

NIKNEACORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

ACTIVO	2012	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.207	61	57
Activos financieros	5.021.790	3.803.932	3.288.275
Activos por Impuestos Corrientes	47.868	34.740	47.143
Otros activos corrientes	60	60	0
Total activo corriente	US\$ 5.070.926	3.838.793	3.335.475
Total Activo	US\$ 5.070.926	3.838.793	3.335.475
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	705.801	329.694	2.962.822
Obligaciones con instituciones financieras	3.939.839	3.085.232	75.700
Otras obligaciones Corrientes	8.876	9.909	10.018
Total Pasivo Corriente	US\$ 4.654.516	3.424.835	3.048.540
Pasivo No Corriente	US\$ 139.514	221.737	114.353
PATRIMONIO			
Capital social	800	800	800
Aportes para futuras capitalizaciones	6.000	6.000	6.000
Reserva legal	400	14.778	7.503
Reserva facultativa	67.640	32.727	34.296
Reserva por Reval. Del Patrimonio	0	69	69
Resultados Acumulados adopción por primera vez de las NIIF	(38.761)	0	
Resultados acumulados	129.462	53.998	7.322
Utilidad del Ejercicio	109.355	83.849	116.582
Total patrimonio	US\$ 276.896	192.221	172.582
Total Pasivo + Patrimonio	US\$ 5.070.926	3.838.793	3.335.475


Representante Legal


Contador General

NIKNEACORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	2012	2011	2010
Ingresos			
Ingresos por Servicios	US\$ 401.804	432.056	340.123
Ventas Varias	2.575.352	1.650.058	1.734.916
Total Ingresos	US\$ 2.977.156	2.082.114	2.075.039
Costos y Gastos			
COSTO DE VENTAS	2.258.557	1.390.528	1.814.317
GASTOS DE ADMINISTRACION	167.477	149.778	81.121
GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	256.661	295.016	108.432
GASTOS FINANCIEROS	348.286	111.198	0
Total Costos y Gastos	US\$ 3.031.581	1.946.520	2.003.870
Intereses Ganados	243.831	0	45.425
Total otros ingresos/gastos	US\$ 2.787.750	0	45.425
Utilidad, antes de participación e impuesto a la renta	US\$ 189.406	135.594	116.594


Representante Legal


Contador General

NIKNEACORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	SDO. NEC		SDO. MIE		SDO. MIE 2012
	2011	2012	DEBITO	CREDITO	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	61	1.207			1.207
Activos financieros	3.803.932	5.058.620	36.830		5.021.790
Activos por Impuestos Corrientes	34.740	47.868			47.868
Otros activos corrientes	60	60	0	0	60
Total activo corriente	US\$ 3.838.793	5.107.755	0	36.830	5.070.925
Total Activo	US\$ 3.838.793	5.107.755	0	36.830	5.070.925
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	329.694	705.890			705.890
Obligaciones con instituciones financieras	3.085.232	3.939.839			3.939.839
Otros obligaciones Corrientes	9.909	8.876			8.876
Total Pasivo Corriente	US\$ 3.424.835	4.654.515	0	0	4.654.515
Pasivo No Corriente	US\$ 221.737	139.514	0	0	139.514
PATRIMONIO					
Capital social	800	800			800
Aportes para futuras capitalizaciones	6.000	6.000			6.000
Reserva legal	14.778	35.313	34.913		400
Reserva Facultativa	32.727	32.727		34.913	67.640
Reserva por Rev. Del Patrimonio	69	69	69		0
Resultados Acumulados adopción por primera vez de las NIIF	0	0	36.830	69	(16.751)
Resultados acumulados	53.988	129.462			129.462
Utilidad del Ejercicio	83.889	109.355			109.355
Total patrimonio	US\$ 192.221	313.726	71.812	34.982	276.896
Total Pasivo + Patrimonio	US\$ 3.838.793	5.107.755	71.812	34.982	5.070.925


Representante Legal


Contador General

NIKNEACORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011**CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:**

Total Patrimonio	US\$	313.726
Disminución de Reserva Legal		(34.913)
Disminución de Reserva Facultativa		34.913
Transferencia de Reserv. Por Rev. Del Patrimonio		(69)
Transferencia a NIIF por primera vez		69
Constitución de provisiones Clas. Por Cobrar		(36.830)
	US\$	276.896


Representante Legal


Contador General