

Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**

NETBROKER S.A.

- **RUC de la entidad:**

1792615623001

- **Domicilio de la entidad:**

Francisco Andrade Marín S/N y Antonio Navarro

- **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima.

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Empresa NETBROKER S.A. inició sus actividades el 17 de septiembre del 2015 en la ciudad de Quito.

- **Estructura organizacional y societaria:**

NETBROKER S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

Meneses Martínez Rafael representa a la Empresa, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Empresa y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- **La composición accionaria:**

Las acciones de NETBROKER S.A. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Meneses Martínez Rafael	660,00	66.00%
Meneses Martínez Diego Miguel	190,00	19.00%
Meneses Reyes Pedro José	150,00	15.00%
	1000,00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes.

Promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en Marketing

Creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición.

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa no ha realizado contratación de personal ya que continúan procesos administrativos de arranque de negocio

2. Efectivo y Equivalentes



El detalle de las cuentas es:

1010102.01 BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE	2,539.96
	2,539.96

El detalle de la conciliación bancaria es el siguiente:

TRANSACCIONES PAC		TRANSACCIONES BANCO	
SALDO AL '2015/12/31 23:59:59'	2,539.96	SALDO DEL BANCO	2,539.96
CK-Cheque	0.00	CK-Cheque	0.00
DP-Deposito	0.00	DP-Deposito	0.00
NC-Nota de credito	0.00	NC-Nota de credito	0.00
ND-Nota de debito	0.00	ND-Nota de debito	0.00
SALDO PAC	2,539.96	SALDO BANCO	2,539.96

3. Cuentas y Documentos por cobrar

La empresa no ha generado transacciones de venta que muestren un saldo por cobrar a Clientes

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

La empresa no ha generado beneficios con terceros que muestren un saldo por cobrar.

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

1010501.04 CREDITO TRIBUTARIO IVA	2208.00
	2,208.00

Pendientes de pago

2010701.06 IMPUESTOS POR PAGAR	-615.48
	-615.48

6. Propiedad, Planta y Equipo

En el primer año de operaciones se adquirió un software para desarrollar el Objeto social de la Empresa:

1020108.02 Licencias y Software 16,000.00

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01 Cuentas por pagar Proveedores Locales -9,160.26

-9,160.26

SALDOS de PROVEEDORES

CATEGORIA

CODIGO	NOMBRE	X PAGAR	ANTIC.	NETO
PROVEEDORES NACIONALES				
1715430755001	BAQUERO PROAÑO JESSICA ROS	156.92	0.00	156.92
1792190959001	CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL E	660.00	0.00	660.00
1710496330001	GARCIA EGUIGUREN JOSE LUIS	2,198.80	0.00	2,198.80
1790598616001	PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.	4,760.00	0.00	4,760.00
1716396096001	VERGARA VILLACIS LILI MARLENE	1,190.54	0.00	1,190.54
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES		8,966.26	0.00	8,966.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
1710497155001	*MENESES MARTINEZ RAFAEL	194.00	0.00	194.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		194.00	0.00	194.00
TOTAL PROVEEDORES		9,160.26	0.00	9,160.26

8. Otras cuentas y documentos por pagar

La empresa no ha generado obligaciones con proveedores de otros bienes o servicios.

9. Préstamos por pagar Accionistas

Los accionistas han contribuido económicamente en el proceso de constitución de la Empresa por lo que la deuda está consolidada de la siguiente manera:

20108.01 Cuentas por pagar Accionistas 17,000.00
-17,000.00

10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social es de 1,000.00 y está constituido por 1000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una.

Capital Suscrito

30101.01	Meneses Martínez Rafael	-660.00
30101.02	Meneses Martínez Diego Miguel	-190.00
30101.03	Meneses Reyes Pedro José	-150.00

-1000.00

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

11. Ingresos

La empresa no generó transacciones de ingreso en el periodo 2015.

12. Gastos

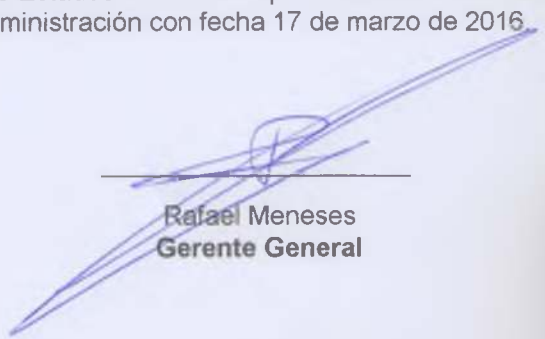
Los gastos están compuestos por los principales servicios que la empresa contrató para el inicio de sus operaciones:

520127.10	Servicio Hosting - WEB	2,400.00
520127.11	Servicio de Hosting - Plataforma	194.00
520227.01	Gasto Suministros y Materiales ADM	12.00
520227.08	Gastos no Deducibles ADM	87.12
520227.10	Servicios Contables	600.00
520227.11	Honorarios Profesionales	240.00
520227.12	Gasto Materiales Imprenta	148.00
520227.13	IVA que se carga al gasto	100.80
520227.14	Gastos Constitución	3,215.32
520302.02	Comisiones Bancarias	30.54

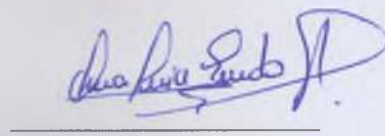
7,027.78

13. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración con fecha 17 de marzo de 2016.



Rafael Meneses
Gerente General



Ana Caicedo
Contadora