

NINDALGO S.A.
INFORME DEL COMISARIO
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INDICE

Informe del Comisario
Balance de Situación
Estado de Pérdidas y Ganancias
Estado de Evolución del Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo

Abreviaturas usadas:

US\$ - Dólares estadounidenses

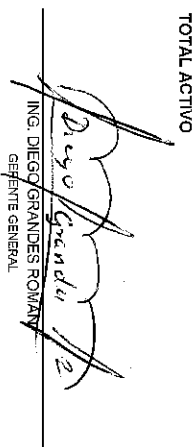


NINDALGO S.A.

ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015

	2016		2015	
ACTIVOS				
ACTIVO CIRCULANTE				
CAJA BANCOS	2,963.36	-		
INVERSIONES	-	-		
ACTIVO EXIGIBLE				
CTAS Y DOC. POR COBRAR				
CLIENTES	84,092.93	82,042.93		
PROV CTAS INCOBRABLES	-820.42	-820.42		
CTAS Y DOC. POR EMPLEADOS	177.00	177.00		
NEGOCIACIONES CARTERA	-	-		
ANTICIPO PROVEEDORES	32,196.57	-		
CLIENTES POR COBRAR OTROS	-	-		
GARANTIAS	-	-		
ACTIVO REALIZABLE				
INVENTARIO	278,668.33	324,848.00		
ACTIVO DIFERIDO				
IMPUESTOS IVA Y FUENTE	60.91	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397,337.68	406,247.51		
ACTIVO FIJO NETO				
	4,022,946.63	4,020,212.31		
CIAS. RELACIONADAS				
	456.93	456.92		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	4,023,406.56	4,020,669.23		
TOTAL ACTIVO	4,420,743.24	4,426,916.74		
	e			
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO				
CTAS POR PAGAR PROV LOCALES	16,774.40	7,080.79		
CTAS POR PAGAR PROV EXTERIOR	-	-		
CTAS POR PAGAR EMPLEADOS	2,810.20	1,171.62		
SOBREGIRO BANCARIO	-	4,961.73		
PRESTAMOS CIAS BANCARIAS/NEGOCIACIONES	550.28	338.17		
IMPUESTOS POR PAGAR	5,820.00	14,046.32		
OTROS	-	43,420.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,954.88	70,918.63		
PASIVO A LARGO PLAZO				
VARIOS/RELACIONADOS	599,426.30	595,259.93		
ING. LUIS GRANDES	37,795.54	22,436.44		
BANCOS	-	-		
TOTAL PASIVO L.PLAZO	626,220.84	587,696.37		
TOTAL PASIVO	652,175.72	658,614.00		
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	696,800.00	696,800.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	-		
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	12,432.53	12,356.42		
RESERVAS DE CAPITAL	3,046,387.61	3,046,387.61		
RESULTADOS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERI	14,709.09	1,492.14		
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO	238.30	13,267.57		
TOTAL PATRIMONIO	3,768,567.52	3,768,302.74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,420,743.24	4,426,916.74		


ING. DIEGO GRANDES ROMANO
GERENTE GENERAL

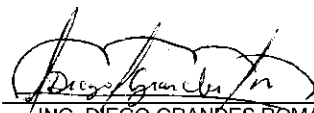

ELBA CALDERON
CONTADORA
M.A.T. 29421



NINDALGO S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015**

	2016	2015
VENTAS NETAS	184,798.20	125,407.11
COSTO DE VENTAS	-73,966.22	-14,023.33
UTILIDAD BRUTA	110,831.98	111,383.78
GASTOS OPERATIVOS		
DE VENTAS	-5,296.93	-28,379.24
DE ADMINISTRACION	-97,196.04	-56,414.91
FINANCIEROS	-1,087.57	-2,770.55
GANANCIA (PERDIDA) EN OPERACION	7,251.44	23,819.08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-1,022.13	-820.42
OTROS INGRESOS	-	-
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL AÑO	6,229.31	22,998.66
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,229.31	22,998.66
PROVISION 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	934.40	3,449.80
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,294.91	19,548.86
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	5,030.13	4,807.11
APROPIACION RESERVA LEGAL	26.49	1,474.18
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL AÑO	238.30	13,267.57


 ING. DIEGO GRANDES ROMAN
 GERENTE GENERAL


 ELBA CALDERON
 CONTADORA
 MAT. 29421



NINDALGO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2016	695,800.00	-	12,406.05	-	3,045,387.61	14,709.08	-
RESULTADO DEL EJERCICIO						238.30	238.30
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE 2016	695,800.00	-	12,406.05	-	3,045,387.61	14,709.08	238.30
							3,768,541.04


