

**VILHER S.A.**

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

---

**VILHER S.A.**

**Estados Financieros**

Correspondientes a los períodos terminados al  
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

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

**VILHER S.A.**

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

<b>VILHERSA S.A.</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>				
<b>A DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014</b>				
	NOTA	2015	2014	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>78.169,93</b>	<b>48.736,07</b>	<b>29.433,86</b>
101 ACTIVO CORRIENTE		<u>59.757,58</u>	<u>36.404,82</u>	<u>23.352,76</u>
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	593,88	3.499,56	(2.905,68)
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15.258,98	5.354,30	9.904,68
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	15.258,98	5.354,30	9.904,68
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		40.021,94	24.220,53	15.801,41
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3	40.021,94	24.220,53	15.801,41
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	3.882,78	3.330,43	552,35
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	1.171,19	-1.171,19
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		3.603,53	2.159,24	1.444,29
1010503 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ISD		279,25	0,00	279,25
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>18.412,35</u>	<u>12.331,25</u>	<u>6.081,10</u>
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	18.412,35	12.331,25	6.081,10
1020102 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		9.340,69	7.817,49	1.523,20
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		14.393,41	5.661,76	8.731,65
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		2.197,80	3.060,99	-863,19
1020105 MUEBLES Y ENSERES		292,12	61,61	230,51
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-7.811,67	-4.270,60	-3.541,07
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>78.169,93</b></u>	<u><b>48.736,07</b></u>	<u><b>29.433,86</b></u>
<b>2 PASIVO</b>		<u><b>63.573,55</b></u>	<u><b>37.544,81</b></u>	<u><b>26.028,74</b></u>
201 PASIVO CORRIENTE		<u>63.573,55</u>	<u>37.544,81</u>	<u>26.028,74</u>
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	7.866,49	1.500,00	6.366,49
2010301 LOCALES		7.866,49	1.500,00	6.366,49
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	6.059,13	2.566,56	3.492,57
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.470,33	1.424,17	3.046,16
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.588,80	1.142,39	446,41
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8	5.623,08	7.497,44	-1.874,36
2010401 LOCALES		5.623,08	7.497,44	-1.874,36
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	44.024,85	25.980,81	18.044,04
3 PATRIMONIO NETO		<u>14.596,38</u>	<u>11.191,26</u>	
301 CAPITAL		<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
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		<u>6.773,89</u>	<u>5.341,92</u>	<u>1.431,97</u>
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		6.773,89	5.341,92	1.431,97
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		<u>7.022,49</u>	<u>5.049,34</u>	<u>1.973,15</u>
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		7.022,49	5.049,34	1.973,15
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><b>78.169,93</b></u>	<u><b>48.736,07</b></u>	<u><b>29.433,86</b></u>

## **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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	593.88	3.499,56
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>593,88</b>	<b>3.499,56</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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Clientes Locales No Relacionados	15.258,98	5.354,30
<b>Total de Cuentas por Cobrar Clientes</b>	<b>15.258,98</b>	<b>5.354,30</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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	40.021,94	24.220,53
<b>Total de Inventarios</b>	<b>40.021,94</b>	<b>24.220,53</b>

### **4. Activos por Impuestos Corrientes**

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0,00	1.171,19
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	3603,53	2159,24
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (ISD)	279,25	0,00
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>3.882,78</b>	<b>3.330,43</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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>Saldo al 31/12/15</b>	<b>Adiciones Correcciones y/o Revalúo</b>	<b>Saldo al 31/12/14</b>
Vehículos	9.340,69	1.523,20	7.817,49
Maquinaria y Equipos	14.393,41	8.731,65	5.661,76
Equipo de Computación	2.197,80	-863,19	3.060,99
Muebles y Enseres	292,12	230,61	61,61
<b>Suman</b>	<b>26.224,02</b>	<b>9.622,17</b>	<b>16.601,85</b>
(-) Depreciación Acumulada	-7.811,67	-3.541,07	-4270,60
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>18.412,35</b>	<b>6.081,10</b>	<b>12.331,25</b>

### **6. Cuentas y Documentos por Pagar**

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Locales	7.866,49	1.500,00
<b>Total de Proveedores</b>	<b>7.866,49</b>	<b>1.500,00</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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Impuesto a la Renta	4.470,33	1.424,17
Participación Trabajadores	1.588,80	1.142,39
<b>Total de Obligaciones Corrientes</b>	<b>6.059,13</b>	<b>2.566,56</b>

### **8. Obligaciones con Instituciones Financieras**

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Locales	5.623,08	7.497,44
<b>Total de Obligaciones Financieras</b>	<b>5.623,08</b>	<b>7.497,44</b>

### **9. Otros Pasivos Corrientes**

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Otros Pasivos Corrientes	44.024,85	25.980,81
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>44.024,85</b>	<b>25.980,81</b>

## **VILHER S.A.**

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

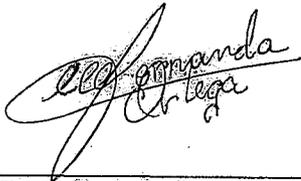
---

### **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 2015 y el 16 de Marzo del 2016, 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.