

**VILHER S.A.**

*RUC 0992698705001*

*Expediente: 64498*

---

## **VILHER S.A.**

### **Estados Financieros**

Correspondientes a los períodos terminados al  
31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre del 2015

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 2016 Y 2015**

	NOTA	2016	2015	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>128.880,34</b>	<b>78.169,93</b>	<b>50.710,41</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.603,42</b>	<b>59.757,58</b>	<b>-1.154,16</b>
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	1.211,90	593,88	618,02
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		16.800,46	15.258,98	1.541,48
1010206 CUENTAS POR COBRAR CUENTES	2	16.800,46	15.258,98	1.541,48
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		38.099,67	40.021,94	-1.922,27
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3	38.099,67	40.021,94	-1.922,27
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	2.491,39	3.882,78	-1.391,39
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	0,00	0,00
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		2.210,93	3.603,53	-1.392,60
1010503 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ISD		280,46	279,25	1,21
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>70.276,92</b>	<b>18.412,35</b>	<b>51.864,57</b>
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	70.276,92	18.412,35	51.864,57
1020102 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		74.942,42	9.340,69	65.601,73
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.523,20	14.393,41	-12.870,21
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		6.538,14	2.197,80	4.340,34
1020105 MUEBLES Y ENSERES		292,12	292,12	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-13.018,96	-7.811,67	-5.207,29
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>128.880,34</b>	<b>78.169,93</b>	<b>50.710,41</b>
<b>2 PASIVO</b>		<b>116.187,75</b>	<b>63.573,55</b>	<b>52.614,20</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>116.187,75</b>	<b>63.573,55</b>	<b>52.614,20</b>
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	11.181,88	7.866,49	3.315,39
2010301 LOCALES		11.181,88	7.866,49	3.315,39
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	19.637,77	6.059,13	13.578,64
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		814,96	4.470,33	-3.655,37
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		18.169,10	0,00	18.169,10
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		653,71	1.588,80	-935,09
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8	16.337,52	5.623,08	10.714,44
2010401 LOCALES		16.337,52	5.623,08	10.714,44
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		2.752,33	0,00	2.752,33
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		8.168,76	0,00	8.168,76
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	9	58.109,49	44.024,85	14.084,64
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.692,59</b>	<b>14.596,38</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
<b>306 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.003,19</b>	<b>6.773,89</b>	<b>2.229,30</b>
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		9.003,19	6.773,89	2.229,30
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
<b>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.889,40</b>	<b>7.022,49</b>	<b>-4.133,09</b>
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		2.889,40	7.022,49	-4.133,09
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>128.880,34</b>	<b>78.169,93</b>	<b>50.710,41</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 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	1211.90	593.88
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1211,90</b>	<b>593,88</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 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Clientes Locales No Relacionados	16.800,46	15.258,98
<b>Total de Cuentas por Cobrar Clientes</b>	<b>16.800,49</b>	<b>15.258,98</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 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	38.099,67	40.021,94
<b>Total de Inventarios</b>	<b>38.099,67</b>	<b>40.021,94</b>

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

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0,00	0,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	2210,93	3603,53
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (ISD)	280,46	279,25
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>2.491,39</b>	<b>3.882,78</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 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>Saldo al 31/12/16</b>	<b>Adiciones Correcciones y/o Revalúo</b>	<b>Saldo al 31/12/15</b>
Vehículos	74.941,42	65.601,73	9.340,69
Maquinaria y Equipos	1.523,20	-12.870,21	14.393,41
Equipo de Computación	6.538,14	4340,34	2.197,80
Muebles y Enseres	292,12	00,00	292,12
<b>Suman</b>	<b>83.295,88</b>	<b>57.071,86</b>	<b>26.224,02</b>
(-) Depreciación Acumulada	-13.018,96	-5.207,29	-7.811,67
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>70.276,92</b>	<b>51.864,57</b>	<b>18.412,35</b>

### 6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Locales	11.181,88	7.866,49
<b>Total de Proveedores</b>	<b>11.181,88</b>	<b>7.866,49</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 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Impuesto a la Renta	814,96	4.470,33
Participación Trabajadores	653,71	1.588,80
<b>Total de Obligaciones Corrientes</b>	<b>1.468,67</b>	<b>6.059,13</b>

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

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Locales	16.337,52	5.623,08
<b>Total de Obligaciones Financieras</b>	<b>16.337,52</b>	<b>5.623,08</b>

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

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Otros Pasivos Corrientes	58.109,49	44.024,85
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>58.109,49</b>	<b>44.024,85</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 2016 y el 16 de Marzo del 2017, 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.