

NIRAEMPRES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo al 31 de diciembre del 2015 es de USD \$ 27,136.19 recursos que se mantienen en el Banco del Pichincha.

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 está conformada como se detalla a continuación:

CONCEPTO	Diciembre 31 2015 (US dólares)
Aeroservicios del Ecuador	4,481.14
Alimentos Ecuatorianos S.A.	406.40
Autec S.A.	1,828.80
Automotores y Anexos Ayasa S.A.	457.20
Ecu-Wagen S.A.	1,813.56
EQR-Ecuadoroses C.A.	13,328.00
Fosforera Ecuatoriana	58.80
Foton del Ecuador S.A.	406.40
Grafandina S.A.	406.40
Iguanatours, Cruceros Maritimos	352.80
Ind Licorera Iberoamericana	1,117.60
Náutica del Pacifico S.A.	8,897.20
Neomedia S.A.	11,660.00
Noux C.A.	550.00
Proauto	304.80
Total	<u>46,069.10</u>

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cuenta conformada de la siguiente manera:

CONCEPTO	Diciembre 31 2015 (US dólares)
Almeida Guzmán Diego	214,441.66
Merchantvalores	10,000.00
Total	<u>224,441.66</u>

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta se conforma por:

CONCEPTO	Diciembre 31 2015 (US dólares)
Crédito tributario	16,053.08
Retención impuesto a la renta	7,000.48
Total	<u>23,053.56</u>

5. PROVEEDORES LOCALES

Un resumen de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2015 es como sigue:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Anticipo clientes	50.00
Personas naturales	48,698.37
Total	<u>48,748.37</u>

6. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2015 están constituidas como sigue:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Retención del IVA	8,642.32
Retención en la fuente	7,218.93
Impuesto a la renta por pagar	34,978.31
Total	<u>50,839.56</u>

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta se encuentra conformada por:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Vacaciones	34.99
Total	<u>34.99</u>

8. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la empresa al 31 de diciembre del 2015 se encuentra compuesto por USD \$ 63.846,00 acciones nominales de un dólar (USD 1,00) cada una.

9.RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN A NIIF'S

El resultado de la aplicación de las NIIF'S, en la empresa, se resume de la siguiente manera:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2014 (US dólares)
Efectos de ajustes a saldos Iniciales	(1,057.60)
Regulación provisión incobrables	(6,546.66)
Regulación de incobrables	1,440.27
Ajuste de interés implícito de cartera	(20.89)
Ajuste de interés implícito de cartera	37.39
Reversión ajuste factura de Ecuawagen S.A	(19.34)
Regulación de impuestos diferidos	<u>(1,440.27)</u>
Efecto neto de los ajustes del año 2012	<u>(7,607.10)</u>

10.INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Correspondientes a los ingresos generados por los servicios que presta NIRAEMPRES S.A. a su cartera de clientes cuyo saldo al 31 de diciembre del 2015 es de USD 350,024.29.

11.GASTO DE PERSONAL

Al 31 de diciembre esta cuenta se conforma por:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Sueldos	3,865.86
Aportes al IESS	469.71
Fondos de reserva	322.07
Beneficios sociales e indemnizaciones	2,781.74
Honorarios servicios profesionales	<u>177,513.30</u>
Total	<u>184,952.68</u>

(*) Corresponde al pago de Honorarios por servicios prestados a la empresa.

12. GASTO GENERALES

Al 31 de diciembre esta cuenta se conforma por:

NIRAEMPRES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Impuesto patentes	4,772.07
Contribuciones	362.15
Gastos IVA compras y servicios	<u>61.35</u>
Total	<u><u>5195.57</u></u>

13. OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se conforma por:

CONCEPTO	Diciembre 31... 2015 (US dólares)
Imprenta	75.00
Servicios varios	<u>340.00</u>
Total	<u><u>415.00</u></u>

14. EVENTOS POSTERIORES

No han existido eventos importantes que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.