

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>
Caja General	U.S. \$	4,385.20	200.00
Caja Chica		472.27	1,472.58
Bancos		12,192.74	39,808.42
TOTAL	U.S. \$	17,050.21	41,481.00

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>
Documentos y cuentas por cobrar a clientes no relacionados Locales	U.S. \$	1,267,850.59	2,088,366.08
Provisión cuentas Incobrables		-41,936.66	-31,213.59
Otras cuentas por cobrar		244,974.71	254,222.37
TOTAL	U.S. \$	1,470,888.64	2,311,374.86

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>
Inventario de mercaderías	U.S. \$	20,576.48	75,281.15

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2015</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Seguros	U.S. \$	16,643.22	6,503.75

IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2015</u>
Retenciones renta en la fuente	U.S. \$	153,683.18	82,815.36	153,683.18	82,815.36
Crédito tributario Impuesto a la renta		-	54,337.69	-	54,337.69
TOTAL	U.S. \$	153,683.18	137,153.05	153,683.18	137,153.05

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2015</u>
Impuesto a la renta	U.S. \$	100,057.03	99,345.49	-	711.54
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta		161,134.19	230,936.01	97,787.57	27,985.75
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado		4,042.99	7,808.06	3,765.07	-
TOTAL	U.S. \$	265,234.21	338,089.56	101,552.64	28,697.29

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Transferencias</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>
Muebles y enseres	U.S. \$	100.00	-	-	100.00
Equipos de oficina		920.00	-	-	920.00
Construcciones en curso		406.80	-	-	406.80
Equipos de computo y software		3,130.00	-	-	3,130.00
Vehículo		16,500.00	-	-	16,500.00
Construcción en bodega de terceros		18,679.99	-	-16,846.89	1,833.10
(-)Depreciación acumulada		-	-	-	-
TOTAL	U.S. \$	39,736.79	-	-16,846.89	22,889.90

ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>
Good Will	U.S. \$	437,000.00	187,000.00

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>	<u>OPERACIÓN</u>	<u>FECHA DE EMISIÓN</u>	<u>FECHA DE VENCIMIENTO</u>	<u>TASA DE INTERÉS</u>	<u>SALDO AL DIC-2015</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Produbanco	CAR20600000102000	08/06/2013	07/27/2015	11.23%	-	22,057.40
	CAR20600000196000	02/21/2014	02/18/2015	11.23%	-	34,685.31
	CAR20600000452000	02/18/2015	01/04/2016	9.76%	17,420.81	-
FDR	CAR20600000338000	10/24/2014	01/22/2015	11.82%	-	10,840.46
Prestamos	CAR20600000360000	11/14/2014	02/12/2015	11.83%	-	63,883.94
Produbanco	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
					17,420.81	448,342.24
Banco de Machala	13012136-00	07/02/2013	06/16/2016	11.23%	-	54,181.89
	1513962	08/24/2015	08/18/2016	8.95%	36,801.20	-
FDR	14013468-00	11/04/2014	01/05/2015	11.76%	-	25,587.97
Prestamos						
Banco de Machala	14013919-00	12/09/2014	02/10/2015	11.76%	-	40,564.48
					36,801.20	120,334.34
Diners Club						
Internacional	Corporativa #0048				12,112.15	12,170.67
					66,334.16	580,847.25
Porción corriente de la deuda a largo plazo						
					66,334.16	546,688.86
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO						
					-	15,972.66

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2015</u>	<u>SALDO AL DIC-2014</u>
Proveedores locales	U.S. \$	799,570.97	694,288.30
Anticipos de clientes		5,578.06	50,760.24
Prestamos de accionistas		4,043.75	133,983.36
Otras cuentas por pagar		130,890.21	114,024.72
TOTAL	U.S. \$	940,082.99	993,056.62

BENEFICIOS A EMPLEADOS

CON EL IESS

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2015</u>
Aporte patronal	U.S. \$	1,909.82	17,892.28	17,879.64	1,897.64
Aporte personal IESS		1,516.98	15,164.31	15,212.64	1,565.31
Iece-Secap		171.28	1,604.81	1,603.56	170.03
Fondo de Reserva		711.30	4,213.61	4,683.50	1,181.19
TOTAL	U.S. \$	4,309.38	38,875.01	39,379.34	4,813.71

BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2014</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL DIC-2015</u>
Decimo tercer sueldo	U.S. \$	1,427.35	12,298.99	13,362.88	2,491.24
Decimo cuarto sueldo		3,277.78	6,688.65	4,380.43	969.56
Vacaciones		6,753.91	3,502.98	6,681.63	9,932.56
TOTAL	U.S. \$	11,459.04	22,490.62	24,424.94	13,393.36

NM & ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2014</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>
15% Participación de trabajadores	U.S. \$	78,118.77	-	48,415.93	126,534.70

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO

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

2014

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

2015

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u> <u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR</u> <u>PARTICIPACIÓN</u> <u>U.S.\$</u>	<u>TOTAL</u> <u>U.S. \$</u>
Apolo Carrion Nely del Carmen	99,792.00	99	1	99,792.00
Castro Aguilar Manuel Francisco	1,008.00	1	1	1,008.00
TOTAL	100,800	100%		100,800.00