

VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2015.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2015 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
1110200101 Bancos		5.050.53
Total:		<u>5.050.53</u>

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2015, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2016, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
1120100120 POLIMUNDO	1,681.69
1120100134 ALEXIS MARROQUIN	88.47
1120100179 IDMACERO CIA LTDA	67.20
1120100225 BURBANO ISABEL	386.43
1120100229 TORO EMMA	84.00
1120100247 MARROQUIN EDITH	70.00
1120100248 VITTORIO ALBERTO	106.40
Total	<u>2.484.19</u>

NOTA 3. Anticipo Proveedores Locales

Corresponde a los anticipos a los proveedores entregados al 31 de diciembre del 2015, estos tiene relación al viaje que se ejecutara en el mes de Junio por parte del grupo del Colegio Ortega y Gased

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
1120200104 GOLDEN VACATION	2,100.00
1120200106 POLIMUNDO	3,300.00
1120200117 KENTOUR	2,050.00
Total	7.450.00

NOTA 4. Prestamos:

Corresponde a préstamo de Oficina a Trabajador al 31 de diciembre del 2015, esto será devuelto hasta el 30 de Junio del 2016

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
1120200119 DORIS MARROQUIN (B)	871.30
Total	871.30

NOTA 5. Impuestos:

Corresponde al Crédito Tributario por declaraciones de IVA del año en curso con un saldo 31 de diciembre del 2015.

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
1120400207 Crédito IVA(retenciones)	27.97
Total	27.97

NOTA 6. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2015 se registra los movimientos de los activos de la Compañía

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
1220100501 Muebles y Enseres de Oficina	1.174.50
1220500401 (-) Depreciación	144.66
Total:	1.029.84

NOTA 7. Impuestos Diferidos

Al 31 de diciembre del 2015 se registra el impuesto Diferido correspondiente al Estudio Actuarial

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
1250100101 Activo por Impuestos Diferidos	97.40
Total:	97.40

NOTA 8. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2015 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100128 TARJETA DE CREDITO	643.63
Total:	643.63

NOTA 9. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2015 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores los cuales serán ejecutados en el mes de Enero del 2016, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
2130200105 ANTICIPO COLEGIO ORTEGA Y	10,060.00
2130200114 ANTICIPO COLEGIO HONTANAR	2,150.00
2130300101 Cuentas por Pagar 22% Imp. A la renta	101.33
2130300601 Impuestos por Pagar	308.91
2130400101 Aportes IESS por pagar	151.20
2130500108 Edison Toapanta	380.00
2130500201 Cuentas por Pagar 15% Trabajadores	56.06
2130800201 Décimo tercer sueldo	58.19
2130800301 Décimo cuarto sueldo	147.50
Total:	13.413.19

NOTA 10. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2015 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2015

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
2230100101 Provisión para Jubilación Patronal	460.77
2230200101 Provisión para Desahucio	287.57
Total:	748.34

NOTA 11. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	Saldo al 31/12/15 <u>Valor USD\$</u>
Capital social	
3110100101 Marroquín Carrillo Doris Elena Capital	(8,00)
3110100102 Zarate Martínez Pablo Gonzalo Capital	(792,00)
Total Capital social pagado	800,00

NOTA 12. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2015 se registra la Utilidad

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio	151.52
Total	151.52

NOTA 13. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/15</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	471.10
Menos: 15% Participación trabajadores	56.06
Menos: 22% Impuesto a la renta	263.52
Menos: 10% Reserva Legal	0.00
Total Utilidad del ejercicio económico 2015	151.52

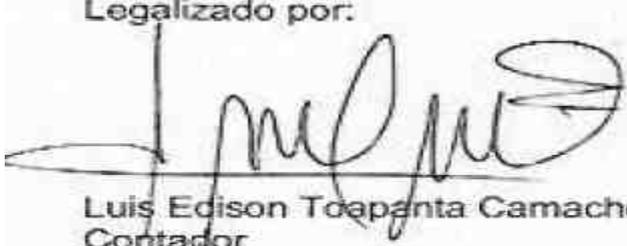
II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho
Contador

Quito, 31 de Marzo del 2016