

**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

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

	NOTA	2013	2012	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>48.177,72</b>	<b>28.730,14</b>	<b>19.447,58</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>44.043,02</b>	<b>26.200,18</b>	<b>17.842,84</b>
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
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.134,70</b>	<b>2.529,96</b>	<b>1.604,74</b>
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 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-1.670,58	-692,60	-977,98
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>48.177,72</b>	<b>28.730,14</b>	<b>19.447,58</b>
<b>2 PASIVO</b>		<b>43.170,18</b>	<b>24.867,69</b>	<b>18.302,49</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>43.170,18</b>	<b>24.867,69</b>	<b>18.302,49</b>
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
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.007,54</b>	<b>3.862,45</b>	
<b>301 CAPITAL</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>48.177,72</b>	<b>28.730,14</b>	<b>19.447,58</b>

## **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:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	1.027,07	2.128,60
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1.027,07</b>	<b>2.128,60</b>

### **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:

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

## **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:

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

### **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:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
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
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>2.259,81</b>	<b>2.171,26</b>

## ***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:

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b><u>Saldo al</u> <u>31/12/13</u></b>	<b><u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u></b>	<b><u>Saldo al</u> <u>31/12/12</u></b>
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
<b>Suman</b>	<b>5.805,28</b>	<b>2.582,72</b>	<b>3.222,56</b>
(-) Depreciación Acumulada	-1670,58	-977,98	-692,60
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>4.134,70</b>	<b>1.604,74</b>	<b>2.529,96</b>

### **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:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Locales	4.456,32	7.335,26
<b>Total de Proveedores</b>	<b>4.456,32</b>	<b>7.335,26</b>

## ***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:

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

### **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:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Locales	0,00	3.989,97
<b>Total de Obligaciones Financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,97</b>

### **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:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Otros Pasivos Corrientes	36.595,95	11.947,40
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>36.595,95</b>	<b>11.947,40</b>

## ***VILHER S.A.***

***RUC 0992698705001***

***Expediente: 64498***

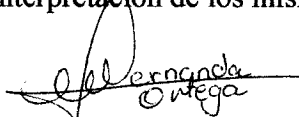
---

### **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.**