

## **EMPRESA VISION UNO VIUNO S.A.**

---

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

#### **1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA**

##### **OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO**

La compañía **VISION UNO VIUNO S.A.**, se constituyó el 15 de septiembre de 1988, Se dedicará a la Producción de Obras Audiovisuales, ubicada en la Cda. Kennedy Nueva calle D N°506 y Calle Novena Este en Guayaquil, Ecuador. El RUC es 0990946647001 y el Expediente 55747.

#### **2. MONEDA NACIONAL**

**VISION UNO VIUNO S.A.** registra sus operaciones y prepara sus estados financieros acuerdos a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES, autorizadas por la superintendencia de compañías, además la Contabilidad registra las transacciones en U.S. dólares.

#### **3. BASE DE PRESENTACION SECCION NIIF PARA LAS PYMES**

La compañía VISION UNO VIUNO S.A. prepara sus estados financieros acuerdos a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES, autorizadas por la superintendencia de compañías.

El objetivo de la presentación de los estados financieros de **VISION UNO VIUNO S.A.** es la de proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de la Gerencia y demás usuarios que necesiten información específicas de esta compañía.

La información proporcionada en los Estados Financieros de **VISION UNO VIUNO S.A.** se presenta y cumple con las características cualitativas de información según lo especifica las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES en su sección 2.

La compañía VISION UNO VIUNO S.A. efectuará estimaciones y utilizará ciertos supuestos, que no afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, a la fecha de presentación de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el periodo de inicio de operaciones económicas.

#### **4. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PYMES**

La compañía VISION UNO VIUNO S.A. presenta sus estados financieros en cumplimiento con las secciones de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF para las PYMES, y aplicará la norma en cada transacción y/o sucesos que se presente en el giro de la operación del negocio, para cumplir con el objetivo de los estados financieros de las PYMES que es la presentación razonable de la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo.

#### **5. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Las políticas contables de la Compañía son las autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES.

#### **6. DETALLE DE CADA ESTADO FINANCIERO (INFORMACION A REVELAR)**

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

**Caja y sus Equivalentes.**-Representa el efectivo disponible y saldos en Bancos.

**Ingresos y Costos por Ventas.**-Se registraran con base a la emisión de las Facturas a los clientes.

**Valuación de Inventarios.**- Se contabilizaran al costo de adquisición y no excede a los valores de mercado. Se utiliza el sistema de costo periódico.

**Valuación de Activo Fijo.**- Al costo de adquisición. El costo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil.

**Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores.**- A diciembre 31, 2015, serán provisionados bajo el método del devengado.

## 7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 7. 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### 7.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 diciembre 2015 la empresa cuenta con efectivo proveniente de la prestación de servicio.

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

FONDO FIJO CAJA CHICA	742,94
BANCO GUAYAQUIL	55.744,49
BANCO PRODUBANCO	168.986,70
BCO. PRODUBANCO "PROD"	9.513,35
BAC FLORIDA BANK	4.399,75
BBVA COMPASS	<u>19.875,86</u>
<b>TOTAL</b>	<b>259.263,09</b>

#### 7.1.2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES

El saldo de la cuenta por cobrar al 31 diciembre 2015, es como sigue:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

GRAVELLE S.A.	49.030,19
NUBE PUBLICIDAD S.A.	<u>3.574,06</u>
<b>TOTAL</b>	<b>52.604,25</b>

#### 7.1.3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES

El saldo de la cuenta por cobrar al 31 diciembre 2015, es como sigue:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

