

VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 3.890,07 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	3.890,07
Bancos		0,00
TOTAL		3.890,07

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

		2015
Clientes	US \$	18.921,04
Otros activos corrientes		35.000,00
TOTAL		53.921,04

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		1.299,80
TOTAL		1.299,80

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

VISION ESTRATEGICA EMPRESARIA CIA. LTDA

Al 31 de Dic 2015 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
Muebles Y Enseres	16.263,70		16.263,70
Terrano	0.00		0.00
Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	
PPE AL COSTO	16.263,70		16.263,70
(-) Depreciación Acumulada	4.549,97		6.278,34
TOTAL	11.713,73		9.985,36

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2015
Cuentas por Pagar Varios	US \$	1.634,53
Otras cuentas por Pagar Corrientes		1.068,35
TOTAL		2.702,88

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US \$	895,41
Beneficios Sociales		2.282,22
TOTAL		3.157,63

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

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

	US \$	2015
Capital Suscrito		400,00
TOTAL		400,00

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		1.877,78
Reserva de capital		11.289,54
TOTAL		13.167,32

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

	%	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	92,78	
IMPUESTO A LA RENTA		115,67
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO		208,45

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2.015
818,53
92,78

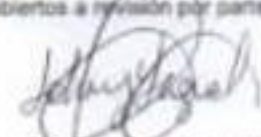
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	529.75
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	115.67
UTILIDAD NETA	410.08

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Pérdida Neta de USD \$ 410.08

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la 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 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL