

CENTRO MATERNO INFANTIL**ANEXOS DE CAJA BANCOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****Anexo 1****Expresados en US Dólares**

CODIGO RE DEL CI	FECHA	CPIE	CONCEPTO	VALOR
CAJA - BANCOS				
1.1.1.01.40	Caja Chica	Fondo		200,00
				200,00
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico	Saldo a fin de mes		6.296,92
				6.296,92
Total Caja-Bancos				6.496,92
Inversiones Temporales				
1.1.2.01.01	Banco del Pacifico			0,00
				0,00
Total Caja-Bancos e Inversiones				6.496,92

CENTRO MATERNO INFANTIL				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
al 30 de junio del 2014				Anexo 4
Expresados en US Dólares				
CODIGO	FECHA	CPTE.	CONCEPTO	VALOR
CENTRO MATERNO INFANTIL				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				Anexo 4
Expresados en US Dólares				
CODIGO	FECHA	CPTE.	CONCEPTO	VALOR
1.1.3.03.01 Cuentas por Cobrar Varias				
	31-dic-14		Sivino Mendoza Ptno Moto 3 Cuotas	450,00
	31-dic-14		Mayra Castillo Ptno. 3 cuotas	150,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIOS				600,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CH. PROTESTADOS				
				0,00
Anticipo Lavado de Ropa				120,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				120,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				720,00

CENTRO MATERNO INFANTIL**OTROS ACTIVOS CORRIENTES****Anexo 5****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****Expresado en US Dólares**

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
1.1.5.	Otros Activos Corrientes		1.452,80
1.1.5.01	Impuestos Anticipados	1.452,80	
1.1.5.01.01	Impuesto Rta. Anticipo	726,40	
1.1.5.01.02	Impuesto Rta. Anticipo	726,40	
1.1.5.02	Gastos Prepagados	0,00	
1.1.5.02.01			
1.1.5.02.03			
1.1.5.02.09			
1.1.5.03	Otros Activos Corrientes	0,00	
1.1.5.03.01			
	TOTAL		1.452,80

CENTRO MATERNO INFANTIL

DETALLE DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 Expresado en US Dólares

Anexo 6

CODIGO	CONCEPTO	COSTO ORIG.	DEPRACUMU	NETO
1.2.1.01	Depreciable			
1.2.1.01.01	Muebles y Enseres	1.975,65	514,38	1.461,27
1.2.1.01.02	Equipo de Computación	3.373,64	910,30	2.463,34
1.2.1.01.03	Inmuebles	101.260,88	45.390,82	55.870,06
	Total Activo Fijo, neto	106.610,17	46.815,50	59.794,67

CENTRO MATERNO INFANTIL

CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 Expresado en US Dólares

Anexo 8

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.01.	Personal		521,28
2.1.3.01.01	Sueldos por Pagar	0,00	
2.1.3.01.02	Aportes al IEES	422,78	
2.1.3.01.03	Fondos de Reserva	98,50	
2.1.3.01.09	Otros Descuentos Empleados	0,00	
	TOTAL		521,28

CENTRO MATERNO INFANTIL

OBLIGACIONES FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en US Dólares

Anexo 9

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.02	Obligaciones Fiscales		175,76
2.1.3.02.01	Impuesto al Valor Agregado	0,00	
2.1.3.02.02	Retenciones en la Fuente	83,16	
2.1.3.02.03	Retenciones de Iva	92,60	
2.1.3.02.04	Impuesto a la Renta Empresa		
2.1.3.02.05	Impuesto Renta Empleados		
	TOTAL		175,76

CENTRO MATERNO INFANTIL

CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en US Dólares

Anexo 11

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.5.01.	Provisión Beneficios Sociales		583,43
2.1.5.01.01.	Decimo Tercer Sueldo	130,11	
2.1.5.01.02	Decimo Cuarto Sueldo	453,32	
2.1.5.01.06	Fondo de Reserva		
2.1.5.01.07	Aporte Patronal		
2.1.5.01.08	Participación Trabajadores		
2.1.5.01.09	Dividendos por Pagar		
2.1.5.01.12	Fondo Multas Empleados		
2.1.5.01.13	Provis. Comisiones/Otros		
	TOTAL		583,43