C. X C. VERITAS COMUNICACIONES C.A.	101.961,96
C. X C. OTELO&FABELL	10.138,08
C. X C. ONIERT	6.273,46
C. X C. PUBLICITAS C.A. DE PUBLICIDAD	38.499,97
C. X C. Ogilvy & Mather Colombia S.A.S	1.875,00
C. X C. PUBLICITARIA CARIBA S.A.	39.893,07
C. X C. ICONIC S.A.	7.616,47
C. X C. IPSIUS	1.305,64
C. X C. COCA COLA INDUSTRIAL	85,00
C. X C. ARTEFACTA S.A.	266,76
C. X C. DELTA COMUNICACIONES	1.479,50
C. X C. LIVERCOSTAS S.A.	23.980,78
C. X C. XAVIER CUESTA	280,00
C X C DEMIAN GROSS ARRIA	19.982,01
C X C ANDREA RODRIGUEZ	170,00
C X C JOSE CEDEÑO TUAREZ	9.960,00
C X C JOSE LUIS PUERTO	3.800,00
C X C ALICIA HERRERA	3.649,65
C X C DIEGO ENRIQUEZ	149,91
C X C HELEN MARIUXI PAREDES ANDRADE	2.688,00
C X C ALDREDO ENRIQUE BUSTOS RODRIGUEZ	<u>25.000,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>299.055,26</b>

**7.1.4. PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES**

El saldo de la cuenta al 31 diciembre 2015, es como sigue:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	<u>-18.036,10</u>
<b>TOTAL</b>	<b>-18.036,10</b>

**7.1.5. OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO  
RELACIONADOS**

El saldo de la cuenta al 31 diciembre 2015, es como sigue:

Al 31 diciembre 2015

(en U. S. dólares)

**CXC EMPLEADOS**

PTMO. CORDOVA CEDEÑO RUBEN	358,34
PTMO. RITA RIVAS	2.700,00
PTMO ANDRES ALDANA	1.465,25
PTMO. VICENTE MENDOZA	150,00
CXC JOAQUIN TRAPERO	387,25
C x C SANDRA JIMENEZ	350,00
C x C FADRIQUE PAREDES	6,26
PTMO. GABRIEL LEON AVECILLA	200,00

**ANTICIPOS VARIOS**

C X C LILA PENAGOS HERRERA	2.862,69
C X C HERNANDO ALZATE	6.000,00
ANT. ALVARADO WELLINGTON	1.800,00
ANT. NAY SALVADOR LUIS	266,67
ANT.BENFC.ANDRES ALDANA	655,29
ANT.VARIOS JOSE CEDEÑO	8,00
ANT.VARIOS GTOS. ADMINISTRATIVIS JESSICA ENCALADA	55,57
ANT. ECUAVIA S.A.	950,00
ANT. ANDRES ALDANA	1.850,00
ANT. GASTOS CAFETERIA	183,72
ANT. COMPRAS FERNANDO FIERRO	275,83
ANT. COMPRAS GABRIEL LEON	14,95
ANT. JOAQUIN TRAPERO	114.501,92
ANT. COMPRAS VARIOS	609,60
C X C NACIONAL DE TURISMO NACTUR	44,94
CUENTAS POR COBRAR POR IDENTIFICAR	3.060,36
ANTICIPOS VARIOS (GONITEL)	1.122,00
ANT. JENNY MARISOL FERNANDEZ ALVEAR	94,07
ANT. WITTERSHAM DEVELOP LIMITED	105.000,00
PROVIS. COMERCIALES VARIOS	469,47
PROVISI. MODELOS COM. CERVEC MUSICAL DIABLO	160,00
PROVIS. COM. DOVE X 2	120,00
PROVIS. COM. COTIZACION DOVE	1.900,00
ANT. MODELOS CHUPIPLUM CON DEMO	100,00
PROVIS. MODELOS BCO GQUIL AMEX X 1	720,00
ANTIC. COM CORNETO FEST	5.311,30
ANTIC. COM. REXONA	177,52
ANTIC. CLARO COPA AMERICA	591,62
ANTIC. CLARO COPA AMERICA MODELOS EXTRAS	3.598,77
ANTIC. COM. COCA COLA BOBBY II	6.891,62
ANTIC. COM. COCA COLA BOBBY II LOGISTICA ENTRENADO	1.250,60
ANTIC. COM. BANCO GUAYAQUIL COPA AMERICA	80,09
ANTIC. COM ADVANTAGE BANCO DE GUAYAQUIL	23,51
ANTIC. COM OLX BV	5.041,35
ANTIC. COM MAZDA BT50 3 DIAS	1.048,43
ANTIC. COM PONY MALTA	4.684,19
ANTIC. COM LECHE SABORIZADA Y AVENA TONI	3.205,76
ANT. COM. DASANI	916,79
ANT.COM. SUPERMAXI BIENVENIDOS	1.558,56
ANTIC. COM HAR NATURALS	1.162,95
ANT. COM. SUPER PROMO	20,00
ANT. COM. AHORROS	1.180,00
ANTIC. COM RETORNABLES X 1	16.277,50
ANTIC. COM COCINAS DE INDUCCION NUEVO	6.717,75
ANT. COM AHORROS X 3 BANCO DE GUAYAQUIL	389,28
ANTIC. COM JUGOS DEL VALLE	6.269,09
ANTIC. COM COCA COLA X 3	<u>29.457,27</u>

