

**VILLBRAC CIA LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

**Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2015, comprende:

	<u>2015</u>
Caja Chica	\$ 100.00
Bancos	\$ 15552.32
Total efectivo y equivalentes	<u>\$ 15652.32</u>

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2015</u>
Corriente	\$ 8881.87

**NOTA 3.- PROPIEDAD Y EQUIPO**

A continuación se presenta el registro de la propiedad y equipo del 2015, tomando en cuenta que la empresa inició sus actividades el 01 de enero del 2015.

	Saldos al 31 dic 2014	(+) Adiciones	(+) Reavaluo	(-) Bajas	Saldo al 31 de dic 2015
Muebles y Enseres	59916.47	7367.90			67284.37
Equipo de Oficina	26661.92	526.34			27188.26
Equipos de Computación	55250.62	5159.57			60410.19
Maquinaria y Equipo	94863.17	11482.44			106345.61
Terrenos	462200.00				462200.00
Edificios	<u>33266.32</u>	<u>8352.21</u>			<u>41618.53</u>
	732158.50	32888.46			765046.96
(-) Depreciación acumulada propiedad Planta y equipo			(\$ 127353.85)		
Total Propiedad Planta y Equipo			\$ 637693.11		

**NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Los impuestos anticipados e impuestos por pagar al 31 de diciembre del 2015, comprenden:

<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	
Impuesto al Valor Agregado (IVA), crédito tributario	25949.46
Anticipo Impuesto a la Renta	6112.62
	<u>32062.08</u>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones por pagar	<u>\$ 93.41</u>
<b>Total Impuestos por pagar</b>	<b>\$ 93.41</b>

**NOTA 5.- POR PAGAR ACCIONISTAS**

Saldo por pagar accionistas al 31 de diciembre del 2015, por un valor de 485412.46, corresponden a:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>2015</b></u>
<b>ACCIONISTAS</b>	
Carlos Villavicencio	347727.52
Manuel Alejandro Villavicencio	111684.94
Carlos Carrera	26000.00

**NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2015 el capital suscrito de la compañía es de US\$ 10.000 y está representada por 10.000 participaciones de valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

**NOTA 7.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 604724.58</b>
--	---------------------

**NOTA 8.- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA**

Compras netas de bienes no producidos	\$ 7180.01
---------------------------------------	------------

**NOTA 9.- GASTOS DE ADMINISTRACION**

Los gastos de administración por su naturaleza durante el año 2015 se distribuyen de la siguiente manera siendo los más significativos:

Sueldos y Beneficios empleados	\$ 84811.81
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1221.89
Impuestos, Contribuciones y otros	\$ 520.79
Suministros y materiales aseo	\$ 418.85
Otros gastos administrativos	<u>\$ 11559.85</u>
	<b>\$ 98533.19</b>

**NOTA 10.- GASTOS DE OPERACION**

Los gastos de operación por su naturaleza durante el año 2015 se distribuyen de la siguiente manera siendo los más significativos:

Sueldos Y Beneficios Empleados	\$ 352277.64
Servicios Básicos	\$ 10727.58
Mantenimiento Instalaciones	\$ 19916.74
Depreciación	\$ 14783.02
Otros gastos	\$ 107898.48
	<u>\$ 505603.46</u>

**NOTA 11.- EVENTOS SUBSIGUIENTES**

La compañía durante el ejercicio económico 2015 genero ingresos que llegaron a US \$604724.58 y los costos y gastos sumaron \$ 604593.86 dando como resultado utilidad en el presente ejercicio económico por US \$ 130.72 lo que nos ha permitido llegar a un punto de equilibrio al 9mo. Año de funcionamiento , esperando que sea el inicio del despliegue definitivo de la empresa.

Adicionalmente hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía, ni la información presentada en sus estados financieros.



Alexandra Rosero  
CONTADORA GENERAL