

## AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2012

#### 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A. se constituye en Cuenca, según Escritura de Septiembre 28 de 1998, quedando inscrita en el Registro Mercantil Bajo el número 291, con fecha de Octubre 27 de 1998, siendo el objeto social de la empresa el negocio de bienes inmuebles, incluyendo compra, venta Arrendamiento, proyectos, lotizaciones y urbanizaciones, pudiendo ejecutar o celebrar todos los actos y contratos que sean lícitos, y que se relacionen con dicho objeto. Con fecha 8 de Diciembre de 2006 se resuelve el aumento de capital en NOVECIENTOS MIL DOLARES; además de elevar el valor nominal de cada una de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América.

#### 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Los registros contables se los realiza en U.S. dólares de los E.U.A.

Las transacciones contables y la presentación de los estados financieros, están Basados en el costo histórico, y revalorización de activos no monetarios.

Los estados financieros han sido registrados y presentados acatando las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", regulaciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, además de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías

Al 31 de Diciembre de 2012, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

|                                   |              |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 3.- CAJA Y BANCOS                 |              | \$ 44.854.63  |
| Caja                              | \$ 11.506.91 |               |
| Bancos                            | \$ 33.347.72 |               |
| 4.- CUENTAS POR COBRAR            |              | \$ 181.752.76 |
| Clientes                          | \$ 89.898.55 |               |
| Provisión cuentas incobrables     | \$- 3.448.86 |               |
| Préstamos y anticipos al personal | \$ 10.939.23 |               |
| Deudores varios                   | \$ 6.56      |               |
| Pagos anticipados                 | \$ 7.163.44  |               |
| Impuestos pagados por anticipado  | \$ 76.269.43 |               |
| Préstamos por cobrar relacionados | \$ 924.41    |               |

|     |                                       |       |                |                |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 5.- | ACTIVOS REALIZABLES                   |       | \$             | 27.478.40      |
|     | Materias primas                       |       | \$             | 9.822.36       |
|     | Mercaderías                           |       | \$             | 2.768.86       |
|     | Repuestos                             |       | \$             | 14.887.18      |
| 6.- | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO           |       |                | \$8.804.551.50 |
|     | Terreno                               |       | \$2.969.592.75 |                |
|     | Edificio                              |       | \$4.851.342.82 |                |
|     | Construcciones en proceso, materiales |       | \$             | 596.564.33     |
|     | Instalaciones                         |       | \$             | 50.802.45      |
|     | Maquinaria y equipo                   |       | \$             | 170.445.40     |
|     | Equipo de oficina                     |       | \$             | 83.756.74      |
|     | Muebles y enseres                     |       | \$             | 51.195.00      |
|     | Herramientas                          |       | \$             | 992.01         |
|     | Equipo de computación                 |       | \$             | 860.00         |
|     | Vehículos                             |       | \$             | 29.000.00      |
| 7.- | DEPRECIACIONES                        |       |                | \$ 858.534.36  |
|     | Edificio                              | 3.33% | \$             | 611.584.17     |
|     | Maquinaria y equipo                   | 5.0%  | \$             | 124.480.25     |
|     | Equipo de oficina                     | 10%   | \$             | 45.909.80      |
|     | Muebles y enseres                     | 10%   | \$             | 27.708.05      |
|     | Instalaciones                         | 5%    | \$             | 28.944.02      |
|     | Herramientas                          | 10%   | \$             | 992.01         |
|     | Equipo de computación                 | 33%   | \$             | 549.43         |
|     | Vehículos                             | 5%    | \$             | 18.366.63      |
| 8.- | PRESTAMOS BANCARIOS                   |       |                | \$ 159.715.43  |
|     | A corto plazo                         |       |                |                |
|     | Bolivariano                           |       | \$             | 134.768.29     |
|     | Pichincha                             |       | \$             | 24.947.14      |
| 9.- | CUENTAS POR PAGAR                     |       |                | \$ 509.140.78  |
|     | Provisión beneficios sociales         |       | \$             | 24.625.82      |
|     | Impuestos por pagar                   |       | \$             | 18.226.79      |
|     | Proveedores locales                   |       | \$             | 135.930.86     |
|     | Préstamos compañías relacionadas      |       | \$             | 113.058.42     |
|     | Acreedores varios                     |       | \$             | 181.577.32     |
|     | Gastos por pagar                      |       | \$             | 35.305.77      |
|     | Préstamos relacionados                |       | \$             | 415.80         |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 10-  | PRESTAMOS BANCARIOS                                     |               | \$ 188.675.16 |
|      | A largo plazo:  |               |               |
|      | Bolivariano   | \$ 188.675.16 |               |
| 11-  | PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL                           |               | \$ 118.844.00 |
|      | Jubilación patronal                                     | \$ 99.372.00  |               |
|      | Desahucio   | \$ 19.472.00  |               |
| 12-  | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES                   |               | \$ 418.266.67 |
|      | Paragon   | \$ 418.266.67 |               |
| 13.- | IMPUESTO, PASIVO DIFERIDO                               |               | \$ 28.209.31  |
|      | Efecto de aplicación NIIF                               |               |               |
| 14-  | CAPITAL SOCIAL  |               | \$ 900.800.00 |
|      | Está constituido por Novecientas mil ochocientas        |               |               |
|      | Acciones, cada una de Un mil dólares de los             |               |               |
|      | Estados Unidos de América:                              |               |               |
|      | Paragon Management Holdings S.A.                        | \$ 900.799.96 |               |
|      | Pecalpa S.A.  | \$ 0.04       |               |
| 15-  | RESERVAS  |               | \$ 289.328.85 |
|      | Legal   | \$ 36.073.79  |               |
|      | Facultativa   | \$ 253.255.06 |               |
| 16-  | RESERVA DE CAPITAL                                      |               | \$ 83.288.03  |
|      | Esta cuenta patrimonial, se originó por los ajustes por |               |               |
|      | Inflación, hasta el período de transición (Mar-31-2000) |               |               |
|      | Provieniendo de las cuentas RESERVA                     |               |               |
|      | REVALORIZACIÓN PATRIMONIO, Y REEXPRESIÓN                |               |               |
|      | MONETARIA.  |               |               |
| 17-  | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES                   |               | \$ 200.000.96 |
|      | Pecalpa S.A.  | \$ 0.96       |               |
|      | Paragon Management Holdings                             | \$ 200.000.00 |               |

