

SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICAP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Saldo al 31 de diciembre del 2012

	2013	2012
CAJA	110	210
BANCO		
BOLIVARIANO CTA-CTE#875011372	-3275.51	45029.42
BOLIVARIANO CTA-CTE#875013011	133.57	133.57
BOLIVARIANO CTA-CTE#871074971	181.81	0

En este periodo 2013 refleja una disminucion de nuestro efectivo

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -CLIENTE

Reflejamos en este periodo 2013 incremento en la cuenta por valores a hacerse efectivo en el 2014 entre ellos reflejamos

	2013	2012
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	9,712.96	3448
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	16,462.55	
SETEC	3,457.44	
ENGRANCONEL	208.00	
CAMARA ECUATORIANA AMERICANA	160.00	
	<u>30,000.95</u>	3448

NOTA 3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

	2013	2012	
CARLOS MEDINA GRUNAUER	45960.19	23348.67	22,611.52
MANUEL MEDINA GRUNAUER	36388.62	<u>14850.66</u>	21,537.96

Dentro de este rubro, refleja incremento, valores que los representantes de la compañía adeudan a la compañía, , valores que arrastan desde 2010 a la actualidad.

TOTAL **44,149.48**

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2013	2012
CREDITO TRIBUTARIOS, IVA	2061.09	14286.96
CREDITO TRIBUTARIOS, RET. FTE	5283.94	<u>14850.66</u>

Al termino del periodo 2013, observamos que durante este periodo los impuestos corrientes reflejan valores pendientes.

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

	2013	2012
EQUIPOS DE OFICINA	1302.85	1302.85
EQUIPOS DE COMPUTACION	15712.34	14212.34
MUEBLES Y ENSERES	1292.69	1292.69
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4051.17	-4706.42

Se mantiene las 25 computadora, para dictar clase, en las capacitaciones programadas durante el año.

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**PROVEEDORES LOCALES: Saldo al 31 de Diciembre del 2013**

	2013	2012
RYSZAR S.A.	22,034.35	27,449.96
LUIS OSWALDO AGUIRRE		1,738.40
MONTES QUIJUE MARIA DE LOURDES	713.5	2,916.00
DARIO CRUZ OBANDO	1426.36	1,655.96
XIMENA VILLEGAS		2,680.00
JUAN CARLOS GONZALEZ		975.20
GUERRERO RAFAEL		404.00
FRIAS SERRANO MARIA VERONICA	1104	1,126.40
CAMARA DE COMERCIO		21.00
SUKER		34.46
BYRON SALGADO MORALES		435.20
JENNY SALAZAR	109.76	141.19
GARDENIA MERA		100.00
MARIA MENDOZA RUBIO		294.40
AVILA PONCE EDMUNDO ALFREDO		1,295.36
NARVAEZ VEGA ESTHER ADRIANA	1840	662.40
VALLARINO PEREZ ROBERTA	1104	736.00
EMPRESA ELECTRICA		68.41
VARIOS	2733.05	660.34
OTROS	2596.1	0.00
YOLI SANTANA	100	0.00
CNT	73.12	0.00
SEGUPEN	28	0.00
HOTEL PALACE	1039.68	0.00
TOTAL	34,901.92	43,394.68

MANTENEMOS EN ESTE RUBRO VALORES PENDIENTES A NUESTROS PROVEEDORES COMO CAPACITADORES, ENTRE OTROS
EN ESTE PERIODO 2013 MOSTRAMOS QUE LOS EL VALORES CON NUESTROS PROVEEDORES ES LA COMPAÑIA RYSZAR.

NOTA 7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**Saldo al 31 de diciembre del 2013**

	2013	2012
BANCO BOLIVARIANO	6666.67	4213

SALDO PENDIENTE DE PAGO AL BANCO BOLIVARIANO, POR NUEVO PRESTAMO
A UNA TAZA REFERECIAL 11.05% ANUAL, CON PAGOS BIMESTRALES, Y CARGA FINANCIERA
DE \$373.45., EL PRESTAMO FUE EFECTUADO 19/09/2013 POR \$10,000.00

NOTA 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES**IMPUESTOS POR PAGAR**

Saldo al 31 de diciembre del 2013

	2013	2012
IVA POR PAGAR	4011.54	12822.04
1 % RETENCIONES EN LA FUENTE/OTRAS RET.	30.05	27.41
1 % RETENCIONES EN LA FUENTE/TRANSPORTE	42.17	
2% RETENCIONES EN LA FUENTE/SERVICIOS	145.07	501
8% RETENCIONES EN LA FUENTE/ARRIENDO	221.6	253.6
8% RETENCIONES EN LA FUENTE /CAPACITACION	1462.15	2251.38
10% RETENCIONES EN LA FUENTE /HONORARIOS	3842.51	3584.18
0,1% SEGUROS	0.66	0.35
30% RETENCIONES DE IVA	64.97	13.9
70% RETENCIONES DE IVA	401.43	1922.05
100% RETENCIONES DE IVA	8460.49	8552.84
IMPUESTOS A LA RENTA	-172.5	3.31
IMPUESTOS A LA RENTA	3.31	3.31

EN ESTE RUBRO REFLEJA LOS VALORES PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO POR EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y VALORES PENDIENTE DE PAGO DE AÑO 2010.

NOTA 9.- PORCION CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADO

Saldo al 31 de diciembre del 2012

	2013	2012
APORTE PATRONAL	157.19	194.35
APORTE PERSONAL	215.78	231.77
IECE-SETEC	19.18	20.79
DECIMO TERCER SUELDO	854.08	106.55
DECIMO TERCER SUELDO	1435.29	908.44
VACACIONES	1397.89	997.13
FONDO DE RESERVA	73.99	33.48
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	84.61	125.99
15% PARTICIPACION TRAJADORES	4867.79	1021.23
SUELDO POR PAGAR	109.99	
	9215.79	3,639.73

LOS RUBROS QUE SE DETALLAN, REPRESENTAN , LAS PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES,

NOTA 10.- PATRIONIO NETO

Saldo al 31 de diciembre del 2013

	2013	2012	
CAPITAL SOCIAL	800	800	2.20
RESERVA LEGAL	2584.39	709.26	1.95
GANANCIAS ACUMULADA	23259.49	6383.28	17.54
GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	30458.25	28491.72	78.31
TOTAL	57102.13	36384.26	100.00

EL PATRIMONIO NETO SE HA INCREMENTADO 57%

INGRESOS**NOTA 11.- INGRESOS**

Saldo al 31 de diciembre del 2013

	2013	2012
PRESTACION DE SERVICIOS (CAPACITACION)	187,150.25	199,958.74
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,400.00	1,000.00
	189,550.25	200,958.74

PODEMOS OBSERVAR QUE DURANTE ESTE PERIODO 2013 EN RELACION AL 2012, NUESTROS INGRESOS SE HA MANTENIDO, LO QUE REPRESENTA QUE LA COMPAÑÍA SI HA LOGRADO Y HA CUMPLIDO CON SU PROVEEDORES Y EMPLEADOS

NOTA 12 GASTOS

Saldo al 31 de diciembre del 2013

	2013	2012
GASTOS OPERATIVOS	56485.83	88299.58
GASTOS ADMINISTRATIVOS	102460.83	83274.25
GASTOS FINANCIEROS	145.34	893.19

SE PUEDE EVIDENCIAR QUE TANTO EN EL PERIODO 2013, COMO EL AÑO 2012, SUS GASTOS SE HAN MANTENIDO.

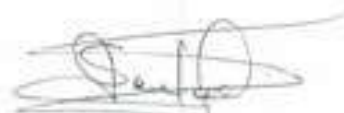
NOTA 13

EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMPAÑÍA ESTA COMPUESTO POR:
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

		Referencia de sueldo
CARLOS MEDINA GRUNAUER	Presidente	400.00
MANUEL MEDINA GRUNAUER	Gerente General	400
RINA MEDINA ZAMBRANO	Asistente de Gerenc	400
JENNY SALAZAR CAICEDO	Secretarias	323.06
GUIDO MEDINA ZAMBRANO	Ayudante	323.06



Ing. Manuel Medina Grunauer
Gerente General



Ing. Yoli Santana Tumbaco
Contadora