

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Caja General	U.S. \$	200.00	-
Caja Chica		1,472.58	213.44
Bancos		39,808.42	14,134.52
TOTAL	U.S. \$	<u>41,481.00</u>	<u>14,347.96</u>

Corresponde a saldos mantenidos en las cuentas corrientes.

Estos valores se encuentran a libre disponibilidad, para la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Documentos y cuentas por cobrar a clientes no relacionados Locales	U.S. \$	2,088,366.08	1,647,658.06
Provisión cuentas Incobrables		-31,213.59	-21,836.84
Otras cuentas por cobrar		254,222.37	47,934.88
TOTAL	U.S. \$	<u>2,311,374.86</u>	<u>1,695,592.94</u>

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Inventario de mercaderías	U.S. \$	75,281.15	59,475.60

SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Seguros	U.S. \$	6,503.75	5,707.72

IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Retenciones renta en la fuente	U.S. \$	70,892.98	153,683.18	70,892.98	153,683.18

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Impuesto a la renta	U.S. \$	100,099.28	99,387.74	99,345.49	100,057.03
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta		62,859.33	58,615.78	156,890.64	161,134.19
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado		67.20	2,014.21	5,990.00	4,042.99
TOTAL	U.S. \$	163,025.81	160,017.73	262,226.13	265,234.21

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Transferencias</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Edificios	U.S. \$	140,000.00		-	-
Muebles y enseres		100.00			100.00
Equipos de oficina		920.00			920.00
Construcciones en curso		406.80			406.80
Equipos de computo y		3,130.00			3,130.00
Vehiculo			16,500.00		16,500.00
Construccion en bodega de terceros			63,986.65	45,306.66	18,679.99
(-)Depreciación acumulada		-	-	-	-
TOTAL	U.S. \$	144,556.80	80,486.65	-95,306.66	39,736.79

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Good Will	U.S. \$	187,000.00	187,000.00

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>	<u>OPERACIÓN</u>	<u>FECHA DE EMISION</u>	<u>FECHA DE ENCIMIENTO</u>	<u>TASA DE INTERES</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Produbanco	CAR20600000102000	08/06/2013	07/27/2015	11.23%	22,057.40	59,392.47
	CAR20600000196000	02/21/2014	02/18/2015	11.23%	34,685.31	-
FDR						
Prestamos Produbanco	CAR20600000338000	10/24/2014	01/22/2015	11.82%	10,840.46	-
	CAR20600000360000	11/14/2014	02/12/2015	11.83%	63,883.94	-
	CAR20600000368000	11/25/2014	02/23/2015	11.82%	72,184.78	-
	CAR20600000396000	12/11/2014	03/11/2015	11.82%	114,854.65	-
	CAR20600000412000	12/18/2014	03/18/2015	11.82%	69,911.53	-
	CAR20600000425000	12/23/2014	03/23/2015	11.82%	59,924.17	-
	CAR206000000142000	11/13/2013	02/11/2014	11.82%	-	46,475.53
	CAR206000000137000	10/25/2013	01/28/2014	11.82%	-	3,310.22
	CAR206000000153000	12/04/2013	03/12/2014	11.82%	-	160,000.00
	CAR206000000174000	12/24/2013	03/14/2014	11.82%	-	95,000.00
	CAR206000000160000	12/12/2013	03/02/2014	11.82%	-	100,000.00
					<u>448,342.24</u>	<u>464,178.22</u>
Banco de Machala	13012136-00	07/02/2013	06/16/2016	11.23%	54,181.89	85,572.48
FDR						
Prestamos Banco de Machala	14013468-00	11/04/2014	01/05/2015	11.76%	25,587.97	-
	14013919-00	12/09/2014	02/10/2015	11.76%	40,564.48	-
	13013791-00	11/04/2013	13/01/2014	11.23%	-	40,467.09
	13014036-00	11/20/2013	07/02/2014	11.23%	-	44,961.00
	Sobregiro bancario				-	4,021.06
					<u>120,334.34</u>	<u>175,021.63</u>
Diners Club Internacional	Corporativa #0048				12,170.67	-
Banco del Pichincha	Sobregiro bancario				-	14,758.77
					<u>580,847.25</u>	<u>653,958.62</u>
Porción corriente de la deuda a largo plazo					<u>564,874.59</u>	<u>546,688.86</u>
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO					<u><u>15,972.66</u></u>	<u><u>107,269.76</u></u>

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>SALDO AL DIC-2013</u>
Proveedores locales	U.S. \$	694,288.30	479,908.02
Anticipos de clientes		50,760.24	15,479.69
Prestamos de accionistas		133,983.36	81,250.00
Otras cuentas por pagar		114,024.72	118,577.00
TOTAL	U.S. \$	<u>993,056.62</u>	<u>695,214.71</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS

CON EL IESS

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Aporte patronal	U.S. \$	2,637.54	15,947.99	15,220.27	1,909.82
Aporte personal IEES		2,211.78	13,466.47	12,771.67	1,516.98
Iece-Secap		236.41	1,430.16	1,365.03	171.28
Fondo de Reserva		335.25	2,623.95	3,000.00	711.30
TOTAL	U.S. \$	<u>5,420.98</u>	<u>33,468.57</u>	<u>32,356.97</u>	<u>4,309.38</u>

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY

<u>CUENTA</u>		SALDO AL			SALDO AL
		<u>DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>DIC-2014</u>
Decimo tercer sueldo	U.S. \$	732.96	10,680.89	11,375.28	1,427.35
Decimo cuarto sueldo		1,630.63	2,196.80	3,843.95	3,277.78
Vacaciones		2,492.83	1,381.72	5,642.8	6,753.91
TOTAL	U.S. \$	<u>4,856.42</u>	<u>14,259.41</u>	<u>20,862.03</u>	<u>11,459.04</u>

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

<u>CUENTA</u>		SALDO AL			SALDO AL
		<u>DIC-2013</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>DIC-2014</u>
15% Participación de trabajadores	U.S. \$	75,349.05	75,349.05	78,118.77	78,118.77

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO

El capital social de NM & ASOCIADOS S.A., está conformado de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	No. PARTICIPACIONES	%	VALOR PARTICIPACIÓN N U.S.\$	TOTAL U.S. \$
Apolo Carrion Nely del	67,284	66.75	1	67,284.00
Rueda Medina Nestor Rafael	33,516	33.25	1	33,516.00
TOTAL	<u>100,800</u>	<u>100%</u>		<u>100,800.00</u>

El 7 de Noviembre del 2014 la Junta General de Accionistas resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en Cien Mil Dólares De Los Estados Unidos De América mediante Utilidades no Distribuidas.