**TOTAL 344.296,13**

### **7.1.6. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)**

El saldo del crédito fiscal es como se detalla a continuación:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL		48.016,57
12% IVA LOCALES NETAS BIENES		11.249,18
12% IVA LOCALES DE SERVICIOS		5.476,70
IVA IMPORTACIONES		<u>25,59</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>64.768,04</b>

### **7.1.7. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)**

El saldo del crédito fiscal es como se detalla a continuación:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
CREDITO FISCAL RENTA		57.814,37
ANTICIPO IMPTO. A LA RENTA		22.091,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RTA		<u>9.147,40</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>89.052,85</b>

### **7.1.8. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

El saldo de la cuenta al 1 de diciembre 2015, es como sigue:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS		17.940,42
PAGOS ANTICIPADOS VARIOS G.LEON		448,68
PAGOS ANTICIPADOS ATIMASA		618,72
PAGOS ANTICIPADOS LICENCIA SOFTWARE		12.072,01
PAGOS ANTICIPADOS COCA COCA X 3		<u>219.943,34</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>251.023,17</b>

### **7.1.9. ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El saldo del activo no corriente Propiedades, Planta y Equipo es como se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

**NO DEPRECIABLES**

ACTV. FIJO ADQUISICION TERRENO DAULE	350.000,00
<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>	
ACTV. FIJO EQUIPOS DE AUDIO	2.927,26
ACTV. FIJO EQUIPOS DE FILMACIO	330.258,18
ACTV. FIJO EQUIPOS DE OFICINA	59.674,72
ACTV. FIJO LUCES	40.846,81
ACTV. FIJO INSTALACIONES	7.918,85
ACTV. FIJO EQUIPOS DE EDICION	11.513,00
ACTV. FIJO MUEBLES	33.084,90
ACTV. FIJO ENSERES	5.025,48
ACTV. FIJO PINACOTECA	642,67
ACTV. FIJO HERRAMIENTAS	593,77
ACTV. FIJO EQUIPOS DE COMPUTA	575.967,19
ACTV. FIJO VEHICULOS	208.698,63
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b><u>-1.206.703,18</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>420.448,28</b>

**7.1.10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

GARANTIA JUAN CEDEÑO	7,20
GARANTIA DORA FRANCO	91,73
GARANTIA JIMMY ICAZA	20,00
GARANTIA EMPRESA ELECTRICA	1.147,68
GARANTIA JENNY FERNANDEZ "CASA"	<u>1.360,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>2.626,61</b>

### 7.1.11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre 2015**

(en U. S. dólares)

C X P PROV, INTERAGUA	115,03
C X P CORPRACION FAVORITA	107,60
C X P PROV, VARIOS	4.074,20
C X P PROV, CONECEL "CLARO"	1.055,25
C X P PROV, ENTREGAS ESPECIALES - FEDEX EXPRESS	736,40
C X P PROV, HOTEL CONTINENTAL	625,51
C X P PROV, SERVITECH	599,77
C X P PROV, STARMOTOR S.A.	290,21
C X P CONSULTORES YTURRALDE	457,20
C X P PROV, NIKNEACORP S.A.	51.702,00
C X P PROV, KINETIKA VFX S.A.	303,04
C X P PROV, SERIMTEC P C ECUAD	37,78
C X P PROV, SENEFELDER	732,60
C X P PROV, EDICTAL S.A.	92,71
C X P PROV, SYSKACORP S.A.	3.939,95
C X P PROV, DATAPRO S.A.	310,30
C X P AMAT VIVAR LOURDES VERONICA	245,00
C X P LUIS CABANILLA	772,16
C X P XIMENA ANSALDO GARCIA	1.180,44
C X P JULIAN FRANCISCO MATO	16.764,00
C X P CESAR VILLAMAR	3.360,55
C X P AB, SYLVIA PAREJA	0,20
C X P JOSE CEDEÑO TUAREZ	2.311,60
C X P JAVIER TRAPERO	2.701,39
C X P VERONICA LAOS	3.584,50
MC DOUGAL BRENDA SANCHEZ	284,20
C X P JOAQUIN TRAPERO LAOS	26.271,25
C X P MARLON MERO	21,44
C X P ELVIRA ZAMBRANO CENTENO	166,60
AGENCIA NORLOP THOMPSON	4.931,73
AGENCIA VERITAS C,A,	28.319,91
AGENCIA ONIERT S.A.	5.558,19
AGENCIA PUBLICITARIA CARIBA S.A.	63.967,99
AGENCIA IPSIUS S.A. COLETO	5.174,49
AGENCIA PUBLICITAS C,A, DE PUBLICIDAD	7.190,28
AGENCIA KRAMBAECUADOR S.A.	103.245,44
C X P ALMACENES LA GANGA	161,45
C x P ANDRES CANTOS AVILES	5.632,11

C X P REYES HANNA NANCY DEL ROCIO	50,00
C x P LOURDES ESPINOZA SUAREZ	3.571,82
C x P DEPARTUR. TURISMO Y APARTAMENTOS S,,A	1.328,74
C x P NEGOCCLASIC S.A.	2.949,57
C x P TEODORO ESPINOZA RUBIO	4,80
C x P FREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA	25,40
C x P SONIA ANDRADE MOLINA	304,80
C x P BERTSO S.A.	69.998,20
C x P VEMICA S.A.	12.405,36
C x P BOHORQUEZ MITE GENESIS KARLA	117,60
C x P RECALDE VELASCO LESLIE TAMARA	60,00
C x P CARBO MATUTE STEPHANIE	245,00
C x P GUERRERO ALCIVAR ANGIE MAYTE	117,60
C x P CORONEL DROUET ADRIAN ERNESTO	117,60
C x P DAVILA CASTRO JOSE ALBERTO	203,20
C x P AIZAGA PATRICIO MANUEL	196,00
C x P SANCHEZ LALAMA MARIA JOSE	1.590,00
C x P SENKO S,A	222,00
C x P MARIO ANDRES GONZALEZ ROCA	406,40
C x P BUSTAMANTE SIERRA MARIA	294,00
C x P ORQUENDO SILVA JOSE FRANCISCO	196,00
C x P SALAZAR GARCIA KATTY MAYLIN	245,00
C x P ALEJANDRO ROSALES ANGEL GIOVANNI	406,40
C x P DIEGO PATRICIO CUMANICHO G	965,20
C x P LOPEZ CEVALLOS HENRY	5.080,00
C x P SUSSY MILENA ROHON CABRERA	245,00
C x P GABRIEL ASTUDILLO MORA	3.491,20
C x P CEPEDA RIVERA CHRISTIAN ALEJANDRO	728,42
C x P CORTEZ ARCOS PEPITA DEL ROCIO	203,20
C x P CESAR ESCALANTE RODRIGUEZ	304,80
C x P SPORTS PROMOTIONS (UK) LIMITED	2.808,00
C X P SOLORZANO ZUMBA CHRISTOPHER	176,40
C X P CARLOS WALTER FLORES CEDEÑO	720,00
C x P MIGUEL RENDON JONIAUX	309,60
C x P INDUAUTO S.A.	461,29
C x P LOGISTIQUE EVENTOS CIA, LTDA,	1.834,39
C X P LUIS ADOLFO FRANCO PEÑAFIEL	0,79
C x P JOSE MONCAYO RUIZ	127,20
C X P MARTHA MARTINEZ LANDIVAR	98,00
C X P JANET CEVALLOS TORRES	125,00
C x P CITYBOX MINI BODEGAS	16,60
C x P LUIS RIVAS ORQUERA	275,00
C x P BASFUE S.A.	851,40
C x P KELA ALVARADO OZSOLS	294,00
C x P MARISSA MARTINEZ BARROSO	98,00
C x P LUIS LAZO ESTEVES	117,60

C x P HERNAN CARBO ZAMBRANO	524,00
C x P MARIA EMILIA DAVILA FALCONI	3.483,38
C x P FABIOLA VERA BARREZUETA	98,00
C x P GONITEL S.A.	1.122,00
C x P MARIA SERRA GALDOS	711,20
C x P DANIEL GORTAIRE CAMACHO	12.066,40
C x P NICOLE BAYONA COLOMBO	196,00
C X P M, VERONICA SANDOVAL	406,40
C x P ANDREA ARGUELLO	30,00
C x P XAVIER MATAMOROS FERAUD	737,00
C X P ANDRES AGUDELO DURANGO	1.828,80
C X P ERICK CEDEÑO ALONZO	644,00
C X P COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	3,95
C X P LUIS ROJAS AMON	99,96
C X P NACIONAL DE TURISMO NACTUR S.A.	192,24
C X P DEMIAN GROSS ARRIA	1.611,59
C X P MANRIQUE OSORIO ARMANDO JOSE	1.800,00
C X P ALICIA HERRERA MORENO	12.709,10
C X P ARIANNA ICAZA SANCHEZ	50,00
C X P CRISTINA GOMEZ VELASTEGUI	563,85
C X P ROSA MARIA HORMAZA CUERO	237,00
C X P FELIPE DAVID GARCIA REINOSO	5.120,30
C X P VICTOR CENTENO MOSCOSO	609,60
C X P LUIS FERNANDO CACUANGO	4.064,00
C X P LILA PENAGOS HERRERA	2.193,28
C X P LUIS ZAMBRANO VILLAO	3.048,00
C X P SANTIAGO CARRIEL GARCIA	355,60
C X P MAYTEE ENDERICA FRANCO	227,58
C X P ENRIQUE VILLA SALAZAR	960,89
C X P LISETTE ALDAZ	29,99
C X P SARDOUL S.A.	3.337,99
C X P LIVERCOSTAS S.A.	16.406,17
C X P JOSE ZAMBRANO GUEVARA	2.267,45
C X P JOSE MENDOZA PESANTEZ	133,96
C X P SORAYA ORELLANA AGUIRRE	196,00
C X P ALAN BELTRAN SANCHEZ	648,87
C X P MARIA FERNANDEZ MALNATI	49,98
C X P PATRICIO PORTES AGUIRRE	117,60
C X P CARLOS MURILLO GORDILLO	196,00
C X P MICHAEL FONSECA	548,64
C X P VEBRA CLEAN S.A.	217,41
C X P JESSICA INTRIAGO CEDEÑO	441,60
C X P JAIME FEDERICO RODRIGUEZ	609,60
C X P OSCAR OMAR MONTERO FLORES	2.077,50
C X P IDA MARIA ANDINO GARCIA	1.988,02
C X P MARIA GABRIELA VERA TRUJILLO	98,00

C X P STEEVEN DANIEL CEDEÑO VILLAO	431,40
C X P GALLEGUILLOS SAN MARTIN ROBINSON DANIEL	195,00
C X P NATIVIDAD FELIZA LLAUCA MALDONADO	100,00
C X P JOSE LUIS PUERTO	4.300,00
C X P DANIEL ANDRADE BRAUER	5.791,20
C X P HENRY ANDRES ZAMBRANO CAMACHO	406,40
C X P LUIS ANDRES CAÑIZARES SOLIZ	2.670,05
C X P SANDRA ELIANA ARREAGA SALAZAR	1.178,91
C X P VAZ SEGUROS S.A.	15.386,67
C X P LUIS FERNANDO MACIAS MACAY	812,80
C X P YULL PATRICIO MORA BEJARANO	1.219,20
C X P JOSE ANTONIO MURILLO BAILON	508,00
C X P GALO EDUARDO ORELLANA TACURI	2.043,52
C X P NABILA MARIA DIAZ LAMA	711,20
C X P EDISON AGUILERA GOMEZ	2.133,60
C X P MEDICI STRATEGIC	8.522,34
C X P MAGIC SOUNDMUSIC CIA, LTDA,	5.618,48
C X P GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C,A,	396,00
C X P REFRESCOS SIN GAS RESGASA S.A.	30,05
C X P MARIO FABRICIO ROBALINO RAMOS	4.114,80
C X P JOSE LUIS EUGENIO RODRIGUEZ GUZMAN	7.200,00
C X P PATRICIA ALBAN RUBIO	196,00
C X P CHRISTIAN PEREZ AGUIRRE	355,60
C X P BILLY DIAZ MARTINEZ	441,98
C X P FIDES BURO	1.995,90
C X P FIDEICOMISO GM HOTEL	2.533,79
C X P JOSE CEDEÑO MARTINEZ	42,86
C X P JORGE LUIS HARO	0,01
C X P CARLOS ANDRES MACIAS	304,80
C X P JEAN LUIGUI VALAREZO	490,00
C X P JAIME RODRIGUEZ PARRALES	182,88
CXP LILY YOHANA GARCIA GUERRERO	15.406,05
C X PMAYRA CAROLINA ASANZA	1.717,04
C X P BETTY CANTONG	262,40
C X P ANA MARIA LALAMA VEGA	13.038,88
C X P MARIA GABRIELA LUZARDO	538,48
C X P EVA CEDEÑO PONCE	20,32
C X P MARIA ARGUELLO ZAMBRANO	98,00
C X P FERNANDA ZURITA LUNA	50,00
C X PMORLA MEZA JOHN EDUARDO	203,20
C X P HUREL ADALBERTO SALAZAR	19,99
C X P SKYSITE S.A.	275,00
C X P LUPERCIO VELASCO GOMEZ	91,44
C X P AGAUDY ESTHELA BUENAÑO	203,20
C X P NOROÑA ALVARADO MARCO ANTONIO	3.788,83
C X P MARIA FERNANDA CHACON PUGA	243,84

C X P TAPIA CHIRIBOGA TANTA	1.295,40
C X P JIMENEZ GUERRA PAMELA	609,60
C X P DUTRUEL SICCO MATHIAS ANDES	470,40
C X P MASIAS JAHNSEN PATRICIA	147,00
C X P AGUAYO DURINI MARGARITA	254,00
C X P RAMOS SUAREZ CCIBEL AZUCENA	8.774,20
C x P ROCHE TAPIA MARIA BELEN	176,40
C X P NATHALIA PERALTA BARBA	203,20
C X P LAGUARDA RIPOLL ADREU	9.448,80
C X P JOAO CESAR GUERRERON CIRO	1.219,20
C X P RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA	11,79
C X P MARIA DE LOS ANGELES VELA	304,80
C X P STALIN BOANERGES PEREZ	304,80
C X P BARREZUETA VITERI ANA	1.571,28
C X P NAVAS VILLEGAS GINA CRISTINA	1.480,46
C x P MARIA DOLORES NAVARRO SAA	426,72
C x P DIEGO CHAVEZ PEREZ	285,71
C X P MONICA XIMENA ORELLANA TACURI	100,00
C X P PANACEASOFT S.A.	448,25
C X P TARJETA DINERS CLUB	4.867,98
C X P AMPUERO NEVE DE MEVERGNIES	176,40
C X P GRANDA MANUEL GUILLERMO	117,60
C X P ELECTRICA DE GUAYAQUIL	-1.018,59
C X P PROV. OTECEL S.A.	-68,04
C X P CARLOS GUZMAN RODRIGUEZ	-1.184,40
C x P GASTOS VARIOS	-26,64
C X P HUGO SALTIVERI	-641,88
C x P INMOBILIARIA M.E.G.V. S.A.	-13,48
C X P FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS	-4,32
C X P CONST, ARAUZ ASPIAZU	-59,40
C X P GLADYS VILLAO AVELLAN	-441,98
C x P L,R PARTNERS	-101,92
C x P JORDAN LAZO JUAN EDMUNDO	-295,00
C X P PABLO LEONIDAS CONDO MACIAS	-3,97
C X P TARJETA AMERICAN EXPRESS	-6.146,89
C X P TARJETA BANKARD	-97,01
C X P JENNY MARISOL FERNANDEZ ALVEAR	-580,00
C X P DENICE JIMENEZ BAJAÑA	-190,00
C X P JUAN JORDAN LAZO	-177,00
C X LEONEL COELLO BUSTAMANTE	-300,00
C X P CHRISTIAN MARCOS PAREDES MIELES	-396,00
CXP CAJA CHICA	<u>-197,97</u>
<b>TOTAL</b>	<b>673.489,56</b>

