

VILHER S.A.

RUC 0992698705001

Expediente: 64498

VILHER S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre del 2018

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 2017 Y 2016

	NOTA	2017	2016	VARIACION
1 ACTIVO		194.864,48	128.880,34	65.984,14
101 ACTIVO CORRIENTE		121.418,47	58.603,42	62.815,05
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	9.583,49	1.211,90	8.371,59
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		41.516,41	16.800,46	24.715,95
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	2.890,30	16.800,46	-13.910,16
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.626,11	0,00	38.626,11
10103 INVENTARIOS		36.048,65	38.099,67	-2.051,02
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3	36.048,65	38.099,67	-2.051,02
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	34.269,92	2.491,39	31.778,53
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		12.381,56	0,00	12.381,56
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		3.524,95	2.210,93	1.314,02
1010503 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ISD		876,78	280,46	596,32
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		17.486,63	0,00	17.486,63
ACTIVO NO CORRIENTE		73.446,01	70.276,92	3.169,09
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	71.963,52	70.276,92	1.686,60
1020102 TERRENOS		17.000,00	0,00	17.000,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		37.990,45	74.942,42	-36.951,97
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		32.708,40	1.523,20	31.185,20
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		1.537,79	6.538,14	-5.000,35
1020105 MUEBLES Y ENSERES		292,12	292,12	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-17.565,24	-13.018,96	-4.546,28
ACTIVOS INTANGIBLES				
10301 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS	6	1.808,82	0,00	1.808,82
1030102 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-609,20	0,00	-609,20
10401 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		282,87	0,00	282,87
TOTAL ACTIVOS		194.864,48	128.880,34	65.984,14
2 PASIVO		171.570,51	116.187,75	55.382,76
201 PASIVO CORRIENTE		171.570,51	116.187,75	55.382,76
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7	29.741,49	11.181,88	18.559,61
2010301 LOCALES		29.741,49	11.181,88	18.559,61
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	8	23.587,47	19.637,77	3.949,70
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.990,13	814,96	2.175,17
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		18.198,84	18.169,10	29,74
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.398,50	653,71	1.744,79
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9	12.131,47	16.337,52	-4.206,05
2010401 LOCALES		12.131,47	16.337,52	-4.206,05
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		47.979,18	2.752,33	45.226,85
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		140,35	8.168,76	-8.028,41
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES	10	57.990,55	58.109,49	-118,94
3 PATRIMONIO NETO		23.293,97	12.692,59	10.601,38
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	11	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		11.892,59	9.003,19	2.889,40
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		11.892,59	9.003,19	2.889,40
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		10.601,38	2.889,40	7.711,98
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		10.601,38	2.889,40	7.711,98
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		194.864,48	128.880,34	65.984,14

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 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2016	2016
Efectivo y equivalente al efectivo	9583.49	1211.90
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9583,49	1211,90

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 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Clientes Locales No Relacionados	2.890,30	16.800,46
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	2.890,30	16.800,49

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 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios	36.048,65	38.099,67
Total de Inventarios	36.048,65	38.099,67

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	12381,56	0,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	3524,95	2210,93
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (ISD)	876,78	280,46
Total de Activos por Impuestos Corrientes	16.783,29	2.491,39

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 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/17</u>	<u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/16</u>
Vehículos	37.990,45	-36.951,97	74.941,42
Maquinaria y Equipos	32.708,40	31.185,20	1.523,20
Equipo de Computación	1.537,79	5000,35	6.538,14
Muebles y Enseres	292,12	292,12	00,00
Suman	72.528,76	474,30	83.295,88
(-) Depreciación Acumulada	-17.565,24	-4.546,28	-13.018,96
Total Propiedades, Planta y Equipos	<u>54.963,22</u>	<u>40.071,28</u>	<u>70.276,92</u>

6. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Locales	29.741,49	11.181,88
Total de Proveedores	29.741,49	11.181,88

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 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Impuesto a la Renta	2990,13	814,96
Participación Trabajadores	2398,50	653,71
Total de Obligaciones Corrientes	5.388,63	1.468,67

8. Obligaciones con Instituciones Financieras

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Locales	12.131,47	16.337,52
Total de Obligaciones Financieras	12.131,47	16.337,52

9. Otros Pasivos Corrientes

Un detalle de Otros Pasivos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Otros Pasivos Corrientes	57.990,55	58.109,49
Total de Otros Pasivos	57.990,55	58.109,49

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 2019 y el 9 de Marzo del 2020, 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.