

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

VILHER S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los periodos terminados al
31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre del 2011

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

VILHER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	NOTA	2012	2011	VARIACION
1 ACTIVO		28.730,14	8.079,20	20.650,94
101 ACTIVO CORRIENTE		26.200,18	7.978,64	18.221,54
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	2.128,60	504,09	1.624,51
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.497,11	1.322,44	3.174,67
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	4.497,11	1.322,44	3.174,67
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		17.403,21	5.287,21	12.116,00
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3	17.403,21	5.287,21	12.116,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	2.171,26	864,90	1.306,36
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		912,90	690,07	222,83
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		1.258,36	174,83	1.083,53
ACTIVO NO CORRIENTE		2.529,96	100,56	2.429,40
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	2.529,96	100,56	2.429,40
1020102 EDIFICIOS		0,00	0,00	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		2.430,48	0,00	2.430,48
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		111,73	111,73	0,00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		618,74	0,00	618,74
1020105 MUEBLES Y ENSERES		61,61	0,00	61,61
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		28.730,14	8.079,20	20.650,94
2 PASIVO		24.867,69	7.248,56	17.619,13
201 PASIVO CORRIENTE		24.867,69	7.248,56	17.619,13
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	7.335,26	2.720,62	4.614,64
2010301 LOCALES		7.335,26	2.720,62	4.614,64
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	1.595,06	17,01	1.578,05
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		902,56	9,80	892,76
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		692,50	7,21	685,29
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8	3.989,97	0,00	3.989,97
2010401 LOCALES		3.989,97	0,00	3.989,97
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	9	11.947,40	4.510,93	7.436,47
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00
3 PATRIMONIO NETO		3.862,45	830,64	
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	10	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		40,84	0,00	40,84
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		40,84	0,00	40,84
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
30604 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.021,61	30,64	2.990,97
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		3.021,61	30,64	2.990,97
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		28.730,14	8.079,20	20.650,94

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Efectivo y equivalente al efectivo	2.128,60	504,09
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.128,60	504,09

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes derivadas de la venta de bienes y prestación de servicios.

Un detalle de Clientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Clientes Locales No Relacionados	4.497,11	1.322,44
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	4.497,11	1.322,44

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

3. Inventarios

Este rubro agrupa los importes provenientes de la compra de Inventarios de Repuestos y herramientas

Un detalle de los Inventarios al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	17.403,21	5.287,21
Total de Inventarios	17.403,21	5.287,21

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	912,90	690,07
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	1.258,36	174,83
Total de Activos por Impuestos Corrientes	2.171,26	864,90

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

5. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	Saldo al 31/12/11	Adiciones Correcciones y/o Revalúo	Saldo al 31/12/12
Vehículos	0,00	2.430,48	2.430,48
Maquinaria y Equipos	111,73	0,00	111,73
Equipo de Computación	0,00	618,74	618,74
Muebles y Enseres	0,00	61,61	61,61
Suman	111,73	3.110,83	3.222,56
(-) Depreciación Acumulada	-11,17	-681,43	-692,60
Total Propiedades, Planta y Equipos	100,56	2.429,40	2.529,96

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Locales	7.335,26	2.720,62
Total de Proveedores	7.335,26	2.720,62

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

7. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas por cuentas por pagar por impuesto a la renta y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Impuesto a la Renta	902,56	9,80
Participación Trabajadores	692,50	7,21
Total de Obligaciones Corrientes	1.595,06	17,01

8. Obligaciones con Instituciones Financieras

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Locales	3.989,97	0,00
Total de Obligaciones Financieras	3.989,97	0,00

9. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de los Cuentas por Pagar Relacionadas, al 31 de diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011, es el siguiente:

	2012	2011
Cuentas por Pagar Relacionadas	11.947,40	4.510,93
Total de Otros Pasivos	11.947,40	4.510,93

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

10. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

11. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2012 y el 13 de Marzo del 2013, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



Maria Fernanda Ortega Villafuerte
Contadora
VILHER S.A.