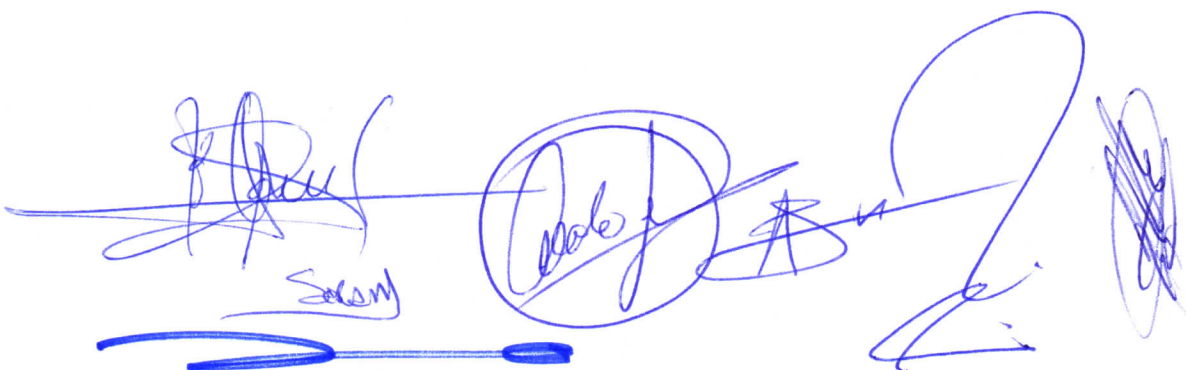


- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 05 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 06 - PASIVOS FINANCIEROS
- 07 - FONDOS PROPIOS
- 08 - SITUACIÓN FISCAL
- 09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 10 - OTRA INFORMACIÓN
- 11- PERIODOS MEDIOS DE PAGO A PROVEEDORES



**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

### **01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

La sociedad FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.U, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 26 de Julio de 1988, ante el Notario Don José María Crespo Candela.

La sociedad Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucia SAU, se encuentra participada en su totalidad por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana.

La sociedad tiene su domicilio social y fiscal en CL ISAAC PERAL, SN, 35110, SANTA LUCIA, LAS PALMAS, El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad Anónima.

#### **ACTIVIDAD:**

La Sociedad tiene como actividad principal: La prestación y promoción de servicios y actividades referentes a la educación integral del niño/niña (educación infantil), incluida las prestaciones de alimentación y asistencia psicológica de los niños matriculados en cualquiera de sus centros, así como el desarrollo de actividades y cursos de formación de los padres o tutores. Asimismo, las escuelas infantiles son un recurso social

#### **DATOS REGISTRALES:**

La Sociedad está inscrita en el Registro de LAS PALMAS 3, tomo: 1031, folio: 201, hoja: GC7057, inscripción: 1 con fecha 26 de Julio de 1.989

### **02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**


#### **1. Imagen fiel:**

La empresa cumple los requisitos para aplicar el Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007) y opta en el presente ejercicio para la aplicación del mismo.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

#### **2. Principios contables:**

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.



Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page. There are several scribbled-out signatures and a circular stamp with illegible text inside. A horizontal line with an arrow pointing to the right is also present.

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

No existen aspectos críticos ni otros datos relevantes de la valoración y estimación de incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en ejercicios futuros.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

### **03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

#### **1. Inmovilizado intangible:**

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 5 años.



c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

## **2. Inmovilizado material:**

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a circular signature in the center, and a signature on the right.

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

|   | <b>Años de vida útil estimada</b> |
|---|-----------------------------------|
| <b>Instalaciones técnicas y maquinaria</b>  | 10 Años                           |
| <b>Útiles y Herramientas</b>                | 4 Años                            |
| <b>Mobiliario y enseres</b>                 | 10 Años                           |
| <b>Equipos para procesos de información</b> | 5 Años                            |
|   |                                   |

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

**3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:**

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

Página 5

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

**4. Permutas:**

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

**5. Activos financieros y pasivos financieros:**

a) **Activos financieros,**

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran incluyendo en general los costes de la operación.

b) **Pasivos financieros,**

Los pasivos financieros se reconocen en el balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

