

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

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 Efectivo y equivalente al Efectivo, corresponde a los valores líquidos que mantiene la compañía en su cuenta corrientes que se encuentra conciliada al 31 de diciembre 2016 con sus respectivos estados de cuenta, por un valor de USD 25.359,33

La cuenta inversiones por USD 962.834.27 correspondes a Certificados de inversión en entidades Financieras.

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 2016 no se ha realizado provisión alguna.

La cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR por USD 1.650.587,82 corresponde a valores por cobrar clientes relacionados, los mismos que nos cancelaran con el correspondiente recargo de interés equivalen al 10%.

Dentro de la cuenta otras cuentas por cobrar existe la cuenta por cobrar al Fideicomiso RFS Ayarza por un valor de USD 1.559.166,09 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 2016, que será liquidado con el impuesto a la renta del mismo año y pagado en 2017

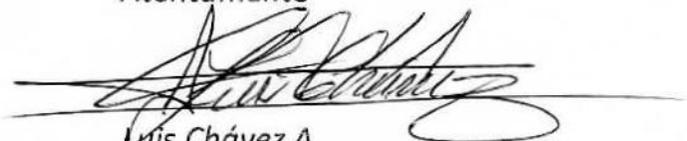
En Cuenta por Pagar y Otros tenemos saldo a proveedores obligaciones pendientes con el IESS e impuestos USD 1.340,35 son valores que serán cancelados en el año 2017

La cuenta préstamo de socios por USD 2.446.165,82 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 2016 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 815.818.14 correspondiente a utilidades de ejercicios anteriores.

Las cuentas de resultados, están compuestas por valores propios de su actividad e Intereses Financieros, generando en el ejercicio económico una pérdida USD (89.449.76).

Atentamente



Luis Chávez A.

CONTADOR GENERAL