



Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta



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.. inició 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.

- **La composición accionaria:**



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

Nombre de Accionista	Acciones	%
Bruzzone Montenegro Jose Alberto	144.00	16.67%
Iturralde Polit Alonso Ignacio	144.00	16.67%
Meneses Espinosa Roque Miguel Diego	144.00	16.67%
Meneses Martínez Rafael	144.00	16.67%
Pazmiño Salgado Pablo José	144.00	16.67%
Freire Arias Gustavo Ignacio	80.00	16.67%
	800.00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

Actividades de procesamiento electrónico d

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 0 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 0
OPERATIVOS: 0

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

1010101.02 CAJA CHICA	100.00
1010102.01 BANCO DEL PICHINCHA	0
	100.00

El fondo de caja chica es administrado para los gastos menores de la empresa.

El detalle de la conciliación bancaria es el siguiente:

3. Cuentas y Documentos por cobrar



El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

1010205.01	CLIENTES	21,703.71
------------	----------	-----------

Módulo

Cientes no Relacionados	21,703.71
-------------------------	-----------

DIFERENCIA	21,703.71
-------------------	------------------

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Relacionados

Otros

1010205.01	Cientes No Relacionados	21703.71
------------	-------------------------	----------

21703.71

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

1010502.01	Retencion IR Clientes	12540.14
1010501.03	Credito Tributario IVA	19320.85

31860.99

Pendientes de pago

2010701.09	Impuestos por Pagar	-364.42
------------	---------------------	---------



-364.42

6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

1020107.01	Equipo de Oficina	825.68
1020108.01	Equipo de Computo	9895.31
TOTAL ACTIVOS		10720.99
1020112.01	Depreciacion Acumulada Muebles y En	-1518.30
1020112.02	Depreciacion Acumulada Equipo de Co	-7,397.10
1020112.03	Depreciacion Acumulada Equipo de Of	-314.50
TOTAL DEPRECIACIÓN		9229.90
NETO		1491.09

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01	Proveedores Locales	-6182.51
		-6182.51

8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Otras cuentas por pagar



1010205.04 Contratos por Facturar

-5250.00

-5250.00

9. Préstamos por pagar Accionistas

Se distribuye la deuda en los préstamos de cada socio más la adquisición del vehículo de la empresa:

20205.01 Bruzzone Montenegro Jose Alberto	-9,844.10
20205.02 Iturralde Polit ALonso Ignacio	-9,844.10
20205.03 Meneses Martinez Rafael	-9,844.10
20205.04 Pazmino Salgado Pablo Jose	-4,844.10
20205.05 Meneses Espinosa Roque Miguel Diego	-9,692.48
20205.06 Freire Arias Gustavo Ignacio.	-151.62
20205.07 Correa Holguin Gustavo Ernesto	-151.62
20205.2 Prestamo Especial Gustavo Correa	-3,698.28
20205.21 Prestamo Especial Diego Meneses	-77.8
20205.22 Prestamo Especial Alonso Iturralde	-4,266.55
20205.23 Prestamo Especial Rafael Meneses	-4,265.15
20205.24 Prestamo Especial Ignacio Freile	-2,369.85
20205.25 Prestamo Especial Pablo Pazmino	-4,266.55
20205.26 Prestamo Especial Diego M. Espinosa	-2,880.90
20205.27 Bruzzone Montenegro Jose A.	-175.06
	-66372.26

10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social es de 400.00 y está constituido por 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Bruzzone M. Jose Alberto	-144
Iturralde P. Alonso Ignacio	-144
Meneses M. Rafael	-144
Pazmino S. Pablo Jose	-144
Meneses Espinosa Diego	-144
Freire Arias Gustavo	-80
Ignacio	
	800.00



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 ésta 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 2015, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

Reserva Legal

30401.01	Reserva Legal	-420.89
----------	---------------	---------

Los resultados acumulados al cierre del año son:

Resultados Acumulados

30602.01	UTILIDADES ACUMULADAS	-12278.73
30701.01	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23951.14
		-11,672.41

Resultados del ejercicio:

11. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2015 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

Provenientes de las Operaciones Comerciales de la empresa	-130,044.97
---	-------------

Otros ingresos no Ordinarios

Otros Ingresos Facturados	-8,0466.97
---------------------------	------------

-138,091.04



Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

12. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

Costo de Venta por Servicios Prestados	44,269.49
Sueldos y Beneficios a Empleados	74233.82
Gastos Operativos Generales	18832.99
Gastos Financieros	767.84

TOTAL

Gastos no Deducibles	215.39
----------------------	--------

TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,104.11
-----------------------	------------

13. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración con fecha 01 de marzo de 2016.

Ana Caicedo
Contadora