

VISION ESTRATEGICA EMPRESARIAL CIA. LTDA. VISTRAEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 386,58 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	0.00
Bancos		386.58
TOTAL		386,58

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

		2016
Cientes	US \$	46.880,82
Otros activos corrientes		0.00
TOTAL		46.880,82

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		0.00
Retenciones en la Fuente		431.53
TOTAL		431,53

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

VISION ESTRATEGICA EMPRESARIA CIA. LTDA

Al 31 de Dic 2016 la Prop. Planta y Equipos estahan compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-16	VENTA
Muebles Y Enseres	16.263,70	
Terreno	0.00	
Maquinaria y Equipo	0.00	
PPE AL COSTO	16.263,70	
(-) Depreciación Acumulada	7.902,71	
TOTAL	8.360,99	

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$	0.00
Otras cuentas por Pagar Corrientes		0.00
TOTAL		0.00

NOTA 7. 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 \$	2016
Capital Suscrito		400.00
TOTAL		400,00

NOTA 8. RESERVAS

	US \$	2016
Reserva Legal		1.877,38
Reserva de capital		0.00
TOTAL		1.877,38

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

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	648,08
IMPUESTO A LA RENTA	953,79
TOTAL PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO	1.601,87

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	4.320,55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	648,08
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.672,47
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	953,79
UTILIDAD NETA	2.718,68

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 2.718,68**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL