

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

EMPRESA: AVEIRO DEVELOPMENT CIA. LTDA.

RUC : 1792299284001

EXPEDIENTE: 138646

Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 28 de Junio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría tercera del cantón Quito con fecha 23 de Febrero del 2011.

La cuenta Efectiva y equivalente al Efectivo, corresponde a los valores líquidos que mantiene la compañía en sus cuentas corrientes que se encuentran conciliadas al 31 de diciembre 2015 con los correspondientes estados de cuenta, por un valor de USD 59.028.80

La cuenta inversiones USD 1.135.200.00 correspondes a Certificados de inversión en el Banco del Pichincha.

La cuenta por Cobrar a Urbapromo (relacionada) corresponde a préstamos realizados en 50% en octubre 2014 y el otro 50% en el último trimestre 2015 para lo cual debo manifestar que de acuerdo al contrato de Mutuo entre las partes, se estipula que se cobraran intereses del 4% anual a partir del año 2016, razón por la cual al 31 de diciembre 2015 no se ha realizado provisión alguna.

La cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR por USD 1.768.416.80 corresponde a valores por cobrar clientes relacionados, los mismos que nos cancelaran con el correspondiente recargo de interés en cada cuota; estos valores equivalen al 13%.

Dentro de la cuenta otras cuentas por cobrar existe la cuenta por cobrar al Fideicomiso RFS Ayarza por un valor de USD 1.550.737,09 correspondiente al valor de un terreno entregado para la tenencia del mismo; razón por la cual no se ha procedido a realizar ninguna provisión de financiamiento.

La cuenta de anticipos de impuesto a la renta corresponde al anticipo pagado en el año 2015, que será liquidado con el impuesto a la renta del ejercicio 2015 a pagar en 2016.

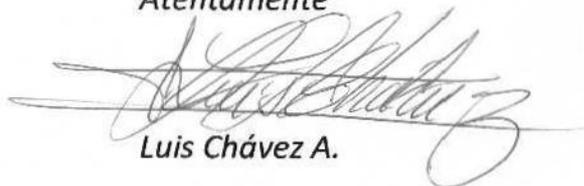
La Cuenta Proveedores por Pagar y Otros USD 75.087.44 son valores que serán cancelados en el año 2016

La cuenta otros por pagar corresponde a valores de retenciones del mes de diciembre que serán pagados en enero del 2016

La cuenta préstamo de socios por USD 2.423.106,35 corresponde a los préstamos efectuados por los socios CYEDE CIA LTDA y CONCEN CIA. LTDA., a dichos valores se han reconocido y contabilizado los intereses de financiamiento acordados en los correspondientes contratos de mutuo los mismos que en el caso de CONCEN CIA. LTDA. Nos entregaron la correspondiente factura en diciembre del 2015 y CYEDE CIA. LTDA. Nos entregara en el 2016.

El patrimonio esta compuesto por USD 10.000,00 de Capital Social; USD 5.000.00 de Reserva Legal USD 756.570,36 correspondiente a utilidades de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio actual de USD 152.911,57 correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Atentamente



Luis Chávez A.

CONTADOR GENERAL