

CENTRO MATERNO INFANTIL					
ANEXOS DE CAJA BANCOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					Anexo 1
Expresados en US Dólares					
CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA	CPTE.	CONCEPTO	VALOR
CAJA - BANCOS					
1.1.1.01.40	Caja Chica Caja Accionistas			Fondo	200,00 200,00
1.1.1.02.01	Banco del Pacifico			Saldo a fin de mes	2.578,65 2.578,65
Total Caja-Bancos					2.778,65
Inversiones Temporales					
1.1.2.01.01	Banco del Pacifico				0,00
Total Caja-Bancos e Inversiones					2.778,65

CENTRO MATERNO INFANTIL			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			Anexo 5
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			
Expresado en US Dólares			
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
1.1.5.	Otros Activos Corrientes		2.188,85
1.1.5.01	Impuestos Anticipados	2.188,85	
1.1.5.01.01	Impuesto Rta. Anticipo	1.094,42	
1.1.5.01.02	Impuesto Rta. Anticipo	1.094,43	
	TOTAL		2.188,85

CENTRO MATERNO INFANTIL

**DETALLE DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en US Dólares**

Anexo 6

CODIGO	CONCEPTO	COSTO ORIG.	DEP.ACUMUL.	NETO
1.2.1.01	Depreciable			
1.2.1.01.01	Muebles y Enseres	1.975,65	1.269,83	705,82
1.2.1.01.02	Equipo de Computación	3.373,64	3.373,64	0,00
1.2.1.01.03	Inmuebles	101.260,88	65.453,14	35.807,74
	Total Activo Fijo, neto	106.610,17	70.096,60	36.513,57

CENTRO MATERNO INFANTIL

**CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en US Dólares**

Anexo 8

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.01.	Personal		494,59
2.1.3.01.01	Sueldos por Pagar	0,00	
2.1.3.01.02	Aportes al IEES.	457,94	
2.1.3.01.03	Fondos de Reserva	36,65	
2.1.3.01.09	Otros Descuentos Empleados	0,00	
	TOTAL		494,59

CENTRO MATERNO INFANTIL

**OBLIGACIONES FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en US Dólares**

Anexo 9

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.3.02.	Obligaciones Fiscales		1.367,16
2.1.3.02.01	Impuesto al Valor Agregado	0,00	

2.1.3.02.02	Retenciones en la Fuente	1.267,83	
2.1.3.02.03	Retenciones de Iva	99,33	
2.1.3.02.04	Impuesto a la Renta Empresa		
2.1.3.02.05	Impuesto Renta Empleados		
	TOTAL		1.367,16

CENTRO MATERNO INFANTIL

**CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en US Dólares**

Anexo 11

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
2.1.5.01.	Provision Beneficios Sociales		1.720,11
2.1.5.01.01.	Decimo Tercer Sueldo	168,86	
2.1.5.01.02	Decimo Cuarto Sueldo	781,25	
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 Dresahucio	770,00	
	TOTAL		1.720,11