

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 Ed. Grupo Provedatos

- **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

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

- **Estructura organizacional v societaria:**

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

- **Representante legal:**

Meneses Martínez Rafael representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía 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 del Accionista	Acciones	%
Meneses Martínez Diego Miguel	190.00	19%
Meneses Martínez Rafael	660.00	66%
Meneses Reyes Pedro José	<u>150.00</u>	<u>15%</u>
	1,000.00	100%

- **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 ventas, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en: Carteles, Tableros, Boletines y Carteleras, decoración de escaparates, diseño de sala de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y buses, actividades de perifoneo, etcétera.

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 4 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS:	1
VENTAS:	2
DESARROLLO	1

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

1010101.51	Banco Pichincha Corriente	20.00
1010102.01	Banco Pichincha Corriente	21,709.01
		21,709.01

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

1010205.01	Clientes No Relacionados	6,392.55
		6,392.55

NETBROKER S.A.				
CODIGO	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACT.
CLIENTES NACIONALES				
1792633907001	ALISBEC SA	2,240.00	2,280.00	(40.00)
1790950743001	INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS I	587.10	597.40	(10.30)
1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	630.08	630.77	(0.69)
1706956651001	LETORT MENA CARMEN NATALIA	297.54	-	297.54
1792138167001	OLANDSEGUROS S.A AGENCIA ASESORA PR	798.00	812.00	(14.00)
990794596001	SEGUROS CONFIANZA S.A.	31,920.00	25,760.00	6,160.00
TOTAL CLIENTES NACIONALES		36,472.72	30,080.17	6,392.55

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

1010403.01 Anticipo a Proveedores 100.00

5. Impuestos

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

Saldos a Favor

1010501.04 Crédito Tributario IVA	4,228.84
1010502.01 RETENCION I.R. CLIENTES	1,073.01
1010503.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	88.52
2010701.02 IVA EN VENTAS DE MERCADERÍA	6,100.05
	11,490.42

Pendientes de pago

2010701.06 IMPUESTOS POR PAGAR	-950.62
	-950.62

6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

1020108.01	Equipo de computación	2,927.00
1020109.01	Vehículos	13,712.05
Total PPE		16,639.05
1020112.07	- depreciación acumulada equipos de	-485.65
1020112.08	- depreciación acumulada vehículos e	-1,828.24
Total Depreciación PPE		-2,313.89
Total en Libros de Propiedad planta y Equipo		14,325.16
1020108.02	Licencias y Software	16,000.00
Total Intangibles		16,000.00
1020404.01	Amortización Acumulada Licencia	-5,333.33
Total Amortización Intangibles		-5,333.33
Total en Libros Intangibles		10,666.67

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01 Proveedores Locales (21,117.57)

NETBROKER S.A.	
NOMBRE	NETO
ATIKOSIETE ECUADOR CIA. LTDA.	5,359.20
CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL E	672.00
PERLAZA ESCOBAR CRISTIAN	194.94
RODRIGUEZ YEPEZ PAMELA	1,533.00
TUPIZA BOSQUE TIMOLEON ROGELIO	(2,000.00)
*MENESES MARTINEZ RAFAEL	138.02

MENESES MARTINEZ DIEGO MIGUEL	15,220.38
TOTAL PROVEEDORES	21,117.54

8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Con el less

2010703.01 Aportes IESS Por Pagar	(826.98)
	<u>(826.98)</u>

Con los empleados

2010704.08 Nomina Por Pagar	(0.00)
2010704.01 Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	(319.05)
2010704.02 Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	(538.05)
2010704.03 Vacaciones Por Pagar	(957.42)
	<u>(1,814.52)</u>

Otros

20110.01 Anticipo De Clientes	(10.00)
20110.02 Devolución Membresía Anual	(49,634.05)
	<u>(49,644.05)</u>

9. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social es de 1.00.00 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 Capital Suscrito o Asignado	-1,000.00
	<u>-1,000.00</u>

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 2016, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

10. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

4102.01 Prestación de Servicios	(18,806.00)
	<u>(18,806.00)</u>

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

11. Gastos

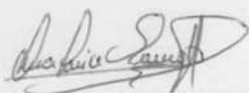
Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

Costo de Venta por Servicios Prestados	30,957.39
Sueldos y Beneficios a Empleados	29,326.06
Gastos Operativos Generales	20,817.20
Gastos Financieros	87.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,188.50

12. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 05 de abril de 2017.



Dra. Ana Lucía Caicedo
Contadora