

VIATECNICA S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "K. P. ...", written over a faint horizontal line.

VIATECNICA S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		19.470,74	46.749,05
PRESTAMOS A EMPLEADOS		1.044,19	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		20.514,93	46.749,05
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES DE INVERSION	2		
TERRENOS		3.859.628,00	3.859.628,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		3.859.628,00	3.859.628,00
TOTAL DE ACTIVOS		3.880.142,93	3.906.377,05
PASIVOS	3		
PASIVOS CORRIENTES			
CUETAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS		14.198,89	13.663,33
CUETAS POR PAGAR SOCIOS		57.743,89	
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CR RTE IE SS		1.057,94	110,43
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR BENEFICIOS EMPLEADOS		1.257,18	2.888,75
IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR PREDIOS		221.297,28	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		295.555,18	16.662,51
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES			221.297,28
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS			71.159,69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR SC			1.036,08
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		-	293.493,05
TOTAL DE PASIVOS		295.555,18	310.155,56
PATRIMONIO	4		
CAPITAL		800,00	800,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		1.351.444,46	1.351.444,46
RESULTADOS ACUM ADOPCION DE NIIF 1ERA VEZ		2.494.040,00	2.494.040,00
PÉRDIDA ACUMULADA		(250.062,97)	(235.088,38)
PERDIDA DEL EJERCICIO		(11.633,74)	(14.974,59)
TOTAL DE PATRIMONIO		3.584.587,75	3.596.221,49
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3.880.142,93	3.906.377,05

VIATECNICA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2015
EN DOLARES

	Capital Suscrito	Otros Resultados Integrales	Resultados Acumulados por NIIF	Perdida Acumulada	Perdida del Ejercicio	Total
DESCRIPCION						
31 de Diciembre de 2014	800,00	1.351.444,46	2.494.040,00	(235.088,38)	(14.974,59)	3.596.221,49
transferencia de saldos				(14.974,59)	14.974,59	-
Resultado del ejercicio					(11.633,74)	(11.633,74)
31 de Diciembre de 2015	800,00	1.351.444,46	2.494.040,00	(250.062,97)	(11.633,74)	3.584.587,75

COMPAÑÍA VIATECNICA S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2015

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR PERDIDA VALOR RAZONABLE (11.633,74)

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR 26234,12

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR -72195,77

INCREMENTO POR CUENTA DEL PERSONAL -684,06

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO -46645,71

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO

INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

AUMENTO DEL EFECTIVO

58279,45

58279,45

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

0,00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

0,00

VIATECNICA S. A.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE 2015

EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2015	2014
ING. CARLOS MANZUR PEREZ	19.470,74	46.749,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	19.470,74	46.749,05
MACIAS VALDIVIESO EDDY	460,74	
REYES CEVALLOS RICARDO	583,45	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	1.044,19	-

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES DE INVERSION

TERRENO FIDEICOMISO LA CANTERA	1.787.628,00	1.787.628,00
TERRENO FIDEICOMISO LA GERMANIA EUROASSETS	2.072.000,00	2.072.000,00
TERRENOS	3.859.628,00	3.859.628,00
TOTAL ACTIVOS	3.880.142,93	3.906.377,05

En el periodo 2015 se mantienen los Fideicomisos Cantera y la fiducia de la compañía EUROASSETS denominado Fideicomiso la Germania. El fideicomiso es de tenencia de la propiedad.

DESGLOSE

TERRENO SALDO INICIAL	97.524,00	97.524,00
DETERIORO EN GALPON UBICADO EN TERRENO	(8.000,00)	(8.000,00)
INCREMENTO SEGÚN AVALUO CATASTRAL	519.564,00	519.564,00
INCREMENTO FIDEICOMISO CANTERA	1.178.540,00	1.178.540,00
TERRENO LA CANTERA	1.787.628,00	1.787.628,00
INCREMENTO FIDEICOMISO EUROASSETS	2.072.000,00	2.072.000,00
TERRENO LA GERMANIA	2.072.000,00	2.072.000,00

VIATECNICA S. A.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE 2015

EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

MERIDIANO S A	11.096,76	11.716,62
MEDICAMESA S A	176,70	176,70
ZOCALO S A	530,10	530,10
CAMPSACORP S A	673,40	554,06
CARAUZ S A	685,85	685,85
PUBLICITARIA	1.036,08	
CUENTAS POR PAGAR DE COMPAÑIAS DE GRUPO	14.198,89	13.663,33
AB. CARLOS MANZUR SANDOVAL	41.731,68	
ECON. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN	16.012,21	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	57.743,89	-
DECIMO TERCER SUELDO		1.338,07
DECIMO CUARTO SUELDO		636,00
VACACIONES	1.257,18	914,68
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEA	1.257,18	2.888,75
APORTE INDIVIDUAL	157,06	49,55
APORTE PATRONAL	183,40	57,22
SECAP IECE	32,88	3,66
FONDO DE RESERVA	684,60	-
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	-	-
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE IEES	1.057,94	110,43
IMPUESTOS PREDIALES POR PAGAR	221.297,28	-
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	295.555,18	16.662,51

VIATECNICA S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS NO CORRIENTES

	2015	2014
CUENTAS POR PAGAR MUNICIPIO DE GUAYAQUIL		221.297,28
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		71.159,69
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		1.036,08
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	-	293.493,05

4. PATRIMONIO

JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI	20,00	20,00
JORGE EDUARDO VALAREZO ANCHUNDIA	780,00	780,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
REVALORIZACIÓN DE TERRENO LA CANTERA	1.351.444,46	1.351.444,46
RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES INVERSIÓN	1.351.444,46	1.351.444,46
PÉRDIDAS ANTERIORES	(235.088,38)	(235.088,38)
PÉRDIDA 2014	(14.974,59)	
RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES INVERSIÓN	(250.062,97)	(235.088,38)
AJUSTE TERRENO CANTERA ALCANCE AVALUO	519.564,00	519.564,00
AJUSTE TERRENO LA GERMANIA 70% AVALUO	2.072.000,00	2.072.000,00
REGULACION CUENTA TERRENO	(97.524,00)	(97.524,00)
RESULTADOS ACUM POR LA ADOPCION DE NIIF 1ERA VEZ	2.494.040,00	2.494.040,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(11.633,74)	(14.974,59)
TOTAL DE PATRIMONIO	3.584.587,75	3.596.221,49

VIATECNICA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

INGRESOS	0,00	0,00
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS		8219,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1629,10
DECIMO TERCER SUELDO	685	
DECIMO CUARTO SUELDO	601,60	
VACACIONES	342,50	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1775,78
APORTE PATRONAL	916,52	
SECAP IECE	98,64	
FONDO DE RESERVA	760,62	
IMPUESTOS PREDIALES		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	8,91	8,91
GASTOS FINANCIEROS		0,00
INTERESES		
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>-11633,74</u></u>

La compañía VIATECNICA S. A. para el año 2015 registra Pérdida por \$11.633,74, por gastos de personal. Se conservan los terrenos de Propiedades de Inversión tanto en la Propiedad denominada La Cantera como en la Propiedad de la Germania, teniendo en cuenta sus respectivos contratos de Fideicomisos.

