

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Caja	2.586	2.603
Bancos	1.157	1.195
	<u>3.743</u>	<u>3.803</u>

Corresponde al dinero que la compañía posee en la caja chica y en su cuenta bancarias local.

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

		Al 31 de diciembre del	
		2015	2014
Terrenos	(1)	73.600	73.600
Edificios	(2)	210.730	210.730
Total costo historico		<u>284.330</u>	<u>284.330</u>
Depreciación acumulada		(15.733)	(11.629)
		<u>268.597</u>	<u>272.701</u>

El movimiento del costo historico de las propiedades, planta y equipo en el año 2015 y 2014 fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Saldo Inicial	284.330	284.330
Adiciones	-	-
Reclasificaciones	-	-
Saldo Final	<u>284.330</u>	<u>284.330</u>

El movimiento de la depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo en el año 2015 fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Saldo Inicial	(11.629)	(7.525)
Depreciación del año	(4.104)	(4.104)
Reclasificaciones	-	-
Saldo Final	<u>15.733</u>	<u>(11.629)</u>

E. INVERSIONES A LARGO PLAZO

A 31 de diciembre de 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
inmobiliaria Ribachon S.A.	59.579	59.579
	<u>59.579</u>	<u>59.579</u>

Corresponde a la participación en el paquete accionario de la compañía.

G. PATRIMONIO

9.1 Capital Social.- Al 31 de diciembre de 2015, el capital social y el capital autorizado de la compañía es de US\$ 800 y se encuentra conformado por 500 acciones de valor nominal de US\$ 1.00 cada una, todas ordinarias y nominativas.

El capital social de la compañía, se encuentra conformado de la siguiente forma:

Accionistas	% de Participación
Eduardo García Vergara	36
Sara Villacreses Vinuesa	-
M ^a Cristina García Villacreses	9
M ^a Fabiana García Villacreses	9
Alejandro García Villacreses	18
La Parroquia del Nato C.A.	27
	<u>100</u>

9.2 Reservas.- A 31 de diciembre las compañías tiene conformadas las reservas que detallamos a continuación.

Cuentas	Saldo al 31-12-15
Reservas legal	(1) 403
Reservas facultativas	6.917
Reserva aplicación NIF	(2) 283.179
	<u>290.499</u>

* La Ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero pueda ser capitalizada en su totalidad.

A 31 de diciembre del 2015, la compañía ya se ha apropiado del total de la reserva legal del monto permitido por la ley.

2) Los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de la NIF E, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido si las hubieren utilizados en absorber pérdidas o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

9.3. Resultados.- Al 31 de diciembre del 2015, la compañía presenta una utilidad acumulada de \$ 51,188 y que se encuentra conformado de la siguiente manera:

Cuentas	Saldo al 31-12-15
Resultado del ejercicio año 2009	34,249
Resultado del ejercicio año 2010	3,362
Resultado del ejercicio año 2011	3,955
Resultado del ejercicio año 2012	1,593
Resultado del ejercicio año 2013	3,575
Resultado del ejercicio año 2014	2,271
Resultado del ejercicio año 2015	2,183
	<u>51,188</u>

10. INGRESOS OPERACIONALES

A 31 de diciembre del 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Ventas 12%	12,000	12,000
	<u>12,000</u>	<u>12,000</u>

Corresponde a los ingresos generados por el alquiler del local ubicado en la Cd. A. Boraca 1era etapa Solar 8 – 9 Mz R1.

11. GASTOS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Impuestos, contribuciones y otros	5,051	2,573
Servicios prestados	560	180
Servicios básicos	47	16
Otros	30	218
	<u>5,698</u>	<u>3,007</u>

12. TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

A 31 de diciembre del 2015 y 2014, un resumen de las cuentas fue el siguiente:

		Al 31 de diciembre del	
		2014	2013
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas a l/p			
La Familia del Nido C.A.	(1)	15.013	8.666
		15.013	8.666
Cuentas por pagar a compañías relacionadas a l/p			
Corporación Educorsal S.A.	(2)	(4.400)	(4.400)
		(4.400)	(4.400)
		10.613	4.266

(1) La cuenta por cobrar se origina por la facturación que le realiza Cermil S.A. a La Familia del Nido C.A., por el alquiler del local ubicado en el sector de la Alborada.

(2) Se origina por préstamos realizados entre relacionadas y que no reconocen un interés entre sí.

13. CONTINGENCIAS

A la fecha de los presentes estados financieros y a la emisión de nuestro informe, la compañía no presenta demandas laborales, ni civiles que puedan afectar razonablemente los estados financieros auditados.

14. EVENTOS SUBSECUENTES

En el periodo incurrido entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de mi informe (Abril 22 del 2016), no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativas los datos presentados en los estados financieros.