

COMPANHIA VERDU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CASH

Caja Proyectos

24,708.56

BANCOS

Banco Pichincha

11,384.80

Banco Bolivariano

45,069.86

Banco de Machala

1,049.87

Banco Amazonas

821.46

Banco Internacional

269.25

61,514.54

TOTAL

86,220.90

(B) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA EL VENIMIENTO

INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Cia Verdu S.A. Fom.

5,000,000.00

Inversiones Sapadell

2,543,018.08

Inversiones Consorcio Cerro el S.A.

1,531,257.18

9,074,215.24

TOTAL

9,074,215.24

(C) ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas (1)

19,998,905.37

Compañías Relacionadas (2)

5,454,357.29

Otras Cuentas por Cobrar

4,252,606.23

Empleados

776,596.14

() Estimación para cuentas incobrables

(880,084.87)

30,602,380.26

TOTAL

30,602,380.26

CLIENTES LOCALES (1)

CONSORCIO C. C. C. C.

3,605,610.40

COMPANHIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAVARAND MENDOZA

3,413,679.88

DIRECCION DISTRITAL 09005-TARQUI- TENGUEL-GUAYAS-MTOF

2,027,217.78

DIRECCION DISTRITAL 11001-LOJA-LOJA-VTOF

1,341,595.99

OTROS MENORES

746,769.29

CONSORCIO LILLO SETECIENTOS DIECIENTA

733,785.81

CONSORCIO CCECCOL

642,956.48

CARGRAF S.A.

277,500.00

ING WILSON GARCIA

260,958.32

INGENIOR S.A.

209,577.54

DIRECCION DISTRITAL 13001 - PORTOVIEJO - MANABI-MTOF

175,441.17

ASFALTOS Y CONCRETOS FOMICA LTDA.

108,454.00

CARLI S.A.

107,145.60

VERDU LLERENA JORGE LUIS

100,900.00

CONSORCIO FUENTES PACCHA ZARUMA

82,156.54

DICONSULT S.A.

62,027.11

NOVA FESTA S.A.

46,181.18

RIFCONVIC LTDA.

44,739.64

19,998,905.37

Guayaquil Joaquín Oriante y Av. Juan Tanco Merango.
Edificio Executive Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito Orellana E40-430 y Amazonas.
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001.
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo Km 11 