ING. DIEGO GRANDES ROMAN
GERENTE GENERAL


ELBA CALDERON
CONTADORA
MAT.29.421



NINDALGO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015

	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2015	195,800.00	500,000.00	10,881.24	-	-	-592,314.69	-	114,366.55
INCREMENTO DE CAPITAL	500,000.00	-500,000.00						-
REVALUACION ACTIVO FIJO					3,045,387.61			3,045,387.61
ABSORCION DE LA PERDIDA						593,806.83		593,806.83
RESULTADO DEL EJERCICIO							14,741.75	14,741.75
APROPACION DE LA RESERVA LEGAL			1,474.17			0.00	-1,474.17	0.00
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	695,800.00	-	12,355.41	-	3,045,387.61	1,492.14	13,267.57	3,798,302.74


ING. DIEGO GRANDES ROMAN
GERENTE GENERAL


ELBA CALDERON
CONTADORA
MAT.29.421



NINDALGO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MENSUAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016,2015

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES

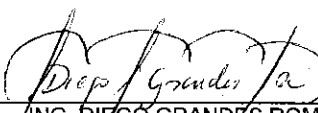
	<u>TOTAL 2016</u>	<u>TOTAL 2015</u>
GANANCIA (PERDIDA) DEL AÑO	238.30	13,267.57
Depreciaciones	15,421.37	6,773.33
Amortizaciones cargos diferidos y otros activos	-	-
Seguros	-	-
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar Clientes	-2,050.00	-81,222.51
Cuentas por cobrar Cías. Relacionadas	-0.01	-456.92
Cuentas por cobrar Empleados	-	-177.00
Cuentas por cobrar inversiones y negociaciones	-	-
Impuestos anticipados	6,572.08	-
Otros activos corrientes	-32,195.57	-
Inventarios	46,179.67	-324,848.00
Cuentas por pagar proveedores	9,693.61	7,080.79
Cuentas por pagar Prestamos Bancarios	-1,171.62	1,171.62
Impuestos por pagar	-13,496.04	14,027.12
Cuentas por pagar Empleados	-2,389.70	5,122.51
Otras cuentas por pagar	-37,600.00	43,420.00
Efectivo neto provisto por las operaciones	<u>-10,797.91</u>	<u>-315,841.49</u>

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra venta de propiedades, planta y equipos	-18,157.69	-2,813,147.61
Inversiones a largo plazo, prestamos accionista	31,945.44	-512,304.63
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>13,787.75</u>	<u>-3,325,452.24</u>

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES

Efecto resultados años anteriores	-26.48	3,640,668.62
Efectivo neto provisto por las actividades patrimoniales	<u>-26.48</u>	<u>3,640,668.62</u>
Incremento / Decremento neto de efectivo	<u>2,963.36</u>	<u>-625.11</u>
Efectivo a principio de año	-	625.11
Efectivo a fin de año 2016	<u>2,963.36</u>	-
Incremento / Decremento neto de efectivo	<u>2,963.36</u>	<u>-625.11</u>


 ING. DIEGO GRANDES ROMAN
 GERENTE GENERAL


 ELBA CALDERON
 CONTADORA
 MAT. 29421

INFORME DEL COMISARIO

24 de marzo del 2017

A los miembros del Directorio y accionistas de:

NINDALGO S.A.

1. He auditado los Balances de Situación adjuntos de NINDALGO S.A. al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi auditoría.

2. Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.

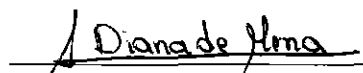
3. En mi opinión, los estados financieros del 2016 arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de NINDALGO S.A. al 31 de diciembre del 2016, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

4. He dado cumplimiento, como parte integrante de mi examen de los referidos estados financieros, a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías y, de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informo que:

- a) las cifras presentadas en los estados financieros concuerdan con los libros de contabilidad de la Compañía;
- b) el examen de los estados financieros incluyó un estudio y evaluación de la estructura de control interno de la Compañía efectuado con el alcance previsto en las normas de auditoría generalmente aceptadas aplicables a exámenes de estados financieros.
- c) en lo que es materia de mi competencia, los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos significativos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de Directorio, por parte de la Administración.

El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.

5. Este informe de comisario es de uso exclusivo de la Administración de la Compañía y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes; por lo tanto no puede ser distribuido, copiado o entregado a otras personas u organismos.


CPA Diana Cristina García
Comisario
CI. 1311673014