

VISIONMIL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

Sanciones **De La Superintendencia de Compañías.-** No se han aplicado sanciones a VISIONMIL S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado en Diciembre 31 del 2016

De Otras Autoridades de Administracion.- No se han aplicado sanciones a VISIONMIL S.A. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras Autoridades Administrativas durante el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2016.

Reclasificaciones Algunas de las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2016 han sido reclasificadas para conformarlas de manera comparativa con las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2016.

A. Caja Bancos El resumen de esta cuenta es el siguiente:

AÑO 2016	DIC 2016
Bco de Guayaquil	(1) 19,56
Total...	19,56

(1) Cuenta Bancaria conciliada al 30 de Junio 2016 (a)

B. Otras Cuentas Por Cobrar Corresponde a valores retenidos por clientes por Impuesto a la Renta del ejercicio.

AÑO 2016	DIC 2016
Otros Ctas x Cobrar	70.000,00
Total...	70.000,00

C. Impuestos Anticipados Corresponde a valores retenidos por clientes por Impuesto a la Renta del ejercicio.

AÑO 2016	DIC 2016
Retenciones de Clientes - Impuesto a la Renta en Ventas	5.336,87
Credito Tributario	25.753,50
Total...	31.090,36

D. Propiedades Planta y Equipo Está constituido por los siguientes bienes:

Detalle	Saldos 31/10/2015
Edificio	317.518,22
Otros Activos	89.163,00
	406.681,22
(-) Depreciación Acumulada	-66.149,56
Activos fijos Netos	340.531,66

VISIONMIL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

E. Cuentas por Pagar

Corresponde a obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios:

AÑO 2016	DIC 2016
Proveedores	22.695,93
Total...	22.695,93

F. Obligaciones Patronales

Incluye aportes mensuales al Seguro Social, provisión de beneficios sociales y sueldos por pagar

AÑO 2016	DIC 2016
Obligaciones Patronales	8.145,20
Total...	8.145,20

G. Resultados Acumulados

Corresponde a:

AÑO 2016	DIC 2016
Utilidades No distribuidas años anteriores	294.380,99
Subtotal Ingresos	294.380,99

H. Ingresos

Corresponde a:

AÑO 2016	DIC 2016
Ingresos por Alquiler de Oficina	13.884,29
Ingresos por Asesoría Jurídica	211.306,12
Otros Ingresos	23,77
Subtotal Ingresos	225.214,18

I. Gastos

Administrativos

AÑO 2016	Total
Sueldos y Salarios	5.000,00
Decimo Tercera Remuneracion	416,66
Decimo Cuarta Remuneracion	305,00
Vacaciones	208,34
Aporte Patronal	607,50
Gastos de Oficina	420,98
Impuestos, Tasas, Contribuciones	493,80
Alicuotas	2.329,66
Gastos Varios	61.183,32
Gastos de Viaje	1.116,95
Gastos Legales	20.000,00
Mantenimiento de Vehiculo	893,79
Impuestos Asumidos	1.372,84
Dep. Acumulada de Edificio	15.875,88

J. Gastos

Financieros

AÑO 2016	Total
Comisiones Bancarias	25,31
Total...	25,31