

VISIONARIUS S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Caja Chica	-
Caja General	-
Subtotal Caja	-
BANCOS LOCALES	
Banco Pichincha Cta. Corriente	400,00
Banco Internacional Cta. Corriente	-
BANCOS DEL EXTERIOR	
UBS	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	
Póliza a 90 días	-
Subtotal Bancos e Inversiones	400,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Seguros pagados por anticipado	-
Arriendo pagado por anticipado	-
Anticipo a Proveedores	181.294,19
Otros anticipos entregados	-
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	181.294,19

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Terrenos	-	-
Edificios	-	-
Construcción en Curso	-	-
Instalaciones	-	-
Muebles y Enseres	79.395,19	79.395,19
Máquinas y Equipos	-	-
Equipo de Computación	-	-
Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	-	-
Repuestos y Herramientas	-	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	79.395,19	79.395,19
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(59.546,32)	(67.485,76)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
Total Depreciación Acumulada	(59.546,32)	(67.485,76)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	19.848,87	11.909,43

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Otras Cuentas por pagar relacionadas	188.514,48
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	188.514,48

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones,

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Socio A	2.000,00
Socio B	-
Socio C	-
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	2.159,91
Reserva Facultativa y Estatutaria	-
TOTAL RESERVAS	2.159,91

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	53.620,23
(-) Pérdidas Acumuladas	(44.751,56)
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	8.868,67

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	-
(-) Pérdidas Neta del Periodo	7.939,44
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.939,44

GASTOS DE VENTA

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	7.939,44
Propiedades de inversión	-
Amortizaciones:	
Intangibles	-
Otros activos	-
Gasto deterioro:	
Propiedades, planta y equipo	-
Otros activos	-
Gastos por cant. 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	-
Subtotal Gastos de Venta	7.939,44
Total Gastos de Venta y Administrativos	7.939,44

dic-16

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(7.939,44)
(-) 15% Participación a Trabajadores	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	(7.939,44)
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(7.939,44)
(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(7.939,44)

LCDA.MARTHA MURILLO
CONTADORA