

VICONSERV S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31/12/2015

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>NOTAS</u>			
1	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.391,29	800,00
2	Activo financiero	6.500,00	-
3	Crédito tributario	133,06	750,88
	US\$	<u>9.024,35</u>	<u>1.550,88</u>
4	Propiedad planta y equipo	26.070,00	3.955,00
	US\$	<u>26.070,00</u>	<u>3.955,00</u>
	TOTAL DE ACTIVOS	<u>US\$ 35.094,35</u>	<u>5.505,88</u>
5	Cuanetas y documentos por pagar	11.542,46	4.335,13
	US\$	<u>11.542,46</u>	<u>4.335,13</u>
6	Cuentas y documentos a largo plazo	US\$ 15.927,50	-
7	Capital	800,00	800,00
	Utilidad del ejercicio	6.824,39	370,75
	US\$	<u>7.624,39</u>	<u>1.170,75</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>US\$ 35.094,35</u>	<u>5.505,88</u>

VICONSERV S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31/12/2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 1: Efectivo y equivalentes al efectivo		
Banco del Pichincha S. A.	<u>2.391,29</u>	<u>800,00</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 2: Activo financiero	10.000,00	-
(-) Provisión de incobrable	<u>(3.500,00)</u>	<u>-</u>
	<u>6.500,00</u>	<u>-</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 3: Crédito tributario	<u>133,06</u>	<u>750,88</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 4: Propiedad planta y equipo		
Muebles y enseres	4.200,00	4.200,00
Vehículo	27.337,50	-
(-) Depreciación acumulada	<u>(5.467,50)</u>	<u>(245,00)</u>
US\$	<u>26.070,00</u>	<u>3.955,00</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 5: Cuanetas y documentos por pagar	8.160,00	3.346,68
Participación de trabajadores	1.204,30	-
Obligaciones con el IESS	294,37	-
Otras cuentas por pagar	<u>1.883,79</u>	<u>988,45</u>
US\$	<u>11.542,46</u>	<u>4.335,13</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
NOTA 6: Cuentas y documentos a largo plazo	<u>US\$ 15.927,50</u>	<u>-</u>