

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NEMARKEKU ANDINA S.A.

ACTIVOS

ACTIVOS CORIENTES:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO, La Compañía mantiene una cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos de América en una Entidad Financieras local que es el Banco del Pichincha C.A.; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

Al cierre del año 2014 es de 112.914,08

Aquí la conciliación bancaria, misma que se encuentra adjunta

NEMARKEKU ANDINA S.A.					
CONCILIACIÓN BANCARIA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014					
BANCO:	BANCO DEL PICHINCHA C.A.				
NO. CTA	2100081537				
SALDO ESTADO DE CUENTA					112.914,08
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Egreso / Numero contable	Número Cheque	Valor

ACTIVOS FINANCIEROS: Al cierre de diciembre cierra con una inversión de 3'553.782 que corresponde a la compra de sesión de acciones CECAL.

ACTIVOS NO CORIENTES:

Propiedad, equipo, mobiliario y vehículo neto: La Compañía al cierre de diciembre no ha registrado adquisición de activos fijos.

Cuentas por Cobrar a Accionistas/Otros, al cierre de diciembre se registra el 50% del pago de la inscripción por la compra de acciones, \$17.500 cancelará CECAL

Activos Impuestos corrientes: Al cierre de diciembre tiene un saldo de 1.382,40:

- El impuesto al valor agregado es el crédito tributario por la adquisición de bienes y servicios realizados por la Compañía, y que será compensado con el Impuesto al Valor Agregado en ventas; al cierre de diciembre la Compañía ha generado crédito tributario al no tener ventas.

PASIVOS

PASIVOS CORIENTES:

Proveedores Nacionales: Al cierre de diciembre se han registrado obligaciones con proveedores por \$10.670,32 que corresponde a Servicios contables, Servicios de imprenta y Honorarios por Representación legal con los siguientes saldos:

Nombre de acreedor	Tipo	Nº documento	Número de plazos	Fecha de contabilización	Número de referencia del SN	Saldo vencido
BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL						9.000,00
	TT	400000	1	21/12/2014	936	9.000,00
VALENZUELA CADENA ROBERTO PATRICIO						20,32
	TT	400004	1	30/12/2014	55	20,32
BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR BYBSIGEC CIA. LTDA.						1.650,00
	TT	400001	1	21/12/2014	158	550,00
	TT	400002	1	21/12/2014	157	550,00
	TT	400003	1	21/12/2014	156	550,00

Otras cuentas por pagar: De acuerdo al contrato de compra de acciones la compañía mantiene un cronograma de pagos por lo que \$53.782 serán cancelado en el primer trimestre del año 2015

Préstamos bancarios: la Compañía en el mes de diciembre obtuvo un Préstamo Hipotecario en el Banco del Pichincha por 3'623.000 con una tasa de interés del 8.92%

Provisión Servicios: Se ha provisionado \$894.67 por servicios del año 2014, estos servicios son prestados por Bustamante y Bustamante

Obligaciones Fiscales: Corresponde a los impuestos generados por los servicios prestados valor que asciende a 2.232,08

Cuentas por pagar Relacionadas: Se recibió fondos de Omya Andina S.A. por \$41.200

PATRIMONIO

El Capital suscrito de la Compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD800), pagado en su totalidad de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Omya Andina S.A.	Colombiana	799.00	799.00	799	99.87%
Botero Arango German Alonso	Colombiana	1.00	1.00	1	0.13%
Total:		800.00	800.00	800	100%

BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS OPERATIVOS

Constituye a los ingresos de actividades ordinarias, al cierre de diciembre se registra unos ingresos de 9.00 valor depositado en la cuenta que fue considerado como otros ingresos.

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el monto de ingreso puede ser medido confiablemente; independientemente del momento en que se genera el pago.

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación

COSTOS OPERATIVOS

Los costos operativos serán constituidos por gastos generados directamente para la obtención de los Ingresos operativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos financieros son los gastos generados por el mantenimiento de la cuenta bancaria, comisión por transferencias recibidas, emisión de cheques e interés bancarios por el préstamo recibido.

En el mes de diciembre se realizó el registro de servicios Contables, Honorarios por representación legal y otros gastos descritos en el Estado de Resultados.



ULIANOVA MALDONADO
CONTADORA GENERAL
BYB SIGLO OUTSOURCING