



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: VIZHAY, ASOCIADOS C. LTDA.
Dirección Comercial: CDLA. KENNEDY VIEJA CALLE SEGUNDA OESTE 122 Y CALLE F
No. Expediente: 21141

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DÓNDEAAAAA):			P
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE	SALDOS NIF EXTRACONTABLE HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	444,581.38		444,581.38	P
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	444,581.38		444,581.38	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P
RECAUDOS	4105				P
INTERESES	4106				P
DIVIDENDOS	4107				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				P
(1) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(2) EXOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(3) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				N
(4) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(h) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P
(H) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P
(V) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N
(h) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(H) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(V) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(h) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(h) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(H) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(H) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(H) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	510401				P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408				P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	44	444,581.38	444,581.38	
OTROS INGRESOS	43	85.00		85.00	
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305	85		85	P
GASTOS	52	445,986.67		445,986.67	
GASTOS DE VENTA	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantias)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES	520121				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				P
AMORTIZACIONES	520122				P
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO	520123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124				P
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	447,912.68		447,912.68	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	184,816.88		184,816.88	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	34,736.88		34,736.88	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	31,888.18		31,888.18	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	28,018.11		28,018.11	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	7,816.31		7,816.31	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	12,289.00		12,289.00	P
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantias)	520214	1,842.88		1,842.88	P
TRANSPORTE	520215	14,881.82		14,881.82	P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217	3,868.12		3,868.12	P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	18,438.23		18,438.23	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	1,844.73		1,844.73	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOM/MAAAA):		
		SALDOS NIF	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS NIF
		DEBE	HABER	EXTRACONTABLE
DEPRECIACIONES:	500221	5,336.77		5,336.77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50022101	5,336.77		5,336.77
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	50022102			
AMORTIZACIONES:	500222	6,384.38		6,384.38
INTANGIBLES	50022201	6,384.38		6,384.38
OTROS ACTIVOS	50022202		2784.58	
GASTO DETERIORO	500223	795.38		795.38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50022301			
INVENTARIOS	50022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50022303			
DETERIORO EN CAMBIO	50022304			
CUENTAS POR COBRAR	50022305	795.38		795.38
OTROS ACTIVOS	50022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	500224			
MANO DE OBRERA	50022401			
MATERIALES	50022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	50022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	500225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	500226			
OTROS GASTOS	500227	96,198.88		96,198.88
GASTOS FINANCIEROS	5203	475.17		475.17
INTERESES	520301			
COMISIONES	520302	4.98		4.98
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DETERIORO EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	466.87		466.87
OTROS GASTOS	5204			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONT.	Subtotal B (A + 43 - 52)	80	-3,624.19	-658.63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-81)	80	-3,624.19	-658.63
IMPUESTO A LA RENTA	82			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-82)	84	-3,624.19	-658.63
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCO	Subtotal E (71-72)	73		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	76		
IMPUESTO A LA RENTA	76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77		
GANANCIA (PÉRDIDA) META DEL PERIODO	Subtotal H (G+0)	79	-3,624.19	-658.63
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101			D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102			P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105			N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106			D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108			D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	-3,624.19	-658.63
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				2,784.68
GANANCIA POR ACCION:	90			
Ganancia por acción básica	9001			
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101			P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102			P
Ganancia por acción diluida	9002			
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201			P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202			P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ING. COM. EDINE VICHAY DIAZ
 CUILUC: 0802763870

FRMA CONTADOR:
 NOMBRE: ING. COM. YESSIE VÁSQUEZ BRAZO
 RUC: 0800717398001

