

VISION ESTRATEGICACIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 6.615,12 comprendido por:

		2014
Caja	US \$	
Prerrogativas		10.113,16
TOTAL		10.113,16

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual.

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2014
Cuentas	US \$	61.123,63
Anticipos a proveedores y Otros		
TOTAL		61.123,63

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios;

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		2013
Anticipos de Impuesto a la Renta 2011	US \$	
Ba		3.990,55
Retenciones en la Fuente		
TOTAL		3.9550,55

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

VISION ESTRATEGICA CIA. TDA.

Al 31 de Dic 2014, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-13	COMPRA	31-Dic-14
NO DEPRECIABLES			
Maq. Equipo e Instalación	16.263,70	3.252,74	19.516,44
Hilos y Herramientas			
Vehículos			
PPE AL COSTO	16.263,70		19.516,44
(-) Depreciación Acumulada	6.276,34		7.902,71
TOTAL	9.987,36		11.613,73

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2014
Cuentas por Pagar Varios	US \$	15.007,32
Cuentas por Pagar Proveedores		
TOTAL		15.007,32

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 400,00 en acciones clases únicas ordinarias y administradas por el valor de \$ 1,00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas.

	US \$	2014
Capital Suscrito		400,00
TOTAL		400,00

NOTA 15. RESERVAS

	US \$	2014
Reserva Legal		1.836,77
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		1.836,77

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2014
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.411,13
IMPUESTO A LA RENTA	3.005,88
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2.014
UTILIDAD CONTABLE	16.074,23
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(2.411,13)
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL IAS	
(3) DEDUCCIONES POR GASTOS EXENTOS	
(4) 10% DED. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(5) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(6) GASTOS POR PRECION DE TRANSFERENCIA	-
(7) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(8) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.864,55
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(3.005,88)
UTILIDAD NETA	10.657,21

NOTA ERI 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 10.657,21**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2014), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de las Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


JOHNNY VAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL