

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 DE LA COMPAÑIA NILINA S. A.

LA COMPAÑIA NILINA S. A. Con Ruc No. 0991353755001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 19 de Junio del 1996, ante Notaria de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Junio de 1996. Tiene por Objeto dedicarse a la Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles.

Situación Legal de la Compañia:

Mediante resolución No. 4828 con fecha 30 de Julio del 2008 se resuelve dejar sin efecto la Disolución por Inactividad no Inscrita en el Registro Mercantil. actualmente posee derechos fiduciarios que genera una renta y por lo tanto ya está en etapa efectiva de operación.

El Capital de la Compañia está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Freddy Pompeyo Arboleda Chattin, con el 97,04%
Carlos Checrallah manzur Sandoval, con el 2,96%;

1.- Balance General

El Balance General consta de los siguientes rubros: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio.

• ACTIVO CORRIENTE

Se encuentra conformado por 4 cuentas: Efectivo-Banco, Inversiones Corrientes, Cuentas por Cobrar Relacionadas Locales, Crédito Tributario Iva.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.- En esta cuenta se registran principalmente los valores que ingresan a la empresa por concepto de Derechos Fiduciarios de los valores mensuales de concesión del City Mall y los egresos corresponden a los pagos por las diferentes transacciones que realiza la Compañia

Activos Financieros Mantenedos Hasta su Vencimiento.- Inversiones Corrientes por Cesión de Derechos Fiduciarios que a concedido ACROBUSSINESS INC a favor de la Compañia NILINA S. A. sobre el porcentaje del 15% de los valores mensuales de concesión (VMC) del City Mall.

Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas Locales.- Valores concedidos en calidad de prestamos a accionistas fueron recuperados.

Crédito Tributario a Favor de la Empresa.- Esta cuenta capta los valores que se pagan por concepto del 12% de Iva en compras de artículos, mercaderías y materiales deducibles.

• ACTIVO NO CORRIENTE

Se encuentra conformado por Propiedades Planta y Equipo y su respectiva Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo.

Cuentas por cobrar a largo plazo con compañías relacionadas.

• PASIVO CORRIENTE

Se encuentra conformado por las Cuentas:

Proveedores Corrientes no Relacionadas Locales.

Provisiones. Se cumplieron con las obligaciones con los trabajadores y el impuesto a la renta establecido.

• PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos de Accionistas.- Locales Otros

Otros Pasivos No Corrientes.- Por entregas de valores a la Compañía para compra de villa en Salinas y financiamiento de otros pagos por parte de Accionistas.

• PATRIMONIO

Capital Suscrito y o Asignado.- No existen variaciones en el Capital.

Ganancia Acumulada.- conformada por la ganancia del año 2012 y otras acumuladas.

Ganancia Neta del Periodo.- Se debe a una utilidad considerable obtenida en este periodo fiscal, se deriva específicamente de los ingresos exentos obtenidos de las entregas de valores, por concepto de Derechos Fiduciarios cuyos gastos de operación han sido mínimos siendo más notables los Sueldos y Beneficios Sociales.

2.- Estado de Resultado Integral

El Estado de Resultado Integral se presenta con las siguientes cuentas:

• INGRESOS

Otros Ingresos. Por Valores que ingresan por Derechos Fiduciarios que a concedido ACROBUSSINESS INC. a favor de la Compañía NILINA S. A. sobre porcentaje del 15% de los valores mensuales de concesión (VMC del CITY MALL.

• GASTOS

Sueldos y Salarios de los empleados

Sueldos y Beneficios Sociales.- Aquí se detallan los Aportes al IEES que son Beneficios a empleados.

Aportes a la Seguridad Social.- Son los Aportes Patronales, Secap-Iece.

Honorarios Comisiones y Dietas.- Honorarios.

Suministros y materiales

Impuestos Contribuciones y Otros.- por impuestos y tasas

Depreciación de propiedades planta y equipos

Intereses y comisiones.

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación por Ganancia del Periodo 2013 provocada por la cesión de Derechos Fiduciarios que celebran CROBUSSINES INC a favor de NILINA S. A., sobre el porcentaje del 15% de los valores mensuales de concesión VMC, del CITY MALL.

4.- Flujo de Efectivo por Método Directo

El Flujo de Efectivo presenta variación en las cuentas de Balance entre el año 2012 al 2013 en el activo corriente, no presenta variaciones en propiedades planta y equipo; en el pasivo corriente existen variaciones en todas sus cuentas por razones operativas y un aumento de pasivos no corriente por deuda con los accionistas.

Se declara que no se realizaron las siguientes actividades:

Cotizaciones en Bolsa;
Proveer de Bienes o Servicios al Estado;
Ofrecer Ventas con Crédito Directo a sus Clientes y cobro de intereses;
Ofrecer Servicios de pago de remesas

Firma



ALBERTO LEXTON REYES
CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA NILINA S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2013	2012
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1	8,37	6.251,33
INVERSIONES CORRIENTES		379.184,50	379.184,50
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES			18.905,52
CRÉDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO IVA		1.497,12	990,15
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		<u>380.689,99</u>	<u>405.331,50</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENO		1.247,00	1.247,00
INMUEBLE	2	64.000,00	64.000,00
MUEBLES Y ENCERES		1.436,26	1.436,26
VEHICULOS		5.500,00	5.500,00
DEPRECIACION		(5.749,66)	(1.243,68)
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCAL LP		117.716,55	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>184.150,15</u>	<u>70.939,58</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>564.840,14</u>	<u>476.271,08</u>
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	3	2.480,00	70.587,96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES		183,30	13.208,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			74.773,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			57.371,18
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		<u>2.663,30</u>	<u>215.941,52</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRESTAMOS ACCIONISTAS LP	4	88.574,61	
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		<u>88.574,61</u>	<u>-</u>
TOTAL DE PASIVOS		<u>91.237,91</u>	<u>215.941,52</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL	5	10.000,00	10.000,00
GANANCIAS ACUMULADAS		382.474,51	
RESULTADO DEL EJERCICIO		81.127,72	250.329,56
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>473.602,23</u>	<u>260.329,56</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>564.840,14</u>	<u>476.271,08</u>