**

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

1.01.02.08.01	CHEQUES DEVUELTOS	5.282.88
1.01.02.09.03	ALUMNOS 2016-2017(MODULO)	78.120.83
1.01.02.99	(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(1.675.73)
Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados		**81.727.98**

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

1.01.02.10.03	MINDA MARTHA	98.02
1.01.02.10.1	SANTILLAN FERNANDO	42.29
1.01.02.10.2	TOAPANTA ANSELMA	17.10
1.01.02.10.04	MORALES SUSANA	19.367.62
1.01.04.05	ROJAS MANUEL	17.18
Total de Documentos y cuentas por cobrar relacionados		***19.542.21***

NOTA 4. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

1.01.05.02	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5.272.92
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		***5.272.92***

x

NOTA 5. -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	32.596.08
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	(16.958.17)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(30.117.78)
1.02.01.12.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(10.258.11)
1.02.01.12.11	DEP.ACUM.INSTALACIONES	(780.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**6.676.26**

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1.02.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	228.051.32
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		***228.051.32***

PASIVO CORRIENTE

NOTA 7. - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(14.703.68)
2.01.03.03	COMISIÓN SOCIAL EMPLEADOS	(2.834.12)
TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		**(17.537.80)**

NOTA 8. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.1	(302) RET. FUENTE RELAC.DEPENDENCIA	(324.96)
2.01.07.01.2	(303) RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10 %	(314.74)
2.01.07.01.3	(304) RET.FUENTE PREDOMINA INTEL 8%	(93.57)
2.01.07.01.7	(310) RET.FUENTE TRANSPORTE 1%	(77.75)
2.01.07.01.8	(312) RET.FUENTE BIENES NATU COR. 1%	(51.60)
2.01.07.01.10	(320) RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(439.93)
2.01.07.01.21	(344) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 2%	(6.86)
2.01.07.01.23	IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA	(2.326.29)
2.01.07.02.01	RETENCIÓN IVA 30%	(216.74)
2.01.07.02.03	RETENCIÓN IVA 100%	(727.71)
Con la Administración Tributaria		**(4.580.15)**
2.01.07.03.1	APORTE PATRONAL	(3.842.45)
2.01.07.03.2	APORTE PERSONAL	(3.396.10)
2.01.07.03.3	PRESTAMOS QUROGRAFARIOS	(2.359.54)
2.01.07.03.05	FONDOS DE RESERVA	(4.121.82)
Con el IESS		**(13.719.91)**
2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS)	
2.01.07.04.02	15% UTILIDADES EMPLEADOS	(1.753.01)
2.01.07.05.01	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	(3.672.92)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(3.173.22)
2.01.07.05.03	VACACIONES	(4.034.39)
Obligaciones con Empleados		**(12.633.54)**

NOTA 9. -PASIVOSNO CORRIENTE.-

2.02.07.1	JUBILACIÓN PATRONAL	(264.499.01)
2.02.07.2	DESAHUCIO	(52.318.59)
2.02.09.03	INGRESOS DIFERIDOS	(15.252.93)
TotaL Provisiones por Beneficios EmpLds,		**(332.079.53)**

NOTA 10. - PATRIMONIC

3. PATRIMONIO NETO

3.01. CAPITAI

3.01.2	PEÑAHERRERA LETORT MARÍA EUGENIA	(1.000.00)
3.01.3	PEÑAHERRERA LETORT VÍCTOR MANUEL	(1.000.00)
3.04.	RESERVAS	
3.04.01	RESERVA LEGAL	(1.518.97)
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(7.607.43)
Total Patrimonio		(11.126.40)

CONTADOR GENERAL

DR. FABIANMEJIAM.