

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1.- OPERACIONES

NEGOVITAL S.A. Es una compañía ecuatoriana que fue constituida el 4 de abril del 2003, con número de expediente 111348, cuyo objetivo social es principalmente las Actividades de Administración y Capacitación Académica en el Área de la Educación, de acuerdo a lo señalado en el Registro Único de Contribuyentes

NOTA 2.-EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El análisis del balance se ha realizado aplicando la NIIF (Dólares)

| | |
|-----------------|-------------------|
| Caja General | \$ 6531.00 |
| Subtotal | \$ 6531.00 |

NOTA: La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo se encuentra compuesta por los saldos de caja y Bancos al 31 de diciembre del 2014

NOTA 3.-CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (Dólares)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cuentas por cobrar Clientes | \$ 3215.00 |
| Subtotal | \$ 3215.00 |

NOTA: El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2014, se encuentra puesta por los rubros detallados y corresponden a cuentas por cobrar clientes.

NOTA 4.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| Descripción | Saldos al 01/01/14 | Adiciones | Transferencias | Ajustes Reclasificación | Revaluó | Saldo al 31/12/14 |
|-------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Muebles y Enseres | 5284.21 | | | | | 5284.21 |
| Maquinaria y Equipo | 5000.00 | | | | | 5000.00 |
| Equipos de computación | 12935.00 | | | | | 12935.00 |
| Construcciones en curso | 8517.00 | | | | | 8517.00 |
| COSTO | 31736.21 | | | | | 31736.21 |
| Deprec. Acum. | -1565.00 | -1565.00 | | | | -3130.00 |
| TOTAL | 30171.21 | | | | | 28606.21 |

No se realizó ningún ajuste en el activo no corriente, se realizó la depreciación correspondiente al periodo transcurrido. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA 5.-CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

(Dólares)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Cuentas por pagar accionistas | \$ 66547.45 |
| Subtotal | \$ 66547.45 |

Nota: El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2014, corresponde a préstamos realizados por los accionistas.

NOTA 6.-BENEFICIOS SOCIALES

(Dólares)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Décima tercera remuneración | \$ 109.89 |
| Decima cuarta remuneración | \$ 885.00 |
| Vacaciones | \$ 164.84 |
| Subtotal | \$ 1159.73 |

Nota: El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2014, corresponde a beneficios sociales empleados.

INGRESOS

(Dólares)

| | |
|--------|-------------------|
| Ventas | \$ 3446.00 |
| | \$ 3446.00 |

NOTA:

Los Ingresos corresponden a la facturación que realiza la empresa por la prestación de los servicios.

(-)GASTOS

(Dólares)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gastos Administrativos | \$ 41795.51 |
| Otros Gastos | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ (38349.51) |

NOTA GENERAL.- Se realizó el cierre del periodo fiscal 2014 con la novedad que para el presente ejercicio económico arrojó una pérdida económica por \$ 38349.51, también refleja que el aporte entregado por los accionistas para futuras capitalizaciones \$ 230000.00, no se terminó de efectuar el aumento de capital y este fue devuelto a los accionistas, auguramos que el siguiente Estado de Resultados sea favorable para los accionistas de la compañía Negovital S.A.

Atentamente



**C.P.A. EVELYN PESO
CONTADORA
REG. PROF. G.10.786**