

VISIONARIUS S.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|---------------------------------------|
| | BANCOS LOCALES |
| | Banco Pichincha Cta. Corriente |
| | Subtotal Bancos e Inversiones |
| | |
| 10101 | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES |

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|--|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado |
| 1010403 | Anticipo a Proveedores |
| 1010404 | Otros anticipos entregados |
| 10104 | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS |

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD |
|---------------|---|--------------------|
| 1020105 | Muebles y Enseres | 79.395,19 |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | 79.395,19 |
| | Total Depreciación Acumulada | (67.485,76) |
| 10201 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | 11.909,43 |

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|---|
| 20108 | Otras Cuentas por pagar relacionadas |
| 20108 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS |

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|--|
| 30101 | Capital Suscrito o asignado |
| | Socio A |
| | Socio B |
| | Socio C |
| 301 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO |

RESERVAS

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|----------------|
| 30401 | Reserva Legal |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 30402 | Reserva Facultativa y Estatutaria |
| 304 | TOTAL RESERVAS |

RESULTADOS ACUMULADOS

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|---|
| 30601 | Ganancias acumulados |
| 30602 | (-) Pérdidas Acumuladas |
| 30603 | <u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u> |
| | Ajuste a los inventarios(Corrección de errores) |
| 306 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS |

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

| Código | DETALLE |
|---------------|---------------------------------------|
| 30701 | Ganancia neta del Periodo |
| 30702 | (-) Pérdidas Neta del Periodo |
| 307 | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO |

5201 GASTOS DE VENTA

| CODIGO | DETALLE |
|---------------|---------------------------------|
| 520121 | Depreciaciones: |
| 52012101 | Propiedades, planta y equipo |
| | Subtotal Gastos de Venta |

| | |
|--|--|
| | Total Gastos de Venta y Administrativos |
|--|--|

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| Casillero SRI | DETALLE |
|----------------------|---|
| 801/802 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta |
| 819 | Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----> |
| 839 | Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) |
| | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO |

| | |
|--|--|
| | (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS |
|--|--|

CONTADOR

Lcda Martha Murillo

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| 400,00 |
| 400,00 |
| |
| 400,00 |

dic-17

| VALOR USD |
|-------------------|
| - |
| - |
| 181.294,19 |
| - |
| 181.294,19 |

dic-17

| VALOR USD |
|--------------------|
| 79.395,19 |
| 79.395,19 |
| (75.425,20) |
| 3.969,99 |

dic-17

| VALOR USD |
|-------------------|
| 188.514,48 |
| 188.514,48 |

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| 2.000,00 |
| - |
| - |
| 2.000,00 |

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| 2.159,91 |

| |
|-----------------|
| - |
| 2.159,91 |

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| 53.620,23 |
| (52.691,00) |
| - |
| - |
| 929,23 |

dic-17

| VALOR US\$ |
|-------------------|
| - |
| (7.934,44) |
| (7.934,44) |

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| 7.939,44 |
| 7.939,44 |

| |
|-----------------|
| 7.939,44 |
|-----------------|

dic-17

| VALOR USD |
|------------------|
| (7.939,44) |
| (7.939,44) |
| - |
| (7.939,44) |

| |
|-------------------|
| (7.939,44) |
|-------------------|

MAYORES COM

VTABLES
