



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCIÓN**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

MEMORANDO No. SCVS-INC-DNICAI-2016-1122-M

Guayaquil, 17 de noviembre del 2016

PARA: Ab. Walter Morquecho Landívar
SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: NIORIL S.A.

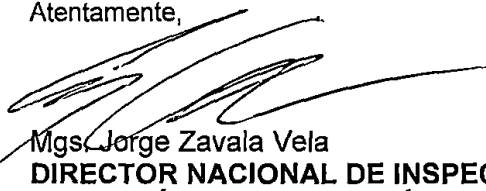
En atención a los oficios s/n con fecha 20 de septiembre y 24 de octubre del 2016, ingresados con trámites Nos. 32583-0 y 37244-0 respectivamente, suscrito por la señora Andrea Bonifaz Plaza en calidad de Gerente General de la compañía **NIORIL S.A.**, en el cual solicita que se excluya a su representada de la obligación de reportar ventas a crédito, se elaboró el Informe de Control No. SCVS-INC-DNICAI-16-0750 de 2016-11-17, del cual se extrae lo siguiente:

"CONCLUSIONES

De la revisión efectuada a la documentación soporte (Mayores, diarios y estados financieros internos) se observa que la compañía no vende a crédito por lo que se recomienda excluir a la compañía de la obligación de reportar trimestralmente ventas a crédito a este Ente de Control, ya que no cumple con las siguientes condiciones para ser consideradas como tal: 1. Otorgar crédito directo, y, 2. Que el cliente lo solicite de manera expresa, de acuerdo con el Art. 459 literal c) de la Ley de Compañías."

Particular que comunico para los fines pertinentes.

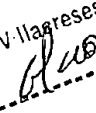
Atentamente,


Mgs. Jorge Zavala Vela
**DIRECTOR NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN**

Referencia

Expediente: 135850
Trámite: 32583-0 y 37244
CHF/JFGDH

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
30 NOV 2016

Receptor: Monica Villagres Indarte
Firma: 



Forste Guerrero
24 OCT 2016

Quito, 20 de Octubre de 2016

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Ciudad

C. Hernández
para atención

De mis consideraciones:

Con relación al trámite No. 32583-0 2016, adjunto documentación que comprueba que la empresa NIORIL S.A, con RUC No. 0992641452001 y expediente No. 135850, no ha tenido movimiento alguno desde su activación en el año 2009 y no ha realizado, ni realizará **VENTAS A CREDITO**. Una vez que finalizó el trámite de REACTIVACION DE LA EMPRESA NIORIL S.A., la opción VENTAS A CREDITO fue elegida por error al actualizar los datos de la empresa.

Para verificar que la compañía no ha realizado **VENTAS A CREDITO**, adjunto lo siguiente de acuerdo a la lista de documentos requeridos por la SUPERCIA en el Oficio No. SCV-INC-DNICAI-16-0028497-OF:

1. Declaraciones mensuales formulario No. 104 de los 6 últimos meses.

Como documentos adicionales adjunto también lo siguiente:

- Declaración del Impuesto a la Renta Formulario 101 de los años 2012, 2013, 2014, 2015. (Todo en 0)
- Declaración de Retenciones a la Fuente del Impuesto a la Renta Formulario 103 de los últimos 3 meses.
- Copia del Registro Mercantil. Reactivación de la empresa Nioril S.A Resolución No. SCVS.INC.DNASD.SAS.16.0004165 con fecha 9 de Agosto 2016.
- Copia de la Escritura Pública de Reactivación de la empresa Nioril S.A. "En Liquidación"
- Actos Jurídicos de Nioril

No se dispone de los siguientes documentos requeridos en el Oficio No. SCV-INC-DNICAI-16-0028497-OF debido a que la empresa no ha mantenido movimiento alguno hasta la fecha y además nunca ha realizado VENTAS A CREDITO ni tampoco va a tenerlas, para lo cual se adjuntan los documentos anteriormente mencionados que avalan lo expuesto.

1. Políticas de Crédito
2. Estados Financieros Internos Correspondientes al ejercicio económico 2015
3. Balance de Comprobación de sumas y saldos del ejercicio económico 2015
4. Detalle de los Ingresos
5. Detalle de otros ingresos
6. Mayores y Auxiliares de Cuentas por Cobrar
7. Documentos contables que sirvan de soporte

8. Estado de Cuenta de todas las cuentas que involucren el rubro Bancos con corte al 30.03.2015, 30.07.2015 y 31.12.2015

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

24 OCT 2016

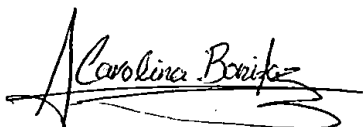
Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE

RECIBIDO: 24 OCT 2016

DESPACHADO: 24 OCT 2016

Por su atencion, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolina Bonifaz Plaza', with a stylized flourish underneath.

