

Notas

Páginas

1	IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA	2
2	EFFECTIVO	3
3	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4
4	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4
5	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5
6	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5
7	PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6
8	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	6
9	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7
10	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	7
11	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	7
12	ANTICIPO DE CLIENTES	8
13	CAPITAL	8
14	RESERVAS	8
15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8
16	OTROS INGRESOS	9
17	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9
18	GASTOS DE VENTAS	10
19	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	10

CORPORACION NUMEN S. A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**
CORPORACION NUMEN S. A.

- **RUC de la entidad:**
1792348447001

- **Domicilio de la entidad:**
AV. FRANCISCO ANDRADE MARIN 210 Y ANTONIO NAVARRO

- **Forma legal de la entidad:**
Sociedad Anónima.

- **País de incorporación:**
Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía CORPORACION NUMEN S.A inicio sus actividades el 13 de diciembre del 2011 en la ciudad de Quito.

- **Estructura organizacional y societaria:**

CORPORACION NUMEN S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia.

- **Representante legal:**

Iturralde Polit Alonso Ignacio representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía.

CORPORACION NUMEN S. A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

- **La composición accionaria:**

Las acciones de CORPORACION NUMEN S.A. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Bruzzone Montenegro Jose Alberto	1,600,000	20.00%
Iturralde Polit Alonso Ignacio	1,600,000	20.00%
Meneses Espinosa Roque Miguel Diego	1,600,000	20.00%
Meneses Martinez Rafael	1,600,000	20.00%
Pazmiño Salgado Pablo Jose	1,600,000	20.00%
	8,000,000	100.00%

- **Líneas del negocio:**

Actividades de procesamiento electrónico de datos.

2. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Bancos	(1)	34082.24	8050.48
Caja chica			60.00
		<u>341082.24</u>	<u>8110.48</u>

(1) Los saldos que componen la cuenta a bancos locales son los siguientes:

		31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Banco Pichincha		34082.24	34082.24
		<u>34082.24</u>	<u>34082.24</u>

CORPORACION NUMEN S. A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

3. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Acciones Listopiaz	(1)	20.00	0.00
		<u>20,00</u>	<u>0.00</u>

4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Cientes nacionales	1326.70	13661.17
	<u>1326.70</u>	<u>13661.17</u>

(1) Un detalle de esta cuenta fue como sigue:

DETALLE DE CLIENTES	31 diciembre 2012	DETALLE DE CLIENTES	31 diciembre 2013
WINESCOMEC	165.00	PROVEDATOS DEL ECUADOR S. A.	1282.70
MAGICSHOP S.A.	407.00	CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL	44.00
SUMEQUIP VEGA	6,091.62		
SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUI	4,812.50		
CEMACERO CIA LTDA	1,357.95		
PROVEDATOS DEL ECUADOR S. A.	88.00		
SOFYTECSA S.A.	92.85		
DMK STUDIOS S.A.	220.00		
QUICK OIL CIA. LTDA.	426.25		
	<u>13661.17</u>		<u>1326.70</u>

CORPORACION NUMEN S. A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

(2) Un detalle de los vencimientos de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre 2012		31 diciembre 2013
Corrientes		Corrientes	
De 1 a 30 días	8806.01	De 1 a 30 días	1326.70
De 31 a 60 días	4855.16	De 31 a 60 días	
De 61 a 90 días		De 61 a 90 días	
Más de 91 días		Más de 91 días	
	<u>13661.17</u>		<u>1326.70</u>

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2013	2012
Cuentas por Cobrar Empleados		292,90
Anticipo Empleados		<u>122,48</u>
		<u>415.38</u>

6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Anticipo a proveedores	<u>262.94</u>	<u>0.00</u>
	<u>262.94</u>	<u>0.00</u>

CORPORACION NUMEN S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

7. PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre	31 diciembre
<u>Propiedad, maquinarias y equipos, costo:</u>	2013	2012
Equipo de computación	3423.04	2972.29
Equipo de Oficina	825.68	825.68
Muebles y enseres	5490.56	4524.35
	<u>9739.28</u>	<u>8322.32</u>
<u>Depreciación y deterioro acumulado:</u>		
Equipo de computación	(700.78)	(296.60)
Equipo de Oficina	(3.338.64)	(1457.02)
Muebles y enseres	(167.18)	(57.72)
	<u>(4206.60)</u>	<u>(1811.34)</u>

8. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Locales	1460.75	4402.26
Exterior		29.27
(1)	<u>1460.75</u>	<u>4432.23</u>

(1) Un detalle de los vencimientos de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
<u>Corriente:</u>		
De 1 a 30 días	1460.75	1298.35
De 31 a 60 días		2231.71
De 61 a 90 días		902.17
Mayores a 90 días		
	<u>1460.25</u>	<u>4432.23</u>

CORPORACION NUMEN S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

9. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Con la administración tributaria	(1063.63)	(1860.50)
Participación a los trabajadores	(2638.18)	0.00
Por beneficios de ley a empleados	(7976.17)	(3957.67)
Con el IESS	(1879.39)	(1472.21)
	<u>(13557.37)</u>	<u>(7290.38)</u>

10. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Proveedores Locales (Relacionados)	<u>40258.47</u>	<u>4895.65</u>
(1)	<u>40258.47</u>	<u>4895.65</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, estas cuentas por pagar no tienen vencimiento ni tasa de interés efectiva.

11. OTROS PASIVOS FINANCIEROS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Otros	<u>22796.20</u>	<u>19200</u>
	<u>22796.20</u>	<u>19200</u>

CORPORACION NUMEN S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

12. ANTICIPO DE CLIENTES.

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

		Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Cientes nacionales	(1)	115.99	7649.5

(1) Corresponden a abonos en efectivo realizados por clientes, principalmente de personas particulares por concepto de reservación de fiestas de cumpleaños y eventos especiales.

13. CAPITAL.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social es de 800.00 y está constituido por 800.00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de diez dólares cada una.

14. RESERVAS.

Reserva legal.

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013
Prestación de servicios	448648.71
	448648.71

CORPORACION NUMEN S. A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

16. OTROS INGRESOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<u>Diciembre</u> <u>31, 2013</u>
Ingresos varios	<u>2264.58</u>

17. GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<u>Diciembre</u> <u>31, 2013</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,290.33
Arrendamiento operativo	21,588.47
Impuestos, contribuciones y otros	52.52
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,887.48
Mantenimiento y reparaciones	
Gasto planes de beneficios a empleados	
Transporte	329.64
Aportes a la seguridad social	17,635.53
Beneficios sociales e indemnizaciones	15,398.46
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,912.78
Comisiones	2,916.32
Depreciación propiedades de inversión	2,395.26
Gastos de Viaje	1,849.49
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,181.31
Otros gastos	<u>243,802.41</u>
	<u>408240.00</u>

CORPORACION NUMEN S.A.

Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

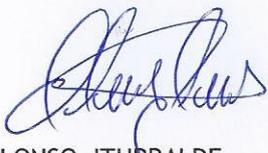
18. GASTOS DE VENTAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<u>Diciembre</u> <u>31, 2013</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,266.79
Aportes a la seguridad social	865.36
Promoción y publicidad	2,260.29
Beneficios sociales e indemnizaciones	<u>3,693.00</u>
	<u>25,085.44</u>

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la Administración con fecha 06 de febrero de 2014.



ALONSO ITURRALDE
GERENTE GENERAL



ADRIANA LLAMATUMBI
CONTADOR