

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

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

#### 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 Estados Unidos de América

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 2019, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

3.- Efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 488.240.21
Cajas	\$ 11.056.89	
Bancos	\$ 477.183.32	

4.-	Cuentas por cobrar clientes		\$ 155.146,30
	Clientes	\$ 130.469,90	
	Provisión cuentas incobrables	\$- 3.611,68	
	Clientes tarjetas de crédito	\$ 11.915,95	
	Clientes Sportplanet	\$ 16.365,58	
	Varios deudores	\$ 6,55	
5.-	Cuentas por cobrar a compañías y partes relacionadas		\$ 667.149,71
	Préstamos relacionados locales	\$ 649.195,83	
	Préstamos socios locales	\$ 699,00	
	Préstamos socios exterior	\$ 17.254,88	
6.-	Cuentas por cobrar a empleados		\$ 963,34
	Préstamos y anticipos empleados	\$ 963,34	
7.-	Otras cuentas por cobrar		\$ 4.335,28
	Anticipos a proveedores locales	\$ 4.335,28	
8.-	Inventarios		\$ 19.386,14
	Materia prima real	\$ 3.255,32	
	Mercaderías	\$ 2.768,86	
	Repuestos y suministros	\$ 13.361,96	
9.-	Gastos pagados por anticipado		\$ 2.268,78
	Gastos prepagados	\$ 2.268,78	
10.-	Propiedades, planta y equipos		\$ 820.968,81
	Construcciones en proceso	\$ 49.187,36	
	Edificaciones e instalaciones	\$ 972.874,99	
	Maquinaria y equipo	\$ 312.000,49	
	Equipo de oficina	\$ 174.877,91	
	Muebles y enseres	\$ 104.553,52	
	Vehículos	\$ 4.000,00	
	Herramientas	\$ 8.719,98	
	Instalaciones	\$ 218.156,31	
	Equipo de computación	\$ 6.492,00	
	Total	\$ 1.850.862,56	
	Depreciaciones		
	Instalaciones en edificios	5%	\$ - 458.800,45
	Maquinaria y equipo	10%	\$ - 215.178,93
	Equipo de oficina	10%	\$ - 130.298,22
	Herramientas	10%	\$ - 8.122,44
	Muebles y enseres	10%	\$ - 86.677,84
	Vehículos	20%	\$ - 1.485,00
	Instalaciones	10%	\$ - 122.895,19
	Equipo de computación	33%	\$ - 6.435,68
	Total		\$ -1.029.893,75
	Valor en libros		\$ 820.968,81

11.-	Propiedades de inversión		\$ 5,269,831.79
	Terrenos	\$ 2,969,592.75	
	Edificios	\$ 4,148,935.66	
	Depreciaciones	\$ -1,848,696.62	
	Valor en libros	\$ 5,269,831.79	
12.-	Cuentas por pagar a proveedores		\$ 120,940.23
	Proveedores locales	\$ 106,357.91	
	Recibido no facturado	\$ 2.31	
	Proveedores caja chica	\$ 963.07	
	Varios pagos	\$ - 2,871.08	
	Proveedores tarjeta de crédito	\$ 4,155.10	
	Proveedores fondo rotativo	\$ 250.39	
	Proveedores convenio débito	\$ 2,736.37	
	Gastos por pagar varios	\$ 9,346.16	
13.-	Cuentas por pagar a compañías relacionadas		\$ 21,066.85
	Saldo a diciembre 31 de 2019	\$ 21,066.85	
14.-	Otros impuestos por pagar		\$ 39,132.72
	Retenciones impuesto a la renta	\$ 10,783.60	
	Retenciones IVA	\$ 1,037.78	
	IVA 12%	\$ 10,548.73	
	Impuesto a la renta empresa	\$ 16,762.61	
15.-	Otras cuentas por pagar		\$ 13,108.41
	Retenciones empleados	\$ 109.83	
	Provisión energía eléctrica	\$ 3,097.57	
	Comisiones por pagar	\$ 9,901.01	
16.-	Beneficios sociales a corto plazo		\$ 48,173.07
	Pagos al IESS	\$ 7,803.94	
	Empleados y trabajadores	\$ 40,369.13	
17.-	Provisión para jubilación y desahucio		\$ 288,855.16
	Jubilación patronal	\$ 228,150.22	
	Desahucio	\$ 60,704.94	
18.-	Impuestos a la renta diferido		\$ 463,599.39
	Activos impuesto diferido	\$ - 21,956.47	
	Pasivo impuesto diferido	\$ 485,555.86	
19.-	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	

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20.- | Reservas                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 294.904,99   |
|      | Legal                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 41.531,40    |
|      | Facultativa                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 253.373,59   |
| 21.- | Otras reservas                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 83.288,03    |
|      | Reserva de capital                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 83.288,03    |
|      | Esta cuenta patrimonial, se originó por los ajustes por Inflación, hasta el periodo de transición (Mar-31-2000) Proveniendo de las cuentas RESERVA REVALORIZACIÓN PATRIMONIO, Y REEXPRESIÓN MONETARIA                                                   |                 |
| 22.- | Resultados acumulados                                                                                                                                                                                                                                   | \$4.458.125,59  |
|      | Resultados aplicación NIIF                                                                                                                                                                                                                              | \$5.765.600,91  |
|      | Otros resultados integrales                                                                                                                                                                                                                             | \$ 29.677,42    |
|      | Utilidades acumuladas                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 178.072,88   |
|      | Pérdidas acumuladas                                                                                                                                                                                                                                     | \$-1515.225,62  |
| 23.- | Resultado del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 77.095,92    |
|      | Es el resultado de la aplicación a las cuentas de Ventas y otros ingresos,                                                                                                                                                                              |                 |
|      | Ventas y otros ingresos,                                                                                                                                                                                                                                | \$ 2.050.472,64 |
|      | Los costos, gastos, 15% participación empleados Y trabajadores; el impuesto a la Renta definitivo; y,                                                                                                                                                   |                 |
|      | La aplicación de Impuesto Diferido                                                                                                                                                                                                                      | \$-1.973.376,72 |
| 24.- | Situación tributaria.<br>La empresa no ha sido intervenida por el Servicio de Rentas Internas                                                                                                                                                           |                 |
| 25.- | Eventos subsecuentes<br>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.                                            |                 |
| 26.- | 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.   |                 |
| 27.- | La empresa no mantiene activos ni pasivos contingentes con terceros.                                                                                                                                                                                    |                 |
| 28.- | Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2019 el cual es de Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor Dictaminará su razonabilidad. |                 |
| 29.- | De acuerdo a la NEA número 20 la empresa está catalogada como empresa en Marcha.                                                                                                                                                                        |                 |
| 30.- | La Auditoría externa por el año 2018 fue realizada por el suscrito.                                                                                                                                                                                     |                 |

  
 CPA Patricia Pacheco J.  
 CONTADORA AZUAY NUEVO MILENIO