**6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:**

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

**7. Existencias:**

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

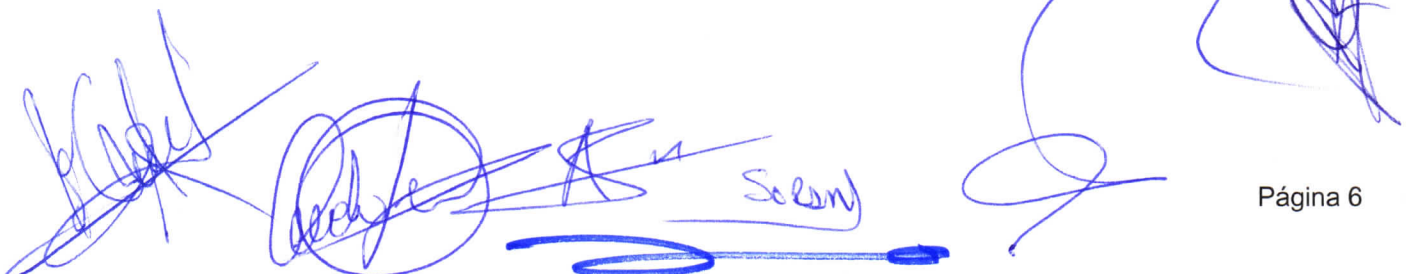
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

**8. Transacciones en moneda extranjera:**

No existen transacciones en moneda extranjera.



**9. Impuesto sobre beneficios:**

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

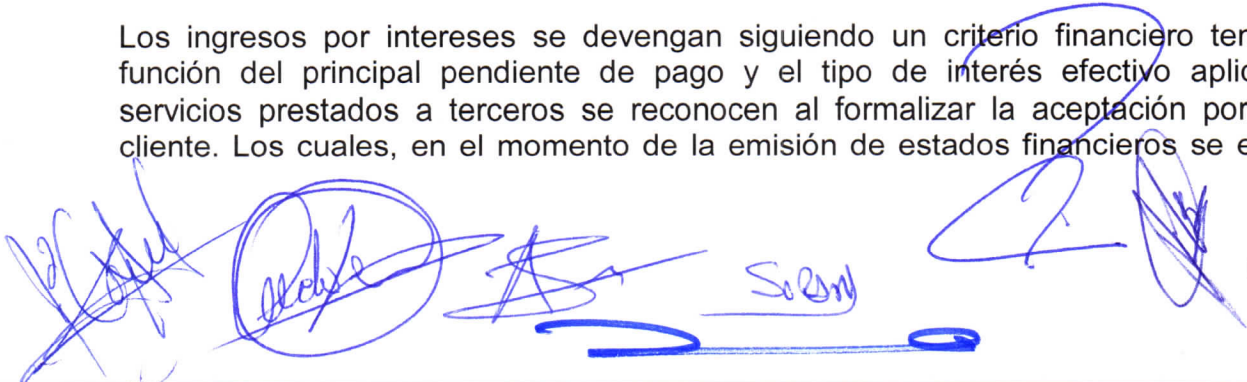
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

**10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:**

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran



**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

**11. Provisiones y contingencias:**

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

**12. Subvenciones, donaciones y legados:**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

**13. Negocios conjuntos:**

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

**14. Transacciones entre partes vinculadas:**

Se indicaran las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are approximately five distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located in the lower-left and lower-center areas of the page.



**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

**04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

| <b>Movimiento del inmovilizado intangible</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                           | 7.007,37            | 7.007,37            |
| (+) Entradas                                  |                     |                     |
| (+) Correcciones de valor por actualización   |                     |                     |
| (-) Salidas                                   |                     |                     |
| SALDO FINAL BRUTO                             | 7.007,37            | 7.007,37            |

| <b>Movimientos amortización inmovilizado intangible</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                                     | 6.685,91            | 6.541,46            |
| (+) Aumento por dotaciones                              | 144,18              | 144,45              |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización       |                     |                     |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos              |                     |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos        |                     |                     |
| SALDO FINAL BRUTO                                       | 6.830,09            | 6.685,91            |

| <b>Movimientos del inmovilizado material</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                          | 152.965,74          | 152.174,34          |
| (+) Entradas                                 | 1.247,96            | 791,40              |
| (+) Correcciones de valor por actualización  |                     |                     |
| (-) Salidas                                  |                     |                     |
| SALDO FINAL BRUTO                            | 154.213,70          | 152.965,74          |

| <b>Movimientos amortización del inmovilizado material</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL BRUTO                                       | 148.598,91          | 144.867,59          |
| (+) Aumento por dotaciones                                | 968,21              | 3.731,32            |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización         |                     |                     |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos                |                     |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos          |                     |                     |
| SALDO FINAL BRUTO   | 149.567,12          | 148.598,91          |

b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

c) La sociedad no ha realizado inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2017

