

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES GONZALEZ VACA CÍA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 dieciséis mil ciento ochenta y cuatro 86/100 con diferencia del año anterior que estuvo en cuatro mil trescientos ochenta 96/100, esto se debe a la actividad del negocio que las compras se realizan en efectivo. Al cierre del ejercicio, los saldos de Efectivo y Equivalentes estaban compuestos así:

Año	2016	2015
Efectivo en caja	16184.86	4380.96
Total	16184.86	4380.96

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 2014, realizó la adquisición de equipos (aires acondicionados) para adecuar el centro de desarrollo infantil, para impartir clases a niños menores de 3 años.

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 notamos que se mantienen los valores, puesto que no se realizaron adquisiciones de muebles y equipo sino que se realizaron mantenimientos y adecuaciones en el centro de desarrollo infantil para desarrollar la actividad de la empresa, que es brindar servicio educativo.

Año	2016	2015
Muebles y enseres	2,771.59	2,771.59
Maquinaria y Equipo	6,355.75	6,355.75
Total	7,870.94	7,870.94

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 \$409.37
- Aporte Patronal \$526.33
- Obligaciones pendientes less \$13480.86

Estos son originados por los servicios prestados hacia la empresa hasta el mes de diciembre del 2016.

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 \$197.17, que corresponden a los retenidos por compras realizadas en el mes de diciembre del 2016 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:

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	%
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 2016, puesto que en el año 2015 la actividad económica fue menor por lo que existen pocos cambios en algunos rubros relacionados con el año anterior.

Machala, 06 de Enero de 2016

Atentamente.



Luis Miguel González Vaca
GERENTE - SOCIO

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