

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015 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 Notaría 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 Compañía:

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 Compañía está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

José Ricardo Mendoza Gualli, 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 3 cuentas: Efectivo-Banco, Inversiones Corrientes, Crédito Tributario Iva.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo.- En esta cuenta se registran principalmente los valores que ingresan a la empresa por concepto de pagos de impuestos.

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

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 no relacionadas local.

• PATRIMONIO

Capital Suscrito y o Asignado.- No existen variaciones en el Capital de \$10,000.00.

Ganancia Acumulada.- conformada por ganancias acumuladas.

Reserva Legal.- perteneciente al año 2013

Resultado del Periodo.- Se registra por un valor negativo de \$47.76 correspondiente a pagos a impuestos legales.

2.- Estado de Resultado Integral

• INGRESOS

No obtuvo ingresos, la compañía no tuvo actividad operacional.

• GASTOS

Impuestos Contribuciones y Otros.- por impuestos y tasas.

3.- Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta variación en la pérdida acumulada para el periodo 2015, las ganancias acumuladas se mantienen sin variaciones constituida 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. Reserva legal del año 2013, y pérdida para el presente periodo por \$47.76 por gastos de impuestos.

4.- Flujo de Efectivo por Método Directo

El Flujo de Efectivo se presenta variación en cero.

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 LEYTON REYES
CONTADOR GENERAL

COMPAÑÍA NILINA S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL

AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

<u>ACTIVOS</u>	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1	8,37	8,37
INVERSIONES CORRIENTES		379.184,50	379.184,50
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO IVA		1.497,12	1.497,12
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		380.689,99	380.689,99
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)	(5.749,66)
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCAL LP			117.716,55
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCAL LP		13.508,27	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		79.941,87	184.150,15
TOTAL DE ACTIVOS		460.631,86	564.840,14
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES	3		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES			2.480,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES			936,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			12.169,15
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		-	15.585,91
PASIVOS NO CORRIENTES	4		
PRESTAMOS ACCIONISTAS LP			88.574,61
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		-	88.574,61
TOTAL DE PASIVOS		-	104.160,52
<u>PATRIMONIO</u>	5		
CAPITAL		10.000,00	10.000,00
RESERVA LEGAL		6.895,86	6.895,86
GANANCIAS ACUMULADAS		444.537,22	444.537,22
PÉRDIDAS ACUMULADAS		(753,46)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(47,76)	(753,46)
TOTAL DE PATRIMONIO		460.631,86	460.679,62
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		460.631,86	564.840,14