

# **VASCOIN S. A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

| <b><u>CUENTA</u></b>            |                | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Caja                            | U.S. \$        | 300.00                              | 300.00                              |
| Banco Internacional # 140060216 |                | 4,612.64                            | 41,430.47                           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>U.S. \$</b> | <b><u>4,912.64</u></b>              | <b><u>41,730.47</u></b>             |

### **ACTIVOS FINANCIEROS**

#### **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:**

| <b><u>CUENTA</u></b>     |                | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Neldrance Export S. A.   | U.S. \$        | 1,500,000.00                        | 1,500,000.00                        |
| Consorcio Bahamonde      |                | 22,664.50                           | 22,664.50                           |
| Otras cuentas por cobrar |                | 675,050.75                          | 701,521.31                          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>U.S. \$</b> | <b><u>2,197,715.25</u></b>          | <b><u>2,224,185.81</u></b>          |

### **SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS**

| <b><u>CUENTA</u></b>   |         | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> |
|------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Anticipo a proveedores | U.S. \$ | <u>4,911.74</u>                     | -                                   |

# **VASCOIN S. A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **IMPUESTOS CORRIENTES**

#### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

| <b><u>CUENTA</u></b>                                    |         | <b><u>SALDO<br/>AL<br/>DIC-2013</u></b> | <b><u>DÉBITOS</u></b>  | <b><u>CRÉDITOS</u></b> | <b><u>SALDO<br/>AL<br/>DIC-2014</u></b> |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Retenciones del Ejercicio                               | U.S. \$ | 3.21                                    | 529.43                 | 3.21                   | 529.43                                  |
| Crédito tributario del anticipo del impuesto a la renta |         | -                                       | 4,163.82               | -                      | 4,163.82                                |
| Iva pagado                                              |         | 522,382.55                              | 6,198.22               | 5,976.30               | 521,598.54                              |
| Retenciones en la fuente del IVA                        |         | 1,005.93                                | -                      | -                      | 1,005.93                                |
| <b><u>TOTAL</u></b>                                     | U.S. \$ | <b><u>523,391.69</u></b>                | <b><u>9,885.54</u></b> | <b><u>5,979.51</u></b> | <b><u>527,297.72</u></b>                |

#### **PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

| <b><u>CUENTAS</u></b>                   |        | <b><u>SALDO<br/>AL<br/>DIC-2013</u></b> | <b><u>MOVIMIENTOS</u></b> |                        | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                         |        |                                         | <b><u>DEBITO</u></b>      | <b><u>CRÉDITO</u></b>  |                                     |
| Retención en la fuente 2%               | U.S.\$ | -                                       | 3.70                      | 771.70                 | 768.00                              |
| Retención en la fuente 10%              |        | 14.36                                   | 468.37                    | 468.37                 | 14.36                               |
| Retención del IVA 70%                   |        | -                                       | 15.54                     | 15.54                  | -                                   |
| Retención del IVA 100%                  |        | 13.93                                   | 562.09                    | 562.09                 | 13.93                               |
| <b><u>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</u></b> | U.S.\$ | <b><u>28.29</u></b>                     | <b><u>1,049.70</u></b>    | <b><u>1,817.70</u></b> | <b><u>796.29</u></b>                |

#### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| <b><u>CUENTA</u></b>           |         | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ecudeli                        |         | 42,240.00                           | -                                   |
| Otras cuentas por pagar        |         | -                                   | 26,470.56                           |
| <b>Otras cuentas por pagar</b> | U.S. \$ | <b><u>42,240.00</u></b>             | <b><u>26,470.56</u></b>             |

# **VASCOIN S. A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **BENEFICIOS A EMPLEADOS**

#### **BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY**

| <b><u>CUENTA</u></b> |                | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> | <b><u>DEBITOS</u></b> | <b><u>CREDITOS</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Decimo tercer sueldo | U.S. \$        | -                                   | 500.00                | 500.00                 | -                                   |
| Decimo cuarto sueldo |                | -                                   | 340.00                | 340.00                 | -                                   |
| Vacaciones           |                | -                                   | 32,426.05             | 51,974.03              | -                                   |
| Fondo de Reserva     |                | -                                   | 89,143.36             | 86,771.78              | -                                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>U.S. \$</b> | <b>-</b>                            | <b>281,033.32</b>     | <b>313,354.55</b>      | <b>-</b>                            |

#### **PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES**

| <b><u>CUENTA</u></b>                 |                | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2013</u></b> | <b><u>DEBITOS</u></b> | <b><u>CREDITOS</u></b> | <b><u>SALDO AL<br/>DIC-2014</u></b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 15% Participación de<br>trabajadores | U.S. \$        | 89.03                               | 89.03                 | -                      | -                                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>U.S. \$</b> | <b>89.03</b>                        | <b>89.03</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                            |