

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPAÑÍA NELMARDEN S.A.
Al 31 de diciembre 2016

NOTA 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.

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF) emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias de dólares norteamericanos, que es la moneda funcional de la compañía.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA B.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.- CAJA – BANCOS.-

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta efectivo y equivalente al efectivo compuesto por el rubro de caja y bancos del grupo de activos corrientes, presento un saldo final de \$ 832,48.

NOTA C.- CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.-

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar a clientes corresponden a los créditos otorgados en ventas realizadas en el ejercicio 2016, presentaba un saldo de \$ 3.345,23.

NOTA D.- INVENTARIO.-

Al 31 de diciembre de 2016, se reflejan \$ 6.093,04, por la adquisición de mercadería para la venta y otros por materiales / suministros para la operatividad de la Cía.

NOTA E.- CREDITO TRIBUTARIO.-

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta de crédito tributario consiste únicamente por valores de crédito tributario de IVA y retenciones a la fuente de rentas por las adquisiciones realizadas en la operatividad de la Cía., cuyo monto es de \$ 141,48.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA F.- MUEBLES Y ENSERES - EQUIPOS DE COMPUTACION.-

Al 31 de diciembre de 2016, la Cía. cuenta con un activo fijo con el cual realiza sus actividades administrativas la compañía, cuyo monto es \$ 3.346,63, menos la depreciación acumulada en este periodo por un valor de \$ 723.14.

NOTA G.- GASTOS DE CONSTITUCION.-

Al 31 de diciembre de 2016, presenta gastos que se emplearon para la constitución de la compañía, cuyo saldo es \$ 350,00, menos la amortización acumulada en este periodo por un valor de \$ 233,34.

PASIVO CORRIENTE

NOTA H.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Al 31 de diciembre de 2016, reflejan los estados financieros una cuenta por pagar a Proveedores un monto es \$ 2.158,81, efectuado para el cumplimiento de las actividades comerciales y abastecimiento de inventario.

NOTA I.- IMPUESTOS POR PAGAR.-

Al 31 de diciembre de 2016, 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 \$ 167,17.

NOTA J.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-

Al 31 de diciembre de 2016, Resultado del ejercicio económico 2016, correspondiente al 15 % de participación de trabajadores del excedente bruto más el importe del año anterior, cuyo valor asciende a \$ 703,16.

PATRIMONIO

NOTA K.- CAPITAL PAGADO.-

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social de la Cía., está 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 Pozo 240 acciones, Ing. Denny Quiroz Oviedo 250 acciones, Sra. Mariana Abril Espinoza 260 acciones y Sr. Marcos Iván Mejía 250 acciones.

NOTA L.- APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION.-

Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros de la Cía., reflejan un aporte entregado por los accionistas en especies, cuyo valor asciende a \$ 5.865,47. , que corresponde al Ing. Nelson Quinde Pozo \$ 1.149,30, Ing. Denny Quiroz Oviedo \$ 1.503,04, Sra. Mariana Abril Espinoza \$ 1.611,19 y Sr. Marcos Iván Mejía \$ 1.601,94.

NOTA M.- UTILIDAD NETA.-

Al 31 de diciembre de 2016, la utilidad neta generada por las actividades operativas de la compañía en el ejercicio económico el valor asciende a \$ 572,67, más las utilidades no distribuidas de años anteriores por un monto de \$ 2.685,10.

RESULTADO

NOTA N.- INGRESOS.-

La Cía. NELMARDEN S.A, en el ejercicio fiscal 2016, ha facturado el valor de \$ 21.808,79.

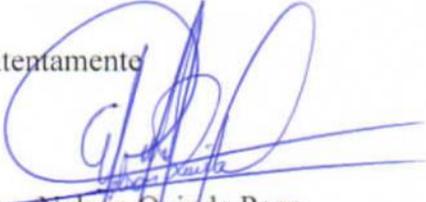
NOTA Ñ.- GASTOS.-

Al 31 de diciembre de 2016, el rubro de gastos de la Cía., NELMARDEN S.A., ascendió a \$ 3.200,96, que contiene varias subcuentas que se detallan a continuación:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Gastos bancarios | 57.87 |
| Interés bancario | 62.00 |
| Envío encomiendas | 58.19 |
| Diezmo año 2015 | 233.64 |
| Comisión ventas | 52.99 |
| Instalación aire acondicionado | 90.00 |
| suministros de oficina | 80.90 |
| Publicidad (primicias) | 300.00 |
| Contribución solidaria SRI | 89.85 |
| Perdida en compras | 1,697.28 |
| Depreciación M/EQ. | 361.57 |
| Amortización | 116.67 |

Los estados financieros de la compañía NELMARDEN S.A. Correspondiente al ejercicio fiscal 2016, fueron presentados, aprobados y autorizados para su emisión en la sesión ordinaria de la Junta general de ACCIONISTAS celebrada el 30 de enero de 2.017.

Atentamente



Ing. Nelson Quinde Pozo
CONTADOR
REG. # 21916