18.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES: \$ 271.450.33

Son las pérdidas acumuladas a Diciembre 31 de 2010

|          |               |
|----------|---------------|
| Año 2003 | \$ 14.998.92  |
| Año 2004 | \$ 140.235.34 |
| Año 2005 | \$ 34.836.27  |
| Año 2006 | \$ 75.686.28  |
| Año 2007 | \$ 5.693.52   |

Nota: Según el Art. 11 de la LRTI, las PERDIDAS se pueden Compensar dentro de los cinco períodos impositivos siguientes; por Lo tanto el saldo de pérdidas de 2003 ; 2004; 2005 y 2006 afecta al Patrimonio de la empresa.

19.- EFECTO APLICACIÓN NIIF \$5.765.600.91  
Efectos de la nueva valoración de activos  
De la empresa

20  
.- PERDIDA DEL EJERCICIO \$- 190.316.84  
Es el resultado de la aplicación de las cuentas de Ingresos, costos y gastos.

21.- EVENTOS SUBSECUENTES  
En el transcurso de la Auditoría, y la elaboración del presente informe, no se han Producido eventos económicos y administrativos, que en opinión de la gerencia Deban se revelados.

22.- En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICI.008 de la Superintendencia de Compañías este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no Descritas, son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación y lectura De terceros.

23.- La empresa no mantiene activos ni pasivos contingentes con terceros.

24.- Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2012 el cual es de Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor Dictaminará su razonabilidad.

25.- De acuerdo a la NEA número 20 la empresa está catalogada como empresa en Marcha.

26.- La Auditoría externa por el año 2011, fue realizada por el suscrito

27.- La actualización a valores razonables de activos y pasivos de la empresa, acatando normas internacionales de información financiera NIIF, fueron realizadas por la empresa: AVALUAC C. LTDA.