Andrea Carolina Bonifaz Plaza /

Representante Legal, NIORIL S.A. /

Telf. : 0990391799

Email: carolinabohn1989@hotmail.com



*Pr. Jorge
22 de set / 2016
Gobierno*

MEMORANDO No. SCVS-IRQ-DRICAI-16-01733-M

Quito D.M., 21 de septiembre de 2016

PARA: Mags. Jorge Zavala Vela
**DIRECTOR NACIONAL DE INSPECCION, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCIÓN**

ASUNTO: NIORIL S.A.

*B. Hernández
por atención*

Con la finalidad de atender la petición efectuada con trámite No. 32583-0 de 20 de septiembre de 2016, suscrito por la señora Andrea Carolina Bonifaz, gerente general de la compañía referenciada en el asunto, en el que informa que NIORIL S. A. no realiza ventas a crédito, por corresponder a su jurisdicción ya que mantiene como domicilio legal la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, procedo a remitir el señalado trámite, a efectos de que se sirva disponer se realice el correspondiente análisis.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Gina Falcon A.

Lcda. Gina Falcon Arias

**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN,
CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN**

MSF/RRG

Referencia: Exp. 135850
Trámite: 32583-0

1891

5451
Banco: p / A
ptender
20/09/2016
22

SUMILLA A:.....*Margarita Siles*.....
INSTRUCCIONES:.....*En atención a la petición*.....
FECHA:.....*20/9/2016*..... HORA:.....*14:09*.....
FIRMA:.....*[Firma]*.....

Quito, Septiembre 19, 2016

[Firma]
20 SET. 2016

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

De mis consideraciones:

Presente.-

Yo Andrea Carolina Bonifaz Plaza en calidad de representante legal de la empresa NIORIL S.A. con No. De RUC 0992641452001 y expediente No. 135850, solicito se retire VENTAS A CREDITO, ya que por error se marcó la opción SI pero NIORIL S.A NO VENDE A CREDITO y no ha tenido ningún movimiento desde su apertura en el año 2009.

Por su gentil y positiva respuesta al requerimiento me suscribo de ustedes.

Atentamente;

[Firma]
Andrea Carolina Bonifaz Plaza
Representante Legal, NIORIL S.A.

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**
RECIBIDO
20 SEP 2016

[Firma]
Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO

Telf. : 0990391799

Email: carolinabohn1989@hotmail.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA**

NOMBRE:	NIORIL S.A.									
EXPEDIENTE:	135850	FECHA CONSTITUCIÓN:	01/10/2009	NACIONALIDAD:	ECUADOR					
RUC:	0992641452001	PLAZO SOCIAL:	01/10/2059	TIPO CIA:	ANÓNIMA					
OFICINA:	GUAYAQUIL	SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA							
DIRECCIÓN LEGAL:										
PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL	CIUDAD:	GUAYAQUIL					
DIRECCIÓN POSTAL:										
PROVINCIA:	GUAYAS	CANTÓN:	GUAYAQUIL	CIUDAD:	GUAYAQUIL					
CALLE:	ALEJO LASCANO	NÚMERO:	905	INTERSECCIÓN / MANZANA:	MACHALA Y ANTEPARA					
CIUDADELA:		CONJUNTO:		EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL:						
BARRIO:	SAN ALEJO	KM:		CAMINO:						
PISO:		BLOQUE:		REFERENCIA UBICACIÓN:	JUNTO A AUTOFRIO					
CASILLERO POSTAL:		CELULAR:	0990391799	FAX:						
TELÉFONO 1:	023210727	TELÉFONO 2:								
SITIO WEB:		CORREO ELECTRÓNICO 1:	carolinabohn1989@hotmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	byronbon@hotmail.com					
PERTENECE A MV?:	NO									
INFORMACIÓN ADICIONAL:										
ES PROVEEDORA DE BIENES O SERVICIOS DEL ESTADO:	SI									
COMPAÑÍA VENDE A CRÉDITO:	SI									
OFRECE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS:	NO									
ACTIVIDAD ECONÓMICA:										
CIU V. 4:	F4210.11									
OBJETO SOCIAL:	Construcción, mantenimiento y reparación de vías, caminos, a la actividad inmobiliario esto es, compraventa y administración de toda clase de bienes inmuebles, sean estos urbanos o rurales									
CAPITAL A LA FECHA:										
CAPITAL SUSCRITO (USD \$):	800,0000	CAPITAL AUTORIZADO (USD \$):	1.600,0000	VALOR x ACCIÓN (USD \$):	1,0000					
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:										
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FEC. NOMB.	PER.	FEC. REG. MERC.	NO. REG. MERC.	ART.	RI/ADM	DOCUMENTOS

1721046983	BONIFAZ PLAZA ANDREA CAROLINA	ECUADOR	GERENTE GENERAL	13/05/2016	5	11/08/2016	9474	30	RL	Imagen
1720983988	QUISHPE CHIMARRO DAISSY GUADALUPE	ECUADOR	PRESIDENTE EJECUTIVO	10/08/2016	5	24/08/2016	9946	29	RL	Imagen

FECHA DE EMISIÓN: 21/09/2016 12:24:56 PM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: rociort