

VISIONARIUS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	51 608,97	47 467,36
---	------------------	------------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Proveedores Locales	61 496,50
Proveedores del Exterior	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	61 496,50

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-12

En esta cuenta se registre el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Francisco Esteban Espinosa Naranjo	1 000,00
Juan Francisco Heredia Palacios	1 000,00
Socia C	-
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2 000,00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Aportes futuras capitalizaciones	188 514,48
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	188 514,48

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumuladas	4 329,95
(-) Pérdidas Acumuladas	-
Resultados acumulados por adopción NIIF	-
Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-
Reserva de Capital	-
Reserva por Donaciones	-
Reserva por Valuación	-
Superávit por revaluación de Inversiones	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4 329,95

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Ganancia neta del Periodo	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	21 072,89
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	21 072,89

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Ventas	244 530,00
Prestación de Servicios	-
Contratos de Construcción	-
Subvenciones del Gobierno	-
Regalos	-
Intereses Generados por Ventas a Crédito	-
Otros Intereses Generados	-
Dividendos	-
Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-
Otros ingresos de Actividades ordinarias	-

VISIONARIUS S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Exposición en Dólares)

(-) Descuento en ventas	-
(-) Devolución en Ventas	-
(-) Bonificación en Producto	-
(-) Otras Rebaja Comerciales	-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	244.530,00

GASTOS DE VENTA

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83.707,05
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10.218,26
Beneficios sociales e indemnizaciones	14.508,58
Gasto planes de beneficios a empleados	-
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	610,57
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Mantenimiento y reparaciones	421,94
Arrendamiento operativo	-
Comisiones	-
Promoción y publicidad	-
Combustibles	-
Lubricantes	-
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.081,04
Transporte	-
Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
Gastos de viaje	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
Notas y registros de la propiedad o mercantiles	-
Depreciaciones:	-
Propiedades, planta y equipo	7.939,57
Propiedades de inversión	-
Amortizaciones:	-
Intangibles	-
Otros activos	-
Gasto deterioro:	-
Propiedades, planta y equipo	-
Otros activos	-
Gastos por cent. anormales de utilización en el proceso de producción:	-
Mano de obra	-
Materiales	-
Costos de producción	-
Gasto por reestructuración	-
Valor neto de realización de inventarios	-
Otros gastos	147.534,73
Subtotal Gastos de Venta	265.521,69

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-12

DETALLE	VALOR USD
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
Notas y registros de la propiedad o mercantiles	-
Impuestos, Contribuciones y otros	-
Depreciaciones:	21,00
Propiedades, planta y equipo	-
Propiedades de inversión	-
Amortizaciones:	-
Intangibles	-
Otros activos	-
Otros gastos	-
Subtotal Gastos de Administración	21,00
Total Gastos de Venta y Administrativos	265.542,69

dic-12

VISIONARILY S.A.

Notes on the Authors' Financial Interests

Encephalitis in Children

DETALLE	VALOR UNO
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta	(21.012,68)
(-) 15% Participación a Trabajadores	-
(-)100% Dividendos Eventos	-
(-)100% Otras Rentas Eventos	-
(-)100% Otras Rentas Fuentas Derivadas del COPCI	-
(+) Gastos no Deducibles Locales	-
(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-
(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	-
(+) Participación a Trabajadores Atribuíbles e Ingresos eventos	-
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-
(+)Deducciones por Leyes Especiales	-
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
(-) Deducción por Discapacitados	-
(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I/R único	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Unidad Gravable) ----->	(21.012,68)
Impuesto a la Renta Cautado (23%): (22%)	-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(21.012,68)
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(21.012,68)

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

ans-12

Da inform al seguente cliente

DETALLE	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta pagado en el año corriente	874.42
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	(2.645.30)
(-) Crédito tributario de años anteriores	(55.50)
Impuesto a pagar	(1.826.48)
Saldo a Favor	