

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

VILHER S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre del 2012

El presente documento consta de:

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

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

VILHERSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

	NOTA	2013	2012	VARIACION
1 ACTIVO		48.177,72	28.730,14	19.447,58
101 ACTIVO CORRIENTE		44.043,02	26.200,18	17.842,84
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	1.027,07	2.128,60	(1.101,53)
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.960,92	4.497,11	-2.536,19
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	1.960,92	4.497,11	-2.536,19
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		38.795,22	17.403,21	21.392,01
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3	38.795,22	17.403,21	21.392,01
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	2.259,81	2.171,26	88,55
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		296,82	912,90	-616,08
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		1.844,06	1.258,36	585,70
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		118,93	0,00	118,93
ACTIVO NO CORRIENTE		4.134,70	2.529,96	1.604,74
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	4.134,70	2.529,96	1.604,74
1020102 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		3.065,75	2.430,48	635,27
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.861,73	111,73	1.750,00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		816,19	618,74	197,45
1020105 MUEBLES Y ENSERES		61,61	61,61	0,00
1020112 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-1.670,58	-692,60	-977,98
TOTAL ACTIVOS		48.177,72	28.730,14	19.447,58
2 PASIVO		43.170,18	24.867,69	18.302,49
201 PASIVO CORRIENTE		43.170,18	24.867,69	18.302,49
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	4.456,32	7.335,26	-2.878,94
2010301 LOCALES		4.456,32	7.335,26	-2.878,94
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	2.117,91	1.595,06	522,85
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.175,22	902,56	272,66
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		942,69	692,50	250,19
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8	0,00	3.989,97	-3.989,97
2010401 LOCALES		0,00	3.989,97	
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		0,00	0,00	0,00
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	9	36.595,95	11.947,40	24.648,55
3 PATRIMONIO NETO		5.007,54	3.862,45	
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	40,84	0,00
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		40,84	40,84	0,00
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		4.166,70	3.021,61	1.145,09
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		4.166,70	3.021,61	1.145,09
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		48.177,72	28.730,14	19.447,58

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 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Efectivo y equivalente al efectivo	1.027,07	2.128,60
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.027,07	2.128,60

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 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Clientes Locales No Relacionados	1.960,92	4.497,11
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	1.960,92	4.497,11

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 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	<u>38.795,22</u>	<u>17.403,21</u>
Total de Inventarios	<u>38.795,22</u>	<u>17.403,21</u>

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2012	2011
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	296,82	912,90
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	1.844,06	1.258,36
Otros Activos Corrientes	118,93	0,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	<u>2.259,81</u>	<u>2.171,26</u>

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 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	Saldo al 31/12/13	Adiciones	Saldo al 31/12/12
		Correcciones y/o Revalúo	
Vehículos	3.065,75	635,27	2.430,48
Maquinaria y Equipos	1.861,73	1.750,00	111,73
Equipo de Computación	816,19	197,45	618,74
Muebles y Enseres	61,61	0,00	61,61
 Suman	 5.805,28	 2.582,72	 3.222,56
 (-) Depreciación Acumulada	 -1670,58	 -977,98	 -692,60
 Total Propiedades, Planta y Equipos	 4.134,70	 1.604,74	 2.529,96

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Locales	4.456,32	7.335,26
 Total de Proveedores	 4.456,32	 7.335,26

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 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Impuesto a la Renta	1.175,22	902,56
Participación Trabajadores	942,69	692,50
Total de Obligaciones Corrientes	2.117,91	1.595,06

8. Obligaciones con Instituciones Financieras

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Locales	0,00	3.989,97
Total de Obligaciones Financieras	0,00	3.989,97

9. Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Otros Pasivos Corrientes	36.595,95	11.947,40
Total de Otros Pasivos	36.595,95	11.947,40

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

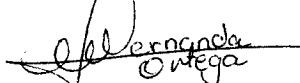
Expediente: 64498

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 2013 y el 13 de Marzo del 2014, 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.



María Fernanda Ortega Villafuerte
Contadora
VILHER S.A.