## 7.1.12. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

### CUENTAS POR LIQUIDAR

DINERO EN CAJA	515.52
IMPORTACION DE MAT. Y ACCESORIOS VARIOS	-66.00
FALTANTE DE CAJA (GTOS RETENCION)	-1.16
FDO CAJA CHICA QUITO	156.24
C. X C. CREACIONAL	50.60
C. X C. OGILVY & MATHER "COLOMBIA"	672.00
ANT. VARIOS LUIS ZAMBRANO	9.53
ANTIC. COM. SEDAL 3 PASOS	6,511.44
ANTIC. COM. SEDAL 3 PASOS MODELOS	-50.00
ANT. AUTEK S.A.	0.02
PROVIS. MODELOS COM. BG AMEX Y MASTER DEBIT	560.00
ANTIC. COM. PINTURAS UNIDAS	19,711.60
ANTICIPO COM AXE X 2	147.58
ANTIC. COM. DE PRATI DIA PADRE	26.39
ANTIC. COM. PILSENER CERO	10,860.86
ANTIC. COM CLOROX TAG + RADIO	0.71
ANTIC. COM SUPERMAXI NAVIDAD	2,030.68
ANTIC. COM SUPERMAXI NAVIDAD MODELOS EXTRAS	-1,200.00
ANTIC. COM CORNETTO FEST	1,102.80
ANTIC. COM. AMEX NAVIDAD	43.52
DIFERENCIA	385.16

### CXP SRI

RET. IMPT. RENTA EMPLEADO	2,717.58
C X P S.R.I.	5,837.11
12% IMPTO. IVA DE VENTAS	52,705.34
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	51,665.40
RETENCIONES EN LA FTE. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	21,408.64

### OTROS ACREEDORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>5,837.11</u>
<b>TOTAL</b>	<b>175,801,56</b>

### **7.1.13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES NO RELACIONADOS**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
C X P PRESTAMO PRODUBANCO GARZOTA		83.570,68
C X P PRESTAMO BANCO GUAYAQUIL (12 MESES)		<u>21.225,29</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>104.795,97</b>

### **7.1.14. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		<u>44.612,98</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>44.612,98</b>

### **7.1.15. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

		<b>Al 31 diciembre 2015</b>
		(en U. S. dólares)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		<u>33.028,10</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>33.028,10</b>

### **7.1.16. OBLIGACIONES CON EL IESS**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

APORTE I.E.S.S. PATRONAL	4.036,10
EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUES	-41,76
APORTE I.E.S.S. PERSONAL	3.139,18
PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	970,40
PRESTAMO HIPOTECARIO	<u>537,56</u>
<b>TOTAL</b>	<b>8.641,48</b>

