

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑÍA NELMARDEN S.A.**

INFORMACION GENERAL.

La Compañía NELMARDEN S.A. , cuya actividad principal es la COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE INFORMATICA, DE ELCTRONICA Y DE OPTICA y comprenderá el desarrollo de todas sus etapas o fases vinculadas entre sí o complementarios a ellos, constituida el 1 de octubre del 2014, con expediente # 18163, RUC # 0992880082001, domiciliada en la Provincia de Santa Elena, cantón la Libertad, Ave. 12 entre calle 20 A.

Por medio de la presente entrego a ustedes el informe sobre la razonabilidad y disposición de la información presentada a la Junta General de Accionistas por la administración, en relación con la situación financiera y resultados de las operaciones de la Cía. NELMARDEN S.A. en el ejercicio económico 2015.

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA – BANCO.- Valores que se originaron de las ventas que la compañía realizó a diversos clientes durante el proceso operativo de la empresa y que quedaron como saldo al final disponible del ejercicio económico, cuyo monto es \$ 4.381,17.

ACTIVOS EXIGIBLE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.- Valores que se originaron de las ventas que la compañía realizó a diversos clientes durante el proceso operativo de la empresa, cuyo monto es \$ 1.191,14.

ACTIVO REALIZABLE

INVENTARIO.- Mercadería existente para la venta y distribución de los clientes, cuyo monto es \$ 7.780.89.

CREDITO TRIBUTARIO.- Valores pagados en compra de mercaderías por IVA y retenciones a la fuente de rentas que nos han efectuado, cuyo monto es de \$ 613,33.

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES - EQUIPOS DE COMPUTACION.- Activo fijo con el cual realiza sus actividades administrativas la compañía, cuyo monto es \$ 2.309.02, menos la depreciación efectuada en este año por \$ 361,57.

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE CONSTITUCION.- Resultado de los gastos que se emplearon para la constitución de la compañía, cuyo saldo es \$ 350,00, menos la amortización aplicada en este periodo por un valor de \$ 116.57.

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Préstamo efectuado para el cumplimiento de las actividades comerciales y abastecimiento de inventario, cuyo monto es \$ 7.137,33.

IMPUESTOS POR PAGAR.- Obligaciones que se mantienen con el SRI como resultado de la gestión administrativa y operativa de la compañía correspondiente a las retenciones de la fuente e IVA, así como el Impuesto a la renta del ejercicio, cuyo monto asciende a \$ 583,09.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Resultado del ejercicio económico 2015, correspondiente al 15 % de participación de trabajadores del excedente bruto más el importe del año anterior, cuyo valor asciende a \$ 573.60.

PATRIMONIO

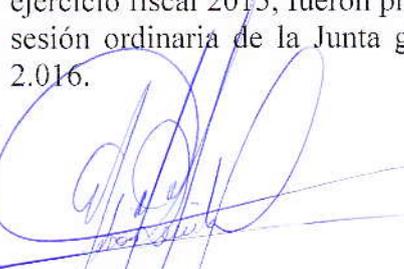
CAPITAL PAGADO.- Integrado por el valor pagado por los accionistas y distribuido en 1.000 acciones de \$ 1,00 cada acción, que corresponde al Ing. Nelson Quinde 240 acciones, Ing. Denny Quiroz 250 acciones, Sra. Mariana Abril Espinoza 260 acciones y Marcos Iván Mejía 250 acciones.

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.- Aporte entregado por los accionistas en especies, cuyo valor asciende a \$ 4.168,19

RESULTADOS

UTILIDAD NETA.- Utilidad neta generada por las actividades operativas de la compañía en el ejercicio económico, cuyo valor asciende a \$ 2.486.18, más utilidades no distribuidas de años anteriores \$ 198,92.

Los estados financieros de la compañía NELMARDEN S.A. Correspondiente al ejercicio fiscal 2015, fueron presentados, aprobados y autorizados para su emisión en la sesión ordinaria de la Junta general de ACCIONISTAS celebrada el 30 de enero de 2.016.



Ing. Nelson Quinde Pozo
CONTADOR
REG. # 21916