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

**05 - ACTIVOS FINANCIEROS**

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

| <b>Créditos, derivados y otros cp</b>        | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |                     |                     |
| Activos financieros a coste amortizado       | 148.047,48          | 98.733,65           |
| Activos financieros a coste                  |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>148.047,48</b>   | <b>98.733,65</b>    |

| <b>Total activos financieros cp</b>          | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar |                     |                     |
| Activos financieros a coste amortizado       | 148.047,48          | 98.733,65           |
| Activos financieros a coste                  |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>148.047,48</b>   | <b>98.733,65</b>    |

El desglose de los activos Financieros a corto plazo es el siguiente:

| <b>Desglose Activos financieros</b>    | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|--|---------------------|---------------------|
| Cientes                                | 1.413,00            | 1.611,25            |
| Deudores, Personal y Gtos Anticipados  | 2.212,50            | 1.211,82            |
| Imposiciones Bancarias y otros activos | 144.421,98          | 95.910,58           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>148.047,48</b>   | <b>98.733,65</b>    |

2º No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

3º No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

4º. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La empresa FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A. no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

## 06 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

No existen partidas contabilizadas al cierre del ejercicio

b) Pasivos financieros a corto plazo:

| <b>Derivados y otros créditos a corto plazo</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Pasivos financieros ,Proveedores y Acreedores   | 14.712,01           | 21.616,75           |
| Pasivos financieros, Personal                   | 46.589,49           | 1.231,02            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>61.301,50</b>    | <b>22.847,77</b>    |

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2017

Las deudas comerciales cumplen los plazos legales de pago.

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

## 07 - FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

| <b>Tipo acción Participación</b> | <b>Nº acciones Participaciones</b> | <b>Valor Nominal</b> | <b>Numeración</b>   |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| A                                | 10                                 | 901,518000           | Del número 1 al 10  |
| B                                | 170                                | 300,506000           | Del número 1 al 170 |

2. Todas las acciones que constituyen el capital social gozan de los mismos derechos, no están admitidas a cotización y existen restricciones estatutarias a su transferibilidad. .

*Solam*

Página 11

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio actual ni el precedente.

4. La sociedad Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucia SAU, se encuentra participada en su totalidad por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana.

5. Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de Revalorización Ley 16/2012

### **08 - SITUACIÓN FISCAL**

La sociedad a 31 de Diciembre de 2017 mantenía los siguientes saldos con las Administraciones Publicas

| <b>Deudores</b>                                   | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|---|-------------|-------------|
| Hacienda Pública, deudora por Impuesto Sociedades | 0,00        | 12,54 €     |

| <b>Acreedores</b>                             | <b>2017</b>        | <b>2016</b>        |
|---|--------------------|--------------------|
| Hacienda Pública, acreedora por Retenciones   | 21.451,78 €        | 21.735,21 €        |
| Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 36.715,64 €        | 36.939,49 €        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>58.167,42 €</b> | <b>58.674,70 €</b> |

El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la aplicación de contabilidad generalmente aceptada, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. La conciliación del resultado contable antes del impuesto correspondiente al ejercicio 2017 es la siguiente:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Resultado Contable del Ejercicio | 15.701,11 € |
|----------------------------------|-------------|

| <b>Aumento</b>            |            |
|---------------------------|------------|
| Impuesto sobre Sociedades | 4.817,71 € |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Base Imponible (Resultado Fiscal) | 20.518,82 € |
|-----------------------------------|-------------|

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por la administración Tributaria o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de la dirección de la sociedad, no existen contingencias que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

Además se puede señalar que

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no se han realizado pagos a cuenta.

Si bien no ha sido presentada la declaración del Impuesto sobre Sociedades del Ejercicio 2017 el cálculo provisional de la dotación contable para este impuesto asciende al importe de 4.817,71 €.

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios: No existe ninguna reserva por inversión en beneficios registrada en balance.

