

VISUALSAT ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

**ACTIVO:**

CAJA BANCOS.- El valor de \$5.757.49, corresponde a \$100 que se encuentran como fondo permanente de caja chica; \$800 deposito en el Banco de Guayaquil, por integración de capital social de la empresa; y \$4,857.49 disponible en la cta.cte. del banco bolivariano.

CUENTAS POR COBRAR.- El valor de \$13.306.80, corresponde a \$11.379.20 de una factura de Ecuair por el servicio de rastreo contratado en el año 2011 y cobrada en el 2012; Anticipos a proveedores por \$1743.98, corresponden a valores entregados y pagados a Juan Pablo Olmos por concepto de sueldos y gastos que se liquidaran en el año 2012.

JUAN GABRIEL AGUIRRE ACCIONISTAS.- El valor de \$170 corresponde, anticipo entregado al Sr. Juan Gabriel Aguirre.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA POR IVA.- El valor de \$1.898.68, corresponde: al iva que se ha generado por todas las compras \$957.88 y el valor de \$940.80 corresponde a la retención del 70% realizada por la empresa Ecuair por la factura de servicios.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA POR RETENCIONES EN LA FUENTE.- El valor de \$224 corresponde a la retención del 2% a la factura de Ecuair.

DEPOSITO EN GARANTIA.- El valor de \$1.100, corresponde al depósito entregado en garantía por el arriendo del departamento donde habita el Sr. Juan Pablo Olmos.

ACTIVO FIJO.- El valor de \$1.292.35.- corresponde a los equipos de comunicación y computadora comprados para uso en las oficinas.

OTROS ACTIVOS.- El valor de \$ 2.442.92, corresponde a los valores entregados a Juan Pablo Olmos como sueldo y compra de colchones, estos valores se liquidaran en el año 2012.

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES.- El valor de \$2.151.06 corresponde a varios proveedores que se le quedo debiendo en el año 2011 y que en su mayoría se pagaron en el 2012:

PROVEEDOR	F.Emi.	Vencido
AGENCIA DE VIAJE VIP S.A.	26/12/2011	133.98
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	25/08/2011	45.60
CASTRO HERRERA DIANA	28/10/2011	13.83
ESCRITORNI S.A.	14/12/2011	5.00
ESCRITORNI S.A.	26/12/2011	6.00
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	08/09/2011	800.00
OROZCO CRESPIN JOHNNY	27/09/2011	162.56
OROZCO CRESPIN JOHNNY	28/09/2011	51.55
OTECEL S.A.	08/11/2011	11.64
OTECEL S.A.	08/12/2011	339.72
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	27/10/2011	15.47
REZABALA MACIAS WENDY	08/11/2011	1.05
SANCHEZ LEY OSCAR	28/11/2011	206.21
OTROS	31/12/2011	<u>358.45</u>
<b>total</b>		<b>1,792.61</b>

CUENTAS POR PAGAR A WONDERFIRES.- El valor de \$15.350.55, corresponde a los valores recibidos de Wonderfires, para pagar las facturas y gastos operacionales realizados por Visual-sat en el año 2011.

CUENTAS POR PAGAR A OREMPLAS.- El valor de \$197.44, corresponde a los valores recibidos de Oremplas, para pagar las facturas y gastos operacionales realizados por Visual-sat en el año 2011.

PRESTAMO ACCIONISTA <Sr. ANDRES AGUIRRE>.- El valor de \$4.974.84, corresponde a dineros recibidos en depósito identificados que vinieron del Sr. Andrés Aguirre.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- El valor de \$ 1.831.00, corresponde a las retenciones de impuestos, y el IVA por pagar que queda vigente al 31/dic./2011.

OBLIGACIONES CON LOS IEES.- El valor de \$135.74, corresponde a los aportes al iess del mes de diciembre que se cancelaron en Enero 2012.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR AÑO 2011.- El valor de \$ 218.20, corresponde a pagar en abril 2012

PARTICIPACION AL TRABAJADOR POR PAGAR AÑO 2011.- El valor de \$ 69.65, corresponde a pagar a los empleados en abril 2012

OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS.- El valor de \$223.90 corresponde a los beneficios sociales a favor de los empleados que se pagaran en el año 2012.

CAPITAL SOCIAL.- El valor de \$800, corresponde al valor aportado por los socios para constitución de la empresa.

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011.- El valor de \$176.5 corresponde al resultado de las operaciones de septiembre a diciembre 2011.

#### **NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RESULTADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011**

INGRESOS.- El valor de \$11.200, corresponde a la factura realizada a la empresa ECUAIRE.

#### **GASTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN \$10.617.22**

SUELDOS Y SALRIOS.- El valor de \$1812.82, corresponde a los sueldos pagados al personal y que fueron base para los aportes al iess en el año 2011.

BENEFICIOS SOCIALES.- El valor de \$478.81, corresponde a los beneficios sociales que constituyen obligación patronal pagar en el año 2011.

COMISIONES PAGADAS EN VENTAS.- El valor de \$422.00, corresponde a comisiones pagadas en ventas.

TRANSPORTE DE VENTAS.- El valor de \$137.09, corresponde a los gastos pagados al Sr. Elvis Elaje, incurridos para generar los ingresos.

TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE RASTREO.- El valor de \$796.55, corresponde a los valores pagados a la telefonía celular por servicio de rastreo de los vehículos que tiene instalado el sistema.

INTERESES Y COMISIONES.- El valor de \$39.14, corresponde a los gastos bancarios incurridos en obtener chequera y las comisiones por los servicios que se recibe el banco.

**GASTOS DE ADMINSTRACION \$7049.23:**

OTROS SUELDOS PAGADOS.- El valor de \$175, corresponde al sueldo inicial pagado a Wendy y que no fue aportado al iess.

SERVICIOS OCASIONALES RECIBIDOS DE TERCEROS.- El valor de \$1.846.5, corresponde a servicios recibos del hotel Marcellius y de la empresa Gisoflex S.A..

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y IESS.- El valor de \$220.26, corresponde a los aportes al 12.15% del iess, se calculan en base a los sueldos de los empleados año 2011.

OTROS BENEFICIOS SOCIALES ADMINSTRATIVOS. El valor de \$308.00, corresponde a los valores pagados al personal por alimentación, movilización y uniformes.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.- El valor de \$608.38, corresponde a los gastos incurridos en adecuación de las oficinas, como instalar aire acondicionado, instalar telefonía, instalación de puntos de red.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES.- El valor de \$1.793.49, corresponde al arriendo del departamento que habita el Sr. Juan Pablo Olmos, de Octubre a Diciembre/2011.

PROMOCION Y PUBLICIDAD.- El valor de \$175, corresponde a la película arenada de publicidad instalada en la oficina.

COMBUSTIBLE ADMINTRATIVOS.- El valor de \$23.21 corresponde a gastos de combustible administrativos.

SUMINISTROS Y MATERIALES.- El valor de \$1374.20, corresponde a pago a GENOVESE suministros y papelería para arranque de negocio, mas gastos normales de papelería para operar.

TELECOMUNICACIONES.- El valor de \$233.07, corresponde al pago de consumo de teléfono celular y teléfono convencional en oficina.

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO.- El valor de \$46.30, corresponde al costo de depreciación por los activos que se encuentra en uso en al año 2011.

GASTOS VARIOS.- El valor \$167.71, corresponde a gastos pagados a la cámara de comercio y otros de oficina.

Atentamente,

**ANGEL MERCHAN  
CONTADOR**