

AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013

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, y otras instituciones de control.

Al 31 de Diciembre de 2013, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

3.- CAJA Y BANCOS		\$ 86.619.38
Caja	\$ 7.348.14	
Bancos	\$ 79.271.24	
4.- CUENTAS POR COBRAR		\$ 275.497.91
Clientes	\$ 123.209.43	
Provisión cuentas incobrables	\$- 3.448.86	
Préstamos y anticipos al personal	\$ 23.193.22	
Deudores varios	\$ 6.56	
Pagos anticipados	\$ 50.300.85	
Impuestos pagados por anticipado	\$ 81.575.77	
Préstamos por cobrar relacionados	\$ 660.94	

5.-	ACTIVOS REALIZABLES		\$	32.063.21
	Materias primas	\$	8.953.23	
	Mercaderías	\$	2.768.86	
	Repuestos	\$	20.341.12	
6.-	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$8.812.502.06	
	Terreno	\$2.969.592.75		
	Edificio	\$4.851.342.82		
	Construcciones en proceso, materiales	\$ 596.564.33		
	Instalaciones	\$ 49.145.75		
	Maquinaria y equipo	\$ 170.445.40		
	Equipo de oficina	\$ 85.246.74		
	Muebles y enseres	\$ 51.195.00		
	Herramientas	\$ 6.309.27		
	Equipo de computación	\$ 3.660.00		
	Vehículos	\$ 29.000.00		
7.-	DEPRECIACIONES		\$ 1.126.371.16	
	Edificio	5.00%	\$ 852.076.29	
	Maquinaria y equipo	5.00.%	\$ 130.360.01	
	Equipo de oficina	10%	\$ 52.795.12	
	Muebles y enseres	10%	\$ 32.540.79	
	Instalaciones	5%	\$ 32.120.13	
	Herramientas	10%	\$ 1.322.12	
	Equipo de computación	33%	\$ 990.11	
	Vehículos	5%	\$ 24.166.59	
8.-	PRESTAMOS BANCARIOS		\$ 106.229.75	
	A corto plazo			
	Bolivariano	\$	74.467.21	
	Pichincha	\$	30.401.76	
	Intereses por pagar	\$	1.360.78	
9.-	CUENTAS POR PAGAR		\$ 642.012.89	
	Provisión beneficios sociales	\$	31.433.67	
	Impuestos por pagar	\$	21.763.88	
	Proveedores locales	\$	144.976.05	
	Préstamos compañías relacionadas	\$	221.339.90	
	Acreedores varios	\$	180.120.42	
	Gastos por pagar	\$	41.608.76	
	Proveedores relacionados	\$	770.21	

10-	PRESTAMOS BANCARIOS		\$ 186.424.09
	A largo plazo:		
	Banco Bolivariano	\$ 119.228.71	
	Banco Del Pichincha	\$ 67.195.38	
11-	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		\$ 134.439.00
	Jubilación patronal	\$ 120.002.00	
	Desahucio	\$ 14.437.00	
12-	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$ 418.266.67
	Paragon	\$ 418.266.67	
13-	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 Managment Holdings S.A.	\$ 900.799.00	
	Pecalpa S.A.	\$ 1.00	
14-	RESERVAS		\$ 289.328.85
	Legal	\$ 36.073.79	
	Facultativa	\$ 253.255.06	
15-	RESERVA DE CAPITAL		\$ 83.288.03
	Esta cuenta patrimonial, se originó por los ajustes por Inflación, hasta el período de transición (Mar-31-2000) Proveniendo de las cuentas RESERVA REVALORIZACIÓN PATRIMONIO, Y REEXPRESIÓN MONETARIA.		
16-	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		\$ 200.000.96
	Pecalpa S.A.	\$ 0.96	
	Paragon Management Holdings	\$ 200.000.00	

17.- EFECTO APLICACIÓN NIIF \$5.727.195.91
Efectos de la nueva valoración de activos
De la empresa

18.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES: \$ 433.557.86

Pérdidas acumuladas a Diciembre 31 de 2013

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

Año 2012 \$ 190.316.84

Impuesto pasivo diferido \$ - 28.209.31

Nota: Según el Art. 11 de la LRTI, las PERDIDAS se pueden
Compensar dentro de los cinco períodos impositivos siguientes.

19.- PERDIDA DEL EJERCICIO \$- 174.116.89
Es el resultado de la aplicación de las cuentas de
Ingresos, costos, gastos e Impuesto a la Renta
definitivo

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

21.- 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.

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

23.- Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar
ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2013 el cual es de
Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor
Dictaminará su razonabilidad.

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

25.- La Auditoria externa por el año 2012, fue realizada por el suscrito

26.- 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.


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
GERENTE


CPA PATRICIA PACHECO J.
CONTADORA