La sociedad desde su constitución no se ha acogido a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

La sociedad tiene recogido en balance créditos fiscales por base imponible negativas pendiente de compensación, siendo su desglose el siguiente:

| Ejercicio | Descripción                       | Pendiente Aplicación Inicio Periodo | Aplicado este Ejercicio | Pendiente Aplicación Ejercicio Futuros | Créditos Fiscales |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 2016      | Base Imponible Negativa Reg. Gral | 81.656,46                           |                         | 81.656,46                              | 20.414,12         |
| 2012      | Base Imponible Negativa Reg. Gral | 167.492,94                          |                         | 167.492,94                             | 41.873,24         |
| 2011      | Base Imponible Negativa Reg. Gral | 538.850,07                          | 20.518,82               | 518.331,25                             | 129.582,81        |
|           | <b>Total</b>                      | <b>787.999,47</b>                   | <b>20.518,82</b>        | <b>767.480,65</b>                      | <b>191.870,17</b> |

También se indica que por haberse acogido la sociedad al régimen de deducción por inversiones en canarias regulado por la ley 20/1991 de 7 de Junio, tiene pendiente de compensar en cuota en futuros ejercicios un importe de 509,84 € respetando los límites establecidos por la Ley para cada ejercicio y cumpliendo los requisitos que en aquella se establezcan.

a) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

| Año  | Concepto                      | Límite | Generada      | Aplicado | Pendiente     | Límite Año |
|------|-------------------------------|--------|---------------|----------|---------------|------------|
| 2016 | Inversiones en Canarias (AFN) | 50     | 197,85        |          | 197,85        | 2031       |
| 2017 | Inversiones en Canarias (AFN) | 50     | 311,99        |          | 311,9         | 2032       |
|      | <b>Total</b>                  |        | <b>509,84</b> |          | <b>509,84</b> |            |

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

Deducción por inversión de beneficios: a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

·No hay inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

·No hay reserva indisponible dotada

### **09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

1º Datos Parte Vinculada

- Razón Social: Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana
- Domicilio Fiscal: Avenida de las Tirajanas 151, Vecindario CP 35110
- CIF : P3502300A

#### **Operación (Descripción Detallada)**

Naturaleza de la Operación: Subvenciones

| <b>SUBVENCIONES RECIBIDAS</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ayuntamiento de Santa Lucia   | 601.000,00 €        | 661.550,00 €        |
| <b>Total</b>                  | <b>601.000,00 €</b> | <b>661.550,00 €</b> |

2º Los miembros del consejo de Administración, así como los Consejeros Delegados no han devengado percepciones por sueldos, dietas ni por otros conceptos.

3º A 31 de diciembre de 2017 no existen anticipos, ni créditos concedidos a los miembros del Consejo de Administración, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida.

4º. Participación de los miembros del Consejo de Administración, en capital de otras sociedades.

5º En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los miembros del consejo de administración manifiestan que no tienen participación directa o indirecta, tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

**10 - OTRA INFORMACIÓN**

1. continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

| <b>Ingresos</b>                           | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingresos Matriculas y Cobro devoluciones. | 8.545,29 €          | 7.385,29 €          |
| ESCUELA INFANTIL EL CANARIO               | 116.704,70 €        | 124.465,23 €        |
| ESCUELA INFANTIL DOCTORAL                 | 116.211,85 €        | 128.980,95 €        |
| ESCUELA INFANTIL LOS LLANOS               | 344.453,45 €        | 310.542,64 €        |
| BAJAS ALUMNOS                             | -2.996,60 €         | -3.765,85 €         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>582.918,69 €</b> | <b>567.608,26 €</b> |

- Aprovisionamientos:

| <b>Aprovisionamientos</b>                       | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Consumo de mercaderías                          | 67.954,35           | 75.951,95           |
| a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:  | 67.954,35           | 75.951,95           |
| - nacionales                                    | 67.954,35           | 75.951,95           |
| - adquisiciones intracomunitarias               |                     |                     |
| - importaciones                                 |                     |                     |
| b) Variación de existencias                     |                     |                     |
| Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles |                     |                     |
| a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:  |                     |                     |
| - nacionales                                    |                     |                     |
| - adquisiciones intracomunitarias               |                     |                     |
| - importaciones                                 |                     |                     |
| b) Variación de existencias                     |                     |                     |

- El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

| <b>Otros gastos de explotación</b>              | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Otros gastos de explotación                     | 87.522,92           | 97.129,59           |
| a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales |                     |                     |
| b) Otros gastos de gestión corriente            |                     |                     |
| c) Resto de gastos de explotación               | 87.522,92           | 97.129,59           |

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros resultados".

