

**EMPRESA**  
**ESCUELA DE IDIOMAS PEACH CORP SA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS**  
**FINANCIEROS AL 31 DE**  
**DICIEMBRE DEL 2019**

**DATOS GENERALES:**

La Empresa Escuela de Idiomas Peach Corp S.A., se creó mediante escritura pública con fecha 02 de Marzo año 2018. Se constituye como una compañía de responsabilidad limitada, y tendrá por objeto social principal la dedicarse a la enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento, así como la ejecución de actividades complementarias de tutorías académicas, deberes dirigidos y cursos de repaso para exámenes especiales de idiomas y clases de conversación, prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos como consultoría de educación , orientación educativa, y evaluación de los mismo, organización de programas de intercambio de estudiantes..

La empresa se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito y se constituye por el aporte de 4 socios:

- Cevallos Sabando Wagner Victor, con el 15% de participación de acciones;
- Erazo Bastidas Jordano Alexander, con el 10% de participación de acciones;
- GOAZ S.C., con el 5% de participación de acciones; y,
- Pazmiño González Freddy Octavio, con el 70% de participación de acciones

Conformando un capital suscrito de USD 800,00 (seiscientos dólares americanos), dividida en seiscientas participaciones indivisibles con un valor nominal de USD \$ 1,00 cada una

**DE LOS REGISTRSO CONTABLES:**

Los Estados Financieros se presenta como siguen:

INGRESOS		
	VENTA SERVICIOS	5.418,66
	OTROS INGRESOS	-60,81
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-5.479,47</b>
GASTOS		
GASTOS		
ADMINISTRATIVOS	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	430,65
	ALICUOTAS	480
	ALIMENTACION	32,32
	ARRIENDO	5000
	COMISIONES	226,8
	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	11,73
	DISEÑO Y PUBLICIDAD	626,49
	GASTO APORTE PATRONAL	794,88
	GASTO SUELDOS Y SALARIOS	3680
	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	223,87
	GASTOS PREOPERACIONALES	4560,65
	GASTOS LEGALES	374
	GASTOS MULTAS, INTERESES, RECARGOS	6,41
	GASTOS TICS / INFORMATICOS	301,92
	HONORARIOS PROFESIONALES	1380,7
	IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS Y CONTRIBUCIONES	43,81
	INSUMOS CAFETERIA	18,82
	INTERESES PRESTAMOS	3455,2
	SERVICIOS BASICOS, LUZ, AGUA, TELEFONIA, INTERNET	3028,43
	SERVICIOS ELECTRONICOS DATAFAST	65,74
	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	27,31
	SUMINISTROS DE OFICINA	172,39
	VARIOS	2367,4
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.309,52</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO 2019</b>	<b><u>21.830,05</u></b>

En cuanto al Estado de Resultados tenemos:

ESCUELA DE IDIOMAS PEACH CORP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		
CORRIENTES	BANCOS	57,18
	CAJA	4.524,99
	CREDITO TRIBUTARIO IIR	61,73

	CREDITO TRIBUTARIO IVA	605,62	
	TOTAL CORRIENTES		5.249,51
FIJOS	MUEBLES Y ENSERES	391,08	
	DEPRECIACION ACUMULADA	-11,73	
	TOTAL FIJOS		379,35
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>5.628,86</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
PASIVOS CORRIENTES	SUELDOS POR PAGAR	-3192,01	
	APORTE PATRONAL POR PAGAR	-794,88	
	CUENTAS POR PAGAR	-16238,78	
	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-6246,32	
	IR POR PAGAR	-84,92	
	IVA POR PAGAR	-102	
	TOTAL PASIVOS		-26.658,91
PATRIMONIO	CAPITAL	-800	
	PERDIDA DEL EJERCICIO 2019	21.830,05	
	TOTAL PATRIMONIO		21.030,05
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			<b>-5.628,86</b>
			0,00

En estos se pueden apreciar que hubo ingresos producto de la venta de servicios, siendo este el único rubro.

En cuanto a los gastos se presentan valores significativos como en la cuenta de Gastos Preoperacionales, en el que se incluyen todos los gastos que se tuvieron que incurrir previo a la puesta en marcha de la empresa.

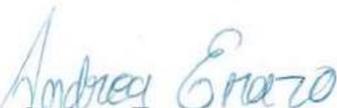
La cuenta Arriendos corresponde a los valores que se cancelaron por el arrendamiento de las oficinas de la empresa. La cuenta Gasto Sueldos, también tiene importancia en este periodo, corresponde a los sueldos de secretaria, Gerente General y Gerente Comercial, estos gastos corresponden a dos meses únicamente, sin embargo en cuanto a las gerencias han realizado sus actividades aun sin percibir sus remuneraciones.

Adicionalmente existen rubros como los de Intereses Prestamos, que corresponde a valores de intereses a personas naturales que prestaron dinero a la compañía para hacer frente a las operaciones, así como también la contratación de servicios de Telefonía, Internet y sus correspondientes aplicaciones, han representado los valores más representativos en los gastos de la empresa.

Como producto de las operaciones, la empresa obtuvo resultados negativos en el periodo, lo que será tomado en cuenta el siguiente ejercicio económico para establecer políticas que generen ingresos que permitan revertir el resultado actual.

Se mantienen cuentas pendientes de cancelar tanto a las entidades de control como el SRI, así como también los gastos generados por honorarios, préstamos a personas

naturales, cuentas por pagar a socios, especialmente al socio principal quien ha realizado préstamos personales a la empresa.



Dra. Andrea Erazo

Contadora General

Quito, marzo 31 2020