

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

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015**

#### **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.

Los accionistas de la empresa resuelven el AUMENTO DE CAPITAL: A UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE NORTE AMERICA , y la respectiva reforma de estatutos, quedando inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DE CUENCA, con el trámite número 16343 de Diciembre diez de dos mil catorce.

#### **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 2015, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

<b>3.- CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 100.238.28</b>
Caja	\$ 10.826.74
Bancos	\$ 89.411.54

4.- CUENTAS POR COBRAR \$ 255.645.77

Cientes	\$ 146.083.94
Provisión cuentas incobrables	\$- 3.448.86
Préstamos y anticipos al personal	\$ 7.748.90
Deudores varios	\$ 932.37
Pagos anticipados	\$ 5.813.44
Impuestos pagados por anticipado	\$ 98.515.98

5.- ACTIVOS REALIZABLES \$ 35.990.52

Materias primas	\$ 7.173.14
Mercaderías	\$ 2.768.86
Repuestos	\$ 26.048.52

6.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO \$8.843.729.66

Terreno	\$ 2.969.592.75
Edificio	\$ 4.148.935.66
Instalaciones en edificio	\$ 1.053.001.63
Instalaciones	\$ 185.219.07
Maquinaria y equipo	\$ 260.460.70
Equipo de oficina	\$ 134.834.35
Muebles y enseres	\$ 77.473.52
Herramientas	\$ 7.719.98
Equipo de computación	\$ 6.492.00

7.- DEPRECIACIONES \$ 1.658.575.31

Edificaciones	5.00%	\$ 1.354.009.80
Instalaciones en edificio	5.00%	\$ 60.451.29
Maquinaria y equipo	5.00%	\$ 119.852.62
Equipo de oficina	10%	\$ 73.412.68
Muebles y enseres	10%	\$ 42.754.91
Herramientas	10%	\$ 3.907.88
Equipo de computación	33%	\$ 4.186.13

Para el ejercicio fiscal de 2014, la administración  
Segrega en la cuenta de INVERSIONES, los  
Valores de :

TERRENOS	\$ 2.969.592.75
EDIFICIOS	\$ 4.148.935.66
TOTAL	\$ 7.118.528.41

8.-	PRESTAMOS BANCARIOS		\$ 77.939.75
	A corto plazo		
	Bolivariano	\$ 44.056.44	
	Pichincha	\$ 33.883.31	
9-	CUENTAS POR PAGAR		\$ 346.618.33
	Provisión beneficios sociales	\$ 31.789.49	
	Impuestos por pagar	\$ 15.422.01	
	Proveedores locales	\$ 115.951.85	
	Préstamos compañías relacionadas	\$ 115.478.41	
	Gastos por pagar	\$ 58.920.29	
	Proveedores relacionados	\$ 8.329.60	
	Intereses por pagar	\$ 726.68	
10-	PRESTAMOS BANCARIOS		\$ 44.056.46
	A largo plazo:		
	Banco Del Pichincha	\$ 44.056.46	
11-	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		\$ 154.552.00
	Jubilación patronal	\$ 123.430.00	
	Desahucio	\$ 31.122.00	
12-	IMPUESTO PASIVO DIFERIDO		\$ 591.180.02
	Efectos de aplicación NIIF	\$ 591.180.02	
13-	CAPITAL SOCIAL		\$1.520.000.00
	Está constituido por Un millón quinientas		
	Mil acciones; cada una de Un mil dólares de los		
	Estados Unidos de América:		
	Paragon Managment Holdings S.A.	\$ 1.519.300.00	
	Pecalpa S.A.	\$ 700.00	
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)		
	Proviniendo de las cuentas RESERVA REVALORIZACIÓN		
	PATRIMONIO, Y REEXPRESIÓN MONETARIA		

- 16.- EFECTO APLICACIÓN NIIF \$5.732.895.91  
Efectos de la nueva valoración de activos  
De la empresa .
- 17.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES: \$1.148.134.61  
Pérdidas acumuladas a Diciembre 31 de 2014
- |                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| 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  |
| Año 2013                 | \$   | 174.116.89 |
| Año 2014                 | \$   | 540.459.86 |
- Nota: Según el Art. 11 de la LRTI, las PERDIDAS se pueden  
Compensar dentro de los cinco períodos impositivos siguientes.
- 18.- PERDIDA DEL EJERCICIO \$- 114.695.82  
Es el resultado de la aplicación de las cuentas de  
Ingresos, costos, gastos, 15% participación empleados  
Y trabajadores; el Impuesto a la Renta definitivo; y,  
La aplicación de Impuesto Diferido de 2015
- 19.- 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.
- 20.- En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICL.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.
- 21.- La empresa no mantiene activos ni pasivos contingentes con terceros.
- 22.- Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar  
ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2015 el cual es de  
Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor  
Dictaminará su razonabilidad.
- 23.- De acuerdo a la NEA número 20 la empresa está catalogada como empresa en  
Marcha.
- 24.- La Auditoria externa por el año 2014 fue realizada por el suscrito.

- 16.- EFECTO APLICACIÓN NIIF \$5.732.895.91  
Efectos de la nueva valoración de activos  
De la empresa .
- 17.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES: \$1.148.134.61  
Pérdidas acumuladas a Diciembre 31 de 2014
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 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 |
| Año 2013                 | \$ 174.116.89  |
| Año 2014                 | \$ 540.459.86  |
- Nota: Según el Art. 11 de la LRTI, las PERDIDAS se pueden  
Compensar dentro de los cinco periodos impositivos siguientes.
- 18.- PERDIDA DEL EJERCICIO \$- 114.695.82  
Es el resultado de la aplicación de las cuentas de  
Ingresos, costos, gastos, 15% participación empleados  
Y trabajadores; el Impuesto a la Renta definitivo; y,  
La aplicación de Impuesto Diferido de 2015
- 19.- 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.
- 20.- En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICL.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.
- 21.- La empresa no mantiene activos ni pasivos contingentes con terceros.
- 22.- Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar  
ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2015 el cual es de  
Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor  
Dictaminará su razonabilidad.
- 23.- De acuerdo a la NEA número 20 la empresa está catalogada como empresa en  
Marcha.
- 24.- La Auditoria externa por el año 2014 fue realizada por el suscrito.

  
CPA. Patricia Pacheco  
RUC No. 0102864816001  
Contador Registro No. 134373