**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

2. El epígrafe de Gastos de Personal y Cargas sociales asciende a 1.004.822,13 € presentando la siguiente composición

| <b>Gastos de Personal</b>                 | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| Sueldos y Salarios                        | 799.121,11 €        | 844.483,02 €        |
| Indemnizaciones                           |                     | 77.900,03 €         |
| Cargas Sociales                           | 205.701,02 €        | 208.037,94 €        |
| a) Seguridad Social a cargo de la Empresa | 202.560,78 €        | 204.945,12 €        |
| b) Otros gastos Sociales                  | 3.140,24 €          | 3.092,82 €          |

3. En la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se han aplicado durante el ejercicio las siguientes subvenciones.

| <b>SUBVENCIONES</b>            | <b>Importe 2017</b> | <b>Importe 2016</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ayuntamiento de Santa Lucia    | 601.000,00 €        | 661.550,00 €        |
| Comunidad Autónoma de Canarias | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Total                          | 601.000,00 €        | 661.550,00 €        |

4. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:

**TOTAL EMPLEO MEDIO**

| <b>Ejercicio<br/>2017</b> | <b>Ejercicio<br/>2016</b> |
|---------------------------|---------------------------|
| 38,83                     | 42,89                     |

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature in the center and several smaller ones on the left and right.



**11 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

| <b>Pagos realizados a proveedores</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>% en 2017</b> |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Dentro del plazo máximo legal         | 161.820,05 €        | 100,00 %         |
| Resto                                 |                     |                  |
| Total pagos del ejercicio             | 161.820,05 €        | 100,00 %         |

| <b>Pagos realizados a proveedores</b> | <b>Importe 2016</b> | <b>% en 2016</b> |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Dentro del plazo máximo legal         | 167.310,65 €        | 100,00 %         |
| Resto                                 |                     |                  |
| Total pagos del ejercicio             | 167.310,65 €        | 100,00 %         |

A 31 de diciembre de 2017 los saldos pendientes con proveedores son los siguientes:

| <b>Pagos Pendientes a Proveedores</b> | <b>Importe 2017</b> | <b>% en 2017</b> |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| Dentro del plazo máximo legal         | 14.712,01 €         | 100,00 %         |
| Resto                                 |                     |                  |
| Total pagos del ejercicio             | 14.712,01 €         | 100,00 %         |

En virtud del Artículo 5.5 de la Resolución de 29 de Enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales de esta entidad es de 38,42 días.

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. One signature is a large, stylized loop. Another is a more complex scribble. There are also some smaller, less distinct signatures and marks.


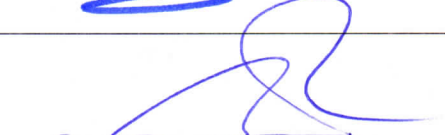

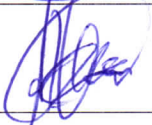


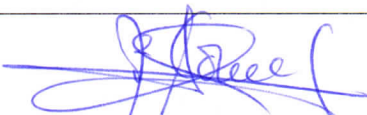
**MEMORIA 2017 (PYMES)**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA, S.A.**  
**A35204510**

---

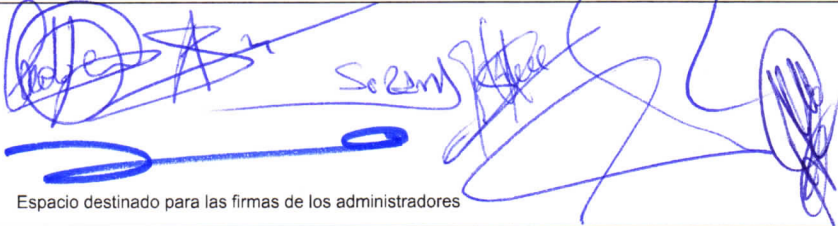
El Consejo de Administración de la sociedad Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, SAU, en fecha de 2 de abril de 2018 en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales del Ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2017, las cuales vienen constituidas por el documento anexo que precede a este escrito

