

## SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES GONZALEZ VACA CÍA. LTDA.

### NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

#### NOTA No. 1 Información general.

La compañía **SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES GONZALEZ VACA CÍA. LTDA.**, se constituyó el 27 de marzo de 2012 en la ciudad de Machala, con los siguientes socios Luis Miguel González Vaca, GERENTE, Luis Fernando González Vaca, PRESIDENTE, María Gabriela González Vaca, VICEPRESIDENTE, y; María Fernanda González Vaca, SOCIO; la principal actividad realizada por esta empresa es brindar servicio de educación inicial y servicio de capacitaciones y cursos prácticos.

#### NOTA No. 2 Efectivo y Equivalentes.

Los registros en estas partidas no son representativos ni significativos, debido a que los movimientos y adquisiciones han igualado el valor en caja quedando en cero.

#### NOTA 2 Equivalentes al efectivo

La cuenta Efectivo y Equivalentes se componen de efectivo en caja, como podemos observar existe un valor de cuatro mil trescientos ochenta 96/100 a diferencia del año anterior que tuvo un valor de 229.94, esto se debe al incremento en la actividad del negocio a pesar que las compras se realizan aun en efectivo. Al cierre del ejercicio, los saldos de Efectivo y Equivalentes estaban compuestos así:

<b>Año</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Efectivo en caja	4380.96	229.94
<b>Total</b>	<b>4380.96</b>	<b>229.94</b>

#### NOTA No. 3 Propiedad Planta y Equipo

Según las normas NIFF, las propiedades, la planta y equipo están constituidos por todos los activos tangibles adquiridos que son utilizados permanentemente en la producción de bienes y servicios, para arrendarlos o usarlos en la administración de un ente. Debido a que la empresa se dedica a brindar servicio educativo, en el 2015, no se realizaron adquisiciones de equipos ni de mobiliario sino más bien se realizaron mantenimientos en ellos.

#### NOTA 3

#### Propiedad Planta y Equipo

La cuenta Propiedad, Planta y Equipo se compone de las cuentas Muebles y Enseres; y, Maquinaria y Equipo; en relación al año anterior no hubo incremento en el valor, puesto que para el 2015 no se realizaron adquisiciones de muebles o equipos sino mas bien que se realizaron mantenimientos y reparaciones.

<b>Año</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Muebles y enseres	2,771.59	2,771.59
Maquinaria y Equipo	6,355.75	6,355.75
<b>Total</b>	<b>7,870.94</b>	<b>7,870.94</b>

**NOTA No. 4 Cuentas y Documentos por pagar**

En esta cuenta se refleja el rubro Préstamo de terceros, por un valor de \$7,344.13; valor que fue concedido otorgado en calidad de préstamo a mutuo para realizar las compras de mobiliario y equipo, y para realizar otros pagos puesto que los ingresos de la compañía no sustentan aun los costos y gastos.

**NOTA 5. Obligaciones con la Seguridad Social**

Esta partida refleja los valores pendientes a cancelar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tales como:

- Aporte Personal \$378.37
- Aporte Patronal \$486.48

Estos son originados por los servicios prestados hacia la empresa hasta el mes de diciembre del 2015, también encontramos un valor pendiente de pago que ha caído en mora por un valor de \$2.499.17.

**NOTA 6. Obligaciones con la Administración Tributaria**

En esta cuenta encontramos reflejado los valores por cancelar por concepto de retenciones en la fuente por un valor de \$231.01, que corresponden a los retenidos por compras realizadas en el mes de diciembre del 2015 y que se cancelaran al siguiente año en enero.

**NOTA 7. Capital suscrito o asignado.**

En esta cuenta se determina el valor asignado al capital de la empresa, el capital está dividido en 400 participaciones cuyo valor nominal es de \$1.00 cada una, la empresa cuenta con cuatro socios el mismo que se detalla a continuación:

<b>SOCIO</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>%</b>
GONZALEZ VACA LUIS FERNANDO	100	100,00	25
GONZALEZ VACA LUIS MIGUEL	100	100,00	25
GONZALEZ VACA MARIA GABRIELA	100	100,00	25

GONZALEZ VACA MARIA FERNANDA	100	100,00	25
------------------------------	-----	--------	----

Es todo lo que se puede indicar en relación al año 2015, puesto que en el año 2014 la actividad económica fue mínima por lo que existen pocos cambios en algunos rubros relacionados con el año anterior.

Machala, 08 de Enero de 2016

Atentamente.



**Luis Miguel González Vaca**  
**GERENTE - SOCIO**

Luis Miguel González Vaca  
**GERENTE GENERAL SERV. EDU.**  
**INT. GONZALEZ VACA CIA. LTDA.**