AZUAY NUEVO MILENIO (ANUMIL) S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

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 MILLON 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 2016, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

3.-	DISPONIBLE		$ 90.136.18
	Caja	$ 12.960.52	
	Bancos	$ 77.175.66	

4.-	EXIGIBLE			$ 332.252.80
	Clientes		$ 137.733.07	
	Provisión cuentas incobrables		$- 3.237.03	
	Préstamos y anticipos al personal		$ 3.507.93	
	Deudores varios		$ 932.37	
	Pagos anticipados		$ 5.813.44	
	Impuestos pagados por anticipado		$ 112.530.05	
	Préstamos por cobrar, relacionados		$ 74.972.97	
5.-	ACTIVOS REALIZABLES			$ 29.352.73
	Materias primas		$ 6.253.70	
	Mercaderías		$ 2.768.86	
	Repuestos		$ 20.330.17	
6.-	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			$8.853.801.13
	Terreno		$ 2.969.592.75	
	Edificio		$ 4.148.935.66	
	Instalaciones en edificio		$ 972.874.99	
	Instalaciones		$ 185.219.07	
	Maquinaria y equipo		$ 305.111.25	
	Equipo de oficina		$ 153.301.91	
	Muebles y enseres		$ 104.553.52	
	Herramientas		$ 7.719.98	
	Equipo de computación		$ 6.492.00	
7.-	DEPRECIACIONES			$ 1.968.004.33
	Edificaciones	5.%	$ 1.232.579.66	
	Instalaciones en edificio	10.%	$ 324.729.25	
	Maquinaria y equipo	10.%	$ 160.078.86	
	Equipo de oficina	10%	$ 96.693.23	
	Muebles y enseres	10%	$ 67.012.39	
	Herramientas	10%	$ 5.157.00	
	Instalaciones	10%	$ 75.863.13	
	Equipo de computación	33%	$ 5.890.81	

Desde 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		$ 44.056.46
	A corto plazo		
	Bolivariano	$ 44.056.46	
9-	CUENTAS POR PAGAR		$ 177.538.20
	Provisión beneficios sociales	$ 32.259.28	
	Impuestos por pagar	$ 12.631.90	
	Proveedores locales	$ 97.918.30	
	Préstamos compañías relacionadas	$ 4.071.38	
	Gastos por pagar	$ 25.650.95	
	Proveedores relacionados	$ 5.006.39	
10-	PROVISIONES SOCIALES		$ 206.860.88
	Jubilación patronal	$ 159.327.50	
	Desahucio	$ 47.533.38	
11-	IMPUESTO PASIVO DIFERIDO		$ 551.768.02
	Efectos de aplicación NIIF	$ 551.768.02	
12-	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	
13-	RESERVAS		$ 372.616.88
	Legal	$ 36.073.79	
	Facultativa	$ 253.255.06	
	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		
14.-	EFECTO APLICACIÓN NIIF		$5.762.840.47
	Efectos de la nueva valoración de activos		
	De la empresa .		

15.- RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES: $1.296.203.83

Pérdidas acumuladas a Diciembre 31 de 2015

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
Ano 2014	$ 540.459.86
Año 2015	$ 148.069.22

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

16.- PERDIDA DEL EJERCICIO $- 1.938.57

Es el resultado de la aplicación a las cuentas de

Ingresos,	$ 2.188.011.60
Los costos, gastos, 15% participación empleados	
Y trabajadores; el Impuesto a la Renta definitivo; y,	
La aplicación de Impuesto Diferido	$-2189.950.17

17.- 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.

18- 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.

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

20.- Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2016 el cual es de Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor Dictaminará su razonabilidad.

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

22.- La Auditoria externa por el año 2015 fue realizada por el suscrito.

23.- La administración de la empresa, ha cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto de Abril 16 de 2016, con las contribuciones solidarias correspondientes.

CPA. Patricia Pacheco J.
RUC. 0102864816001
Contador Reg.N°134373