FIRMANTES

FIRMAS

|  |  |
|--|--|
| D <sup>a</sup> María del Pino Sánchez González<br>(Presidenta)         |    |
| D <sup>o</sup> Roberto Ramírez Vega<br>Vicepresidente)                 |   |
| D <sup>o</sup> . Carmelo León Rodríguez<br>( Vocal )                   |  |
| D <sup>o</sup> . Antonio Ordóñez Sánchez<br>( Vocal )                  |   |
| D <sup>a</sup> Soraya C Vera Bueno<br>( Vocal )                        |   |
| D <sup>o</sup> Antonio Juan López Lorenzo<br>( Vocal )                 |   |
| D <sup>a</sup> María del Carmen López Castro<br>( Directora –Gerente ) |  |

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

|   |  |  |               |               |                    |
|---|--|--|---------------|---------------|--------------------|
| NIF:  | A35204510  |  <p>Espacio destinado para las firmas de los administradores</p> |               |               |                    |
| DENOMINACIÓN SOCIAL:  | FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A. |  |               |               |                    |
| (DEBE) / HABER  | NOTAS DE LA MEMORIA  |  |               |               | EJERCICIO 2017 (1) |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios .....   | 40100  |  | 582.918,69    | 567.608,26    |                    |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....     | 40200  |  |               |               |                    |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .....                              | 40300  |  |               |               |                    |
| 4. Aprovisionamientos .....   | 40400  |  | -67.954,35    | -75.951,95    |                    |
| 5. Otros ingresos de explotación .....  | 40500  |  | 601.000,00    | 661.550,00    |                    |
| 6. Gastos de personal .....   | 40600  |  | -1.004.822,13 | -1.130.420,99 |                    |
| 7. Otros gastos de explotación .....  | 40700  |  | -87.522,92    | -97.129,59    |                    |
| 8. Amortización del inmovilizado .....  | 40800  |  | -1.112,39     | -3.875,77     |                    |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....               | 40900  |  |               |               |                    |
| 10. Excesos de provisiones .....  | 41000  |  |               |               |                    |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....                      | 41100  |  |               |               |                    |
| 12. Otros resultados .....  | 41300  |  | -1,06         |               |                    |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br>(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) ..... | 49100  |  | 22.505,84     | -78.220,04    |                    |
| 13. Ingresos financieros .....  | 41400  |  |               | 66,00         |                    |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....        | 41430  |  |               |               |                    |
| b) Otros ingresos financieros .....   | 41490  |  |               | 66,00         |                    |
| 14. Gastos financieros .....  | 41500  |  | -1.987,02     | -3.502,42     |                    |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....                      | 41600  |  |               |               |                    |
| 16. Diferencias de cambio .....   | 41700  |  |               |               |                    |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....           | 41800  |  |               |               |                    |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....                                | 42100  |  |               |               |                    |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros .....                                  | 42110  |  |               |               |                    |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .....                      | 42120  |  |               |               |                    |
| c) Resto de ingresos y gastos .....   | 42130  |  |               |               |                    |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .....                             | 49200  |  | -1.987,02     | -3.436,42     |                    |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....   | 49300  |  | 20.518,82     | -81.656,46    |                    |
| 19. Impuestos sobre beneficios .....  | 41900  |  | -4.817,71     | 20.611,97     |                    |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .....   | 49500  |  | 15.701,11     | -61.044,49    |                    |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
(2) Ejercicio anterior.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**

IDP2

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

**APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)****Base de reparto**

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

EJERCICIO 2017 (2) EJERCICIO 2016 (3)

|              | EJERCICIO 2017 (2) | EJERCICIO 2016 (3) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>91000</b> | 15.701,11          | -61.044,49         |
| <b>91001</b> |                    |                    |
| <b>91002</b> |                    |                    |
| <b>91003</b> |                    |                    |
| <b>91004</b> | 15.701,11          |                    |

**Aplicación a**

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarias

Dividendos

Remanente y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

EJERCICIO 2017 (2) EJERCICIO 2016 (3)

|              | EJERCICIO 2017 (2) | EJERCICIO 2016 (3) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>91005</b> |                    |                    |
| <b>91007</b> |                    |                    |
| <b>91008</b> |                    |                    |
| <b>91009</b> |                    |                    |
| <b>91010</b> |                    |                    |
| <b>91011</b> | 15.701,11          |                    |
| <b>91012</b> | 15.701,11          |                    |

**INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)**

Período medio de pago a proveedores (días)

