

AEROBODEGAS S.A. AEROBOSA

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Actividad.

La Compañía fue constituida en Abril de 1981 en Ecuador. Su actividad principal es la de Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía AEROBODEGAS S.A. AEROBOSA, en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal Marco Antonio Pino Palacios se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2016.

El 17 de junio del 2016, la Cia. AEROBODEGAS AEROBOSA S.A, se Fusionó con la Cia. INMOBILIARIA CORCEGA INCORDA S.A, compañía relacionada, mediante Fusión por absorción. Los Activos, Pasivos y Patrimonio de la Cia. absorbida están contabilizados al valor con el que estaban registrados antes de la Fusión. Los resultados de operación de la compañía adquirida desde el 1 de enero hasta el 7 de noviembre del 2016 fueron incluidos en los resultados de operación del 2016 de AEROBODEGAS AEROBOSA S.A.

Balance General

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Arriendos y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

La entidad mantiene una inversión en certificados de depósitos a plazos fijos con una tasa de interés pasiva regulada por el sistema financiero del País.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2015	31-Diciembre de 2016
1110201101	Cta Cte. Bolivariano	39.589,28	6.220,00
	TOTAL	39.589,28	6.220,00

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2016, están comprendidas tanto de Terrenos como de Edificios por un valor de a \$ 9'303.902,89 y su depreciación acumulada a \$ 1'364.842,01, también cuenta con Activos Fijos en proceso por un valor de \$ 158.192,61. El total neto de los Activos Fijos es de \$ 8'097.253,49.

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiete:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	Edificio	40	1'728.821,68
1220101001	Terrenos		7'575.081,21
1220103002	A.F. Montaje en Proceso		158.192,61
	TOTAL		9'462.095,50

PASIVOS

El pasivo a 31 de diciembre de 2016, ascendía a la suma de \$ 275.327,29 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Pasivos Diferidos, Otros Pasivos No Corrientes y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

Cuentas por Pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2016 asciende a \$. 181.514,57.

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente y retenciones de IVA aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2016 asciende a \$ 1.136,12 y se pagara en enero 2017 según la fecha de vencimiento.

Pasivo Diferido

Los valores de este pasivo corresponden a la aplicación de las nuevas normas Internacionales de Información Financiera NIIF Adoptadas por primera vez en el Ecuador que ascienden a \$ 92.676,60.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2016, el capital pagado de compañía consiste de 20.800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

El Estado de Resultados.

Ingresos

Ingresos por Arriendos \$. 211.440,00.

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos administrativos y de ventas ascendieron a un valor de \$. 278.849,95.
La compañía incurrió en gastos durante el 2016 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos, etc.

Otros Egresos.

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Atentamente

AEROBODEGAS S.A. AEROBOSA



Ronald Galarza Arteaga
Contador Reg.0.43154

