

NORTEÑA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco	18,291.73	13,047.10
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,291.73	13,047.10

10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	80.00	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	40,782.42	41,002.10
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	423,500.00	376,137.20
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	3,766.02	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	468,128.44	417,139.30

1010209 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(1,037.14)	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,037.14)	-

10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	4,731.00	10,068.01
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	19,981.83	21,148.80
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	25,935.62	31,702.45
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	34,815.42	29,388.26
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	85,463.87	92,307.52

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10106		5,571,503.40	-
10106	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	5,571,503.40	-

ACTIVO NO CORRIENTE10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	19,693.06	-	19,693.06
1020106	Máquinas y Equipos	3,680.30	-	3,680.30
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	36,458.16	-	36,458.16
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	59,831.52	-	59,831.52
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(59,612.26)	(163.26)	(59,775.52)
	Total Depreciación Acumulada	(59,612.26)	(163.26)	(59,775.52)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	219.26	(163.26)	56.00

PROPIEDAD DE INVERSION dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	5,571,503.40	5,571,503.40
10202	Total Propiedad de Inversión	-	5,571,503.40	5,571,503.40

10204 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	10,000.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	10,000.00

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	317.48	76.06
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	317.48	76.06

10207 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020704	Otras Inversiones	1,181,816.96	1,181,816.96
1020706	Otros Activos no corrientes	766,425.00	752,905.00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,948,241.96	1,934,721.96

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	1,123.00	243.00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,123.00	243.00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	2,587.74	6,857.60
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	49,030.42	2,818.29
2010703	Obligaciones con el IESS	105.38	79.49
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	505.15	699.38
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,344.20	171.02
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	53,572.89	10,625.78

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	33,000.00	39,210.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	33,000.00	39,210.00

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	189.27	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	189.27	-

PASIVO NO CORRIENTE

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-14 dic-15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	74,257.32	61,471.32
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	74,257.32	61,471.32

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente) dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	213.63	345.71
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	53.46	85.27
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	267.09	430.98

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	2,000.00	2,000.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00

RESERVAS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	19,752.44	19,752.44
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	392,694.04	400,865.49
304	TOTAL RESERVAS	412,446.48	420,617.93

OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	7,545,066.42	7,545,066.42
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,545,066.42	7,545,066.42

RESULTADOS ACUMULADOS dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(49,584.75)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	1,555.64	1,555.64
30604	Reserva De Capital	9,064.19	9,064.19
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	10,619.83	(38,964.92)

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(41,446.85)	(1,849.17)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(41,446.85)	(1,849.17)

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	249,772.86	264,360.00
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	5,920.77	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	255,693.63	264,360.00

43 OTROS INGRESOS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	1,060.53	6,797.60
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1,060.53	6,797.60

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,175.06	4,416.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,674.19	876.72
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,033.39	900.15
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	145.86	165.54
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	684.19	100.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	31,129.99	13,583.90
520209	Arrendamiento operativo	-	47,000.00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	112,366.98	114,873.84
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	10.00	10.40
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	84,344.84	68,819.04
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	163.20	163.32
520228	Otros gastos	8,061.11	19,071.95
	Subtotal Gastos de Administración	247,788.81	269,980.86
	Total Gastos de Venta y Administrativos	247,788.81	269,980.86

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-14

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520302	Comisiones	37.58	36.60
5203	Total Gastos Financieros	37.58	36.60

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-14

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	8,927.77	1,140.14
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,344.20)	-171.021
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	6,646.97	11,841.29
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	14,230.54	12,810.41
839	Impuesto a la Renta Causado	(49,030.42)	(2,818.29)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(41,446.85)	(1,849.17)

	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	33.55	-
--	---------------------------------------	--------------	----------

	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
--	---	----------	----------

	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(41,480.40)	(1,849.17)
--	--	--------------------	-------------------