EJERCICIO 2017 (2) EJERCICIO 2016 (3)

|              | EJERCICIO 2017 (2) | EJERCICIO 2016 (3) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>94705</b> | 38,42              | 35,09              |

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

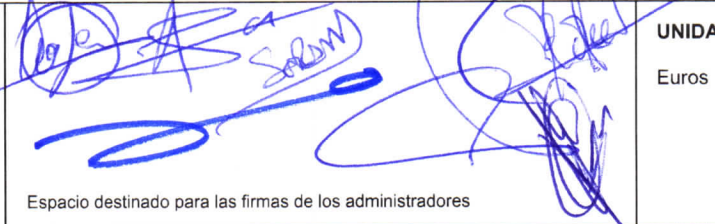
(3) Ejercicio anterior.

(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

# BALANCE DE PYMES

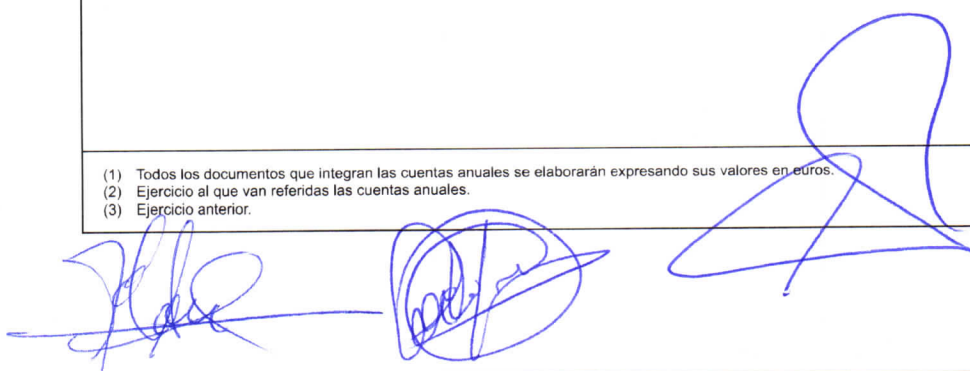
0021

BP1

|                      |  |  |            |
|----------------------|--|--|------------|
| NIF:                 | A35204510  | <br>Espacio destinado para las firmas de los administradores | UNIDAD (1) |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A. |  | Euros      |


| ACTIVO  | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2017 (2) | EJERCICIO 2016 (3) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....   | <b>11000</b>        | 197.203,87         | 201.886,01         |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b> .....                                     | <b>11100</b>        | 177,28             | 321,46             |
| <b>II. Inmovilizado material</b> .....                                      | <b>11200</b>        | 4.646,58           | 4.366,83           |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b> .....                                 | <b>11300</b>        |                    |                    |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> ...  | <b>11400</b>        |                    |                    |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b> .....                       | <b>11500</b>        |                    |                    |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b> .....                              | <b>11600</b>        | 192.380,01         | 197.197,72         |
| <b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b> .....                        | <b>11700</b>        |                    |                    |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b> .....  | <b>12000</b>        | 157.255,04         | 98.746,19          |
| <b>I. Existencias</b> .....   | <b>12200</b>        |                    |                    |
| <b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> .....              | <b>12300</b>        | 2.913,00           | 1.856,79           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....                    | <b>12380</b>        | 1.413,00           | 1.611,25           |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo .....      | <b>12381</b>        |                    |                    |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo .....      | <b>12382</b>        | 1.413,00           | 1.611,25           |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .....                      | <b>12370</b>        |                    |                    |
| 3. Otros deudores .....   | <b>12390</b>        | 1.500,00           | 245,54             |
| <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> ... | <b>12400</b>        |                    |                    |
| <b>IV. Inversiones financieras a corto plazo</b> .....                      | <b>12500</b>        | 9.207,56           | 36.395,00          |
| <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b> .....                             | <b>12600</b>        | 712,50             | 978,82             |
| <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> .....             | <b>12700</b>        | 144.421,98         | 59.515,58          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b> .....   | <b>10000</b>        | 354.458,91         | 300.632,20         |

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.  
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (3) Ejercicio anterior.



