VIVIENDAS VICRIEEL S.A.
CDLA. VERNAZA NORTE.- SOLAR 9.- MZ. 14
EDIF. CRIEEL BUSINES CENTER OFICINA 1
TELEFONO # 042145130
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 28 de Enero del 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.- AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

La Compañía VIVIENDAS VICRIEEL S.A., con RUC 0991252975001 y expediente # 67805, informa en función a lo que establece la Ley de Compañías, en los casos específicos a los Estados Financiero del 2015, a continuación comentamos el porque de los saldos presentados a los entes de control societario y tributario de la República del Ecuador:

Cuenta.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye el efectivo disponible y los depósitos realizados en el sistema financiero nacional, por todos los ingresos que ha tenido la compañía en sus operaciones comerciales y cuyo valor aparece en los Estados Financieros con los siguientes saldos:

Banco del Pacifico Cta. Cte. # 6052077	$ 856,28	
Banco del Pacifico Cta. Ahorros	$ 203,19	
Caja Chica	$ 200,00	$1.259,47

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Cobrar-Corriente.- No Relacionados / Locales

En esta cuenta se registran todos los valores entregados a terceros, y que corresponden por actividades a realizarse a nuestra compañía y que los mismos que serán cubiertos a corto plazo y que al momento del cierre de los Estados Financieros los saldos son los siguientes:

Marianc S.A.	$ 30,00	
Freire Peñafiel Marcelo	$ 30,00	
Galán de Arellano Gloria	$ 50,00	
Marianc S.A.	$ 60,00	
Guaman Ullauri Flavio	$ 360,00	
Púas Vera Patricio	$ 483,00	
Chávez Mena Elsa	$ 675,00	
Encalada Chalen Dennis	$ 775,00	
Segovia Pedro	$ 580,00	
Anticipo entregado a terceros	$3.889,79	
Anticipo entregado a terceros	$ 50,00	$6.982,79

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)

En esta cuenta se registran los valores de Impuesto al Valor Agregado por los pagos que efectuamos a nuestros proveedores por las compras de mercaderías y las prestaciones

de servicios que recibí, así mismo como las retenciones en la fuente que nos han realizado nuestros clientes y que los mismos son los siguientes:

Iva Pagado en Compras	$ 754,75	
Ret. Fte. IVA en Ventas	$6.273,38	$7.028,13

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)
En esta cuenta se registra el valor a favor que a la fecha registra los siguientes saldos:

Ret. Fte. del Impuesto a la Renta en Ventas	$ 53,46	
Ret. Fte. del Impuesto a la Renta en Ventas 2%	$ 14,80	
Cred. Trib. del Imp Rta.- Antic anterior 31/12/2013	$ 793,86	
Cred. trib. del impuesto a la renta.- anticipo 2015	$ 968,40	
Cred. trib. del impuesto a la renta.- anticipo 2016	$ 921,28	$2.751,80

Cuenta.- Gastos Pagados por Anticipado
En esta cuenta se registran los gastos que se pagan con anticipación y al 31 de diciembre del 2015 y que los mismos se devengaran en el próximo ejercicio económico y que corresponden a la cuenta Honorarios Profesionales con un saldo de: $8.614,79

Cuenta.- Terreno
En esta cuenta esta desglosada de la siguiente manera:

1 Terreno de 549.94 metros cuadrados ubicado en la Urbanización VICRIEELSA, tercera etapa, solar 22, mz. Y, de la parroquia Aurora del cantón Daule: $ 35.064,72

1 Terreno ubicado en la Urbanización VICRIEELSA, tercera etapa, de la parroquia Aurora del cantón Daule.- Codigo Catastral # 13-26-0-0-19-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1: $42.075,00

Total Cuenta Terreno $77.139,72

Cuenta.- Maquinaria, Equipo e Instalaciones
En esta cuenta se registran las maquinarias y equipos para realizar sus operaciones y al 31 de diciembre del 2015 registra los siguientes saldos:

Maquinarias y Equipos	$ 616,00	
Equipos Electrónicos	$ 126,47	$ 742,47

Cuenta.- Muebles y Enseres
En el presente ejercicio económico, que corresponde a los muebles y enseres para uso de la compañía aparece un saldo de: $ 2.611,11

Cuenta.- Equipo de Computación y Software
En el presente ejercicio económico, que corresponde a los Equipos de computación y Software para uso de la compañía aparece un saldo de: $2.357,40

Cuenta.- Otros propiedades, planta y equipo
En esta cuenta registramos otros activos fijos menores que son necesarios para la compañía, que al cierre del balance suman un saldo de: $2.457,00

Cuenta.- Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía ha realizado la depreciación de sus activos fijos en un monto de: $4.668,03

Cuenta.- Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Corrientes / No Relacionadas / Locales

En esta cuenta se registran los pagos realizados por anticipado de los clientes que están en proceso de liquidación, que a la fecha tiene un monto de:

Compañía Etinar	$23.639,90	
8 Clientes varios	$ 1.240,00	$24.879,90

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Pagar-Corriente.- No Relacionadas / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por pagar a corto plazo y el saldo que aparece al 31 de diciembre del 2015, que al momento del cierre de los Estados Financieros se registran los siguientes saldos:

Nájera Bélgica ing.	$ 2.700,00	
Bone Coello Raúl ab.	$ 1.000,00	
Peralta José ab.	$ 500,00	
Otras cuentas por pagar	$22.850,78	
Anticipo del Imp. Rta. por pagar	$ 921,28	
Ret. Fte. del Impuesto a la renta en compras	$ 713,13	
Ret. Fte. del Iva en compras	$ 1.249,58	
IESS Aporte Personal	$ 227,83	
IESS Aporte Patronal	$ 327,81	
IESS Prestamos a empleados	$ 160,39	
Décimo tercer sueldo	$ 245,00	
Décimo cuarto sueldo	$ 885,00	
Vacaciones	$ 2.851,25	
IESS aportes IECE, SETEC	$ 29,40	$34.711,45

Cuenta.- Capital Suscrito y/o Asignado

El valor que aparece en los Estados Financieros corresponde al valor suscrito y pagado por concepto de Capital de la compañía: $ 800,00

Cuenta.- Aportes de socios o accionista para futura capitalización.

El valor que aparece en los Estados Financieros corresponde al valor de Aporte para futura capitalización por parte de los socios teniendo un saldo de: $46.822,62

Cuenta.- Reserva Legal

La empresa al 31 de diciembre ha registrado una Reserva Legal, el cual se presenta en el Balance con un saldo de: $ 62,68

Cuenta.- Ventas Netas Locales Gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA

En esta cuenta se han registrado todos los ingresos que por concepto de ventas con tarifa 0% del IVA la compañía ha recaudado y que al 31 de diciembre del 2015 suman:

Ventas por alícuotas $79.754,26

Cuenta.- Otros Ingresos
En esta cuenta se han registrado otro tipo de ingresos que al finalizar el ejercicio económico del 2015 suman: $ 14,80

Cuenta.- Ingresos Financieros/ Costo de transacción/ No relacionadas/ Locales
En esta cuenta se han registrado los ingresos obtenidos por cobros con tarjeta de crédito y que al 31 de diciembre del 2015 suman: $ 7,64

Cuenta.- Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS
Estos valores corresponden a los Sueldos y Salarios pagados a los empleados durante el ejercicio económico 2015 y que los mismos tienen un monto de: $37.180,91

Cuenta.- Beneficios Sociales, Indemnizaciones y otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS
Estos valores corresponden a los Beneficios Sociales a los empleados durante el ejercicio económico 2015 y que los mismos tienen un monto de: $6.610,64

Cuenta.- Aporte a la Seguridad Social
Se han registrado los Aportes a la Seguridad Social durante el año 2015 por un monto de: $5.452,71

Cuenta.- Honorarios Profesionales y Dietas
La compañía por gastos de alimentación ha pagado la suma de: $ 46,47

Cuenta.- Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo
En el periodo 2015 la empresa hizo una depreciación de Propiedades, Planta y Equipo por la suma de: $1.175,26

Cuenta.- Promoción y publicidad
La compañía ha contratado publicidad en el año 2015 por la suma de: $ 382,00

Cuenta.- Transporte
Por concepto de movilización para realizar gestiones administrativas se registro en Estado de Pérdidas y Ganancias el valor de: $1.249,13

Cuenta.- Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos
Para realizar una buena gestión administrativa la compañía adquirió en el año 2015 en suministros, herramientas, materiales y repuestos la suma de: $1.858,23

Cuenta.- Mantenimiento y Reparaciones
La compañía por contratación de personal para mantenimiento de las instalaciones de la empresa se ha pagado la suma de: $ 800,00

Cuenta.- Impuestos, Contribuciones y Otros
En esta cuenta se registran los valores correspondientes a pagos realizados a entidades de control, suman un total de: $5.786,45

Cuenta.- Comisiones y Similares / No Relacionadas/Locales

Por concepto de comisiones la compañía ha pagado la suma de: $3.559,47

Cuenta.- Operaciones de Regalías, Servicios, Técnicos, Administrativos de Consultaría y similares

La compañía por contratación por honorarios profesionales y servicios de notarias durante el año 2015 ha pagado la suma de: $10.786,69

Cuenta.- IVA que se carga al costo o gasto

En esta cuenta se registran los valores correspondientes a pagos realizados y a la vez no nos hacemos acreedor al IVA pagado, que suman un total de: $2.980,34

Cuenta.- Servicios Públicos

Por concepto de servicios básicos de energía eléctrica y por consumo telefónico, la compañía desembolso la suma de: $ 809,78

Cuenta.- Pagos por Otros bienes

En esta cuenta se registran los costos y gastos que no han sido especificados en las categorías anteriores, correspondientes al año 2015 y suman un monto $ 979,76

Cuenta.- Gastos Financieros/Costos de Transacciones Bancarias, Honorarios, Tasas, entre otros/No Relacionadas/Locales

En esta cuenta se registran valores correspondientes a debitos a entidades financieras por la suma de: $ 118,86

COELLO RENDON ANA LIDIA LUISA
0906213988001
Representante legal

GUSTAVO VACA MENDEZ
0902571850001
CONTADOR