

CENTRO EDUCATIVO LETORT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 los mismos que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes al efectivo.

1.01.01.01.01	CAJA CHICA	700.00
1.01.01.02.1	BANCO DEL PACIFICO	63.712.71
1.01.01.02.2	BANCO AMAZONAS	32.859.16
Total efectivo y equivalentes al efectivo		97.271.87

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

1.01.02.03	ACTIVOS FINAN. MANTEN. HASTA VENCIM	60,000.00
1.01.02.05	DOC-CTAS. COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39,085.79
1.01.02.06.1	ALUMNOS 2011-2012(MODULO)	6,509.35
1.01.02.06.2	ALUMNOS 2012-2013(MODULO)	162.696.45
1.01.02.08.1	CHEQUES DEVUELTOS	318.00
1.01.02.08.2	JARDÍN PEPE MARY	1,250.00
1.01.02.09	(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	(2,264.57)
Total de Documentos y cuentas por cobrar no relacionados		267.595.02

NOTA 3. - Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados

1.01.02.10.01	SANTILLAN MESÍAS	640.00
1.01.02.10.11	PEÑAHERRERA MARÍA EUGENIA	417.67
1.01.02.10.30	KLING CRISTINA	285.07
1.01.02.10.35	MATUTE CRISTIAN	300.00
<i>Total de Documentos y cuentas por cobrar relacionados</i>		1.642.74

NOTA 4. -Servicios y otros pagos anticipados

1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	59.445.54
1.01.04.4	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	128.83
1.01.04.5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.030.00
1.01.04.6	MEJIA FABIÁN	3,000.00
<i>Total de Servicios y otros pagos anticipados</i>		65.604.37

NOTA 5. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

	c,	c	
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA BIENES Y SERVICIOS	529.20	
1.01.05.3	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	10,918.06	
1.01.05.4	RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	48.62	
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.495.88	

NOTA 6. - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

1.02.01.4	INSTALACIONES	22,049.32
1.02.01.5	MUEBLES Y ENSERES	146.425.92
1.02.01.6	MAQUINARIA Y EQUIPOS	38.874.19
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	69.814.46
1.02.01.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,315.91
1.02.01.12.4	DEP.ACUM.INSTALACIONES	(21.989.92)
1.02.01.12.5	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(130.813.98)

1.02.01.12.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(29.182.69)
1.02.01.12.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(69814.46)
1.02.01.12.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(2.130.16)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25. 548. 59

1.02.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	30. 106. 00
-------------------	--	--------------------

PASIVO CORRIENTE

NOTA 7. - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2.01.03.01	PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(180.628.53)
2.01.03.04	BANCO DEL PACIFICO	(5.059.00)
TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		(185. 687. 53)

NOTA 8. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

2.01.07.01.1	(302) RET. FUENTE RELAC.DEPENDENCIA	(254.25)
2.01.07.01.2	(303) RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10 %	(185.20)
2.01.07.01.03	(304) RET.FUENTE PREDOMINA INTEL.8%	(583.98)
2.01.07.01.05	(308) RET.FUENTE ENTRE SOCIEDAD.2 %	(874.22)
2.01.07.01.07	(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	(145.60)
2.01.07.01.10	(320) RET.FUENTE ARRIENDO INMUEBLES	(1.612.14)
2.01.07.01.17	(340) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 1%	(81.44)
2.01.07.01.18	(341) RET.FUENTE OTROS APLICAN EL 2%	(214.29)
2.01.07.01.50	IVA EN VENTAS 12 %	(507.41)
2.01.07.02.1	RETENCIÓN IVA 30%	(170.08)
2.01.07.02.2	RETENCIÓN IVA 70%	(100.38)
2.01.07.02.3	RETENCIÓN IVA 100%	(1,507.96)

Con la Administración Tributaria (6. 236. 95)

2.01.07.03.1	APORTE PATRONAL	(7,530.24)
2.01.07.03.2	APORTE PERSONAL	(6.910.31)
2.01.07.03.03	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(2,398.53)
2.01.07.03.05	FONDOS DE RESERVA	(3.880.57)

Con el IESS

(20.719.65)

2.01.07.04.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
2.01.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(5.518.97)
2.01.07.05. 01	PROV.DECIMO TERCER SUELDO	(4.888.19)
2.01.07.05.02	PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(8.668.56)

Obligaciones con Empleados (19.075.72)

NOTA 9. -ANTICIPOSDE CLIENTES.-

2.01.02.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	(59.985.61)
TotaL anticipos d i e n t e s		(59.985.61)

NOTA 10. -PASIVOSNO CORRIENTE.-

2.02.07.1	JUBILACIÓN PATRONAL	(125.721.00)
2.02.07.2	DESAHUCIO	(30.530.00)
TotaL Provisiones por Beneficios Empl ds.		(156.251.00)

NOTA 11. - PATRIMONIO

3. PATRIMONIO NETO

3.01.	CAPITAL	
3.01.1	BUGABOO CÍA. LTDA	(400.00)
3.01.2	INMOBILIARIA LA BRETAÑA	(240.00)
3.01.3	MARÍA EUGENIA PEÑAHERRERA	(80.00)

3.01.04	VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA	(80.00)
3.01.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES SOCIOS	
3.01.02.01	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES SOCIOS	(800.00)
3.04.	RESERVAS	
3.04.1	RESERVA LEGAL	(400.00)
3.04.2	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(18,973.15)
3.06.1	RESULTADOS ACUM.ADOP.NIFFS	(4,598.23)
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(25.736.63)
Total Patrimonio		(51.308.01)

CONTADOR GENERAL



DR. FABIÁN MEJÍA M.