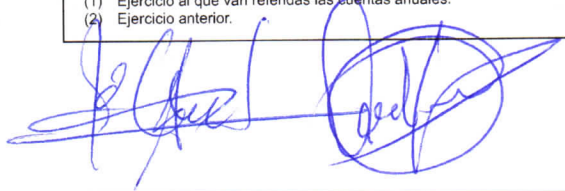
# BALANCE DE PYMES

0022BP2.1

|  |  |
|--|--|
| <b>NIF:</b> A35204510  |  |
| <b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>                                    |  |
| FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A. |  |
| Espacio destinado para las firmas de los administradores       |  |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2017 (1) | EJERCICIO 2016 (2) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b> .....   | <b>20000</b>        | 234.694,24         | 218.993,13         |
| <b>A-1) Fondos propios</b> .....  | <b>21000</b>        | 234.694,24         | 218.993,13         |
| <b>I. Capital</b> .....   | <b>21100</b>        | 60.101,21          | 60.101,21          |
| 1. Capital escriturado .....  | <b>21110</b>        | 60.101,21          | 60.101,21          |
| 2. (Capital no exigido) .....   | <b>21120</b>        |                    |                    |
| <b>II. Prima de emisión</b> .....   | <b>21200</b>        |                    |                    |
| <b>III. Reservas</b> .....  | <b>21300</b>        | 749.926,05         | 749.926,05         |
| 1. Reserva de capitalización .....  | <b>21350</b>        |                    |                    |
| 2. Otras reservas .....   | <b>21360</b>        | 749.926,05         | 749.926,05         |
| <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> .....       | <b>21400</b>        |                    |                    |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b> .....                       | <b>21500</b>        | -591.034,13        | -529.989,64        |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios</b> .....                             | <b>21600</b>        |                    |                    |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b> .....                                 | <b>21700</b>        | 15.701,11          | -61.044,49         |
| <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b> .....                                   | <b>21800</b>        |                    |                    |
| <b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b> .....                              | <b>22000</b>        |                    |                    |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> .....            | <b>23000</b>        |                    |                    |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b> .....                                       | <b>31000</b>        |                    |                    |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b> .....                                 | <b>31100</b>        |                    |                    |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b> .....                                     | <b>31200</b>        |                    |                    |
| 1. Deudas con entidades de crédito .....                                  | <b>31220</b>        |                    |                    |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero .....                          | <b>31230</b>        |                    |                    |
| 3. Otras deudas a largo plazo .....                                       | <b>31290</b>        |                    |                    |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> ..... | <b>31300</b>        |                    |                    |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b> .....                            | <b>31400</b>        |                    |                    |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b> .....                           | <b>31500</b>        |                    |                    |
| <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b> .....                     | <b>31600</b>        |                    |                    |
| <b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b> .....      | <b>31700</b>        |                    |                    |


(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (2) Ejercicio anterior.



# BALANCE DE PYMES

0023

BP2.2

|  |  |
|--|--|
| <b>NIF:</b> A35204510  |  |
| <b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b><br>FUNDACION MUNICIPAL DE<br>ESCUELAS INFANTILES DE SANTA<br>LUCIA S.A | Espacio destinado para las firmas de los administradores                           |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2017 (1) | EJERCICIO 2016 (2) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b> .....  | <b>32000</b>        | 119.764,67         | 81.639,07          |
| <b>I. Provisiones a corto plazo</b> .....                                 | <b>32200</b>        |                    |                    |
| <b>II. Deudas a corto plazo</b> .....                                     | <b>32300</b>        |                    |                    |
| 1. Deudas con entidades de crédito .....                                  | <b>32320</b>        |                    |                    |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero .....                          | <b>32330</b>        |                    |                    |
| 3. Otras deudas a corto plazo .....                                       | <b>32390</b>        |                    |                    |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> ..... | <b>32400</b>        |                    |                    |
| <b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> .....           | <b>32500</b>        | 119.764,67         | 81.639,07          |
| 1. Proveedores .....  | <b>32580</b>        | 4.969,16           | 10.569,86          |
| a) Proveedores a largo plazo .....  | <b>32581</b>        |                    |                    |
| b) Proveedores a corto plazo .....  | <b>32582</b>        | 4.969,16           | 10.569,86          |
| 2. Otros acreedores .....   | <b>32590</b>        | 114.795,51         | 71.069,21          |
| <b>V. Periodificaciones a corto plazo</b> .....                           | <b>32600</b>        |                    |                    |
| <b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b> .....       | <b>32700</b>        |                    |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b> .....                   | <b>30000</b>        | 354.458,91         | 300.632,20         |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (2) Ejercicio anterior.

