

CENTRO MATERNO INFANTIL					
ANEXOS DE CAJA BANCOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015					Anexo 1
Expresados en US Dólares					
CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA	CPTE.	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	4.211,26
					4.211,26
Total Caja-Bancos					4.411,26
Inversiones Temporales					
1.1.2.01.01	Banco del Pacifico				0,00
Total Caja-Bancos e Inversiones					4.411,26

CENTRO MATERNO INFANTIL			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			Anexo 5
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
Expresado en US Dólares			
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
1.1.5.	Otros Activos Corrientes		1.755,62
1.1.5.01	Impuestos Anticipados	1.755,62	
1.1.5.01.01	Impuesto Rta. Anticipo	877,81	
1.1.5.01.02	Impuesto Rta. Anticipo	877,81	
1.1.5.02	Gastos Prepagados	0,00	
1.1.5.02.01			
1.1.5.03	Otros Activos Corrientes	0,00	
1.1.5.03.01			
	TOTAL		1.755,62

CENTRO MATERNO INFANTIL				
DETALLE DE ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Expresado en US Dólares			Anexo 6	
CODIGO	CONCEPTO	COSTO ORIG.	EP.ACUMI	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 2015 Expresado en US Dólares		Anexo 8	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.01.	Personal		449,37
2.1.3.01.01	Sueldos por Pagar	0,00	
2.1.3.01.02	Aportes al IEES	348,35	
2.1.3.01.03	Fondos de Reserva	101,02	
2.1.3.01.09	Otros Descuentos Empleados	0,00	
	TOTAL		449,37

CENTRO MATERNO INFANTIL			
OBLIGACIONES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Expresado en US Dólares			Anexo 9
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.02.	Obligaciones Fiscales		160,19
2.1.3.02.01	Impuesto al Valor Agregado	0,00	
2.1.3.02.02	Retenciones en la Fuente	77,67	
2.1.3.02.03	Retenciones de Iva	82,52	
2.1.3.02.04	Impuesto a la Renta Empresa		
2.1.3.02.05	Impuesto Renta Empleados		
	TOTAL		160,19

CENTRO MATERNO INFANTIL			
CUENTAS POR PAGAR PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Expresado en US Dólares			Anexo 11
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.5.01.	Provision Beneficios Sociales		558,90
2.1.5.01.01.	Decimo Tercer Sueldo	101,40	
2.1.5.01.02	Decimo Cuarto Sueldo	457,50	
2.1.5.01.06	Fondo de Reserva		
2.1.5.01.07	Aporte Patronal		
2.1.5.01.08	Participacion 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		558,90