VITERI COMUNICACIÓN DIGITAL
VICODIG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

La compañía VITERI COMUNICACIÓN DIGITAL VICODIG CIA LTDA. La empresa tiene una cuenta corriente, cuyos saldos conciliados al cierre del ejercicio 2015 son los siguientes.

ACTIVOS

La Cuenta Bancos: BANCO PACIFICO Cta. Cte. Nº. 0756146-6 reflejó según la contabilidad el valor de $ -83.25 dólares.

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por $ 28.225.63 dólares, de documentos por cobrar locales y nacionales.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta se realizó la trasferencia de Activos Fijos de Persona Natural a la Compañía VICODIG Cía. Ltda. que consta en el Estado de Resultados del año 2014.

Por política de la compañía, la depreciación de los activos se la realizó en línea recta, de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo.

Los siguientes grupos de activos conforman la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, cuyo valor de costo es de USD$ 39.072.00 y una depreciación acumulada total de $3.448.30 dólares:

ACTIVO	COSTO	DEP. ACUM.	SALDOS 2015
Muebles y Enseres	1805,00	180.50	1534.25
Maquinarias y Equipos	34948,00	3494.80	29875.48
Equipos de Computación	2319,00	773.00	1739.86

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales y demás obligaciones, debemos USD$ 14.325.17, y el saldo total de cuentas por pagar es USD $ 24.363.40; las cuentas pendientes de pagar al personal son de $ 6.080.17.

Las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva, de acuerdo al noveno digito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

PATRIMONIO

La ganancia neta del ejercicio económico 2015 fue de $ 42.11 luego de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta.

El capital social $ 400.00 dólares desde su constitución.

Aportes para Futuras capitalizaciones $ 35,212.56 dólares, se procedió a realizar un convenio de adquisición de activos y pasivos del año anterior, el cual se mantiene.

Los Ganancias Acumulada disminuyeron a $ 2138.05 ya que por aprobación de la asamblea se cubrió una cuenta por pagar de la Compañía.

ESTADO DE RESULTADO INTERGRAL

Los ingresos provenientes de la Venta del Servicio de Publicidad sumaron un total de $72.700.44 dólares como ingreso anual. Los costos y gastos fueron de $ 32.205.34 representan un 45% de los ingresos y los gastos operativos y administrativos son de $ 35.588.67 dólares que son el 49% de los ingresos totales.

C.P.A. Ing. Sonia Guamán

CONTADOR GENERAL