**7.1.17. OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

SUELDO POR PAGAR	-388,98
DECIMO TERCER SUELDO	2.750,06
DECIMO CUARTO SUELDO	6.774,21
VACACIONES	12.063,98
FONDO DE RESERVA	930,64
PARTICIPACION UTILIDADES	<u>111,20</u>
<b>TOTAL</b>	<b>22.241,11</b>

**7.1.18. ANTICIPO DE CLIENTES**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

MC CANN ERICKSON	<u>14.900,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>14.900,00</b>

### **7.1.19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES- NO CORRIENTE**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

C x P CINEASISST S.A.	188.627,31
C x P PATAGONIX S.A.	<u>64.236,19</u>
<b>TOTAL</b>	<b>252.863,50</b>

### **7.1.20. OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES- NO CORRIENTE**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

DIVIDENDOS DE JAVIER TRAPERO	135.893,15
DIVIDENDOS DE VERONICA LAOS	<u>45,06</u>
<b>TOTAL</b>	<b>135.938,21</b>

### **7.1.21. JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO**

El saldo de esta cuenta se detalla a continuación:

**Al 31 diciembre  
2015**

(en U. S. dólares)

RESERVAS JUBILACION PATRONAL	74.671,00
BONIFICACION POR DESAHUCIO	<u>19.415,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>94.086,00</b>

### **7.1.22. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

El capital social suscrito es de \$1.800,00 y el capital autorizado consiste en \$3.600,00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con su valor nominal de \$0,04 cada una respectivamente.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Al 31 diciembre 2015</b>
	(en U. S. dólares)
TRAPERO QUEVEDO JAVIER IGNACIO	1.799,96
LAOS SILVA VERONICA C.	<u>0,04</u>
<b>Total</b>	<b>\$1.800,00</b>

## **7.2 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Al 31 diciembre 2015 **VISION UNO VIUNO S.A.**, generó Ingresos y/o gastos en sus operaciones económicas.

	<b>Al 31 diciembre 2015</b>
	(en U. S. dólares)
Ingresos de Actividades Ordinarias	3.574.366,82
Utilidad en Venta de Activo	22.321,43
Costo de venta y Producción	<u>- 2.209.292,27</u>
Ganancia Bruta	<b>1.387.395,98</b>
Gastos operacionales	- 1.167.669,51
Otros Ingresos	4.545,67
Otros egresos	<u>-4.084,83</u>
Ganancia o pérdida antes de participación trabajadores	<b>220.187,31</b>
Participación a Trabajadores	-33.028,10
Impuesto a la Renta	<u>-44.612,98</u>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>142.546,23</b>

### 7.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 diciembre 2015 **VISION UNO VIUNO S.A.** cuenta con un capital social de \$1.800,00 y el capital autorizado consiste en \$3.600,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles con su valor nominal de \$0,04 cada una respectivamente.

El patrimonio total de la compañía es como sigue:

#### Al 31 diciembre 2015

(en U. S. dólares)

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	193.665,01
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2014	- 131.508,13
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	<u>142.546,23</u>
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>204.703,11</b>

### 7.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 diciembre 2015 **VISION UNO VIUNO S.A.**, cuenta con efectivo de \$259.263,09 generado de sus actividades detalladas en el flujo de efectivo por el método directo.

#### Al 31 diciembre 2015

(en U. S. dólares)

Efectivo procedente de Actividades de Operación	319.273,57
Efectivo utilizado en Actividades de Inversión	27.888,78
Efectivo utilizado en Actividades de Financiación	<u>-113.282,36</u>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>233.879,99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del periodo</b>	<u>25.383,10</u>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del periodo</b>	<b>259.263,09</b>

## **8. EVENTO SUBSECUENTE**

A la fecha de emisión de este informe (febrero 23, 2016), no existen eventos, que en opinión de la Administración de la compañía, afecten la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

Los estados financieros del ejercicio económico 2015, fueron aprobados por la Junta de Accionistas el 02 de marzo del 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ec. Melva Yépez Muñoz', with a horizontal line underneath.

**Ec. Melva Yépez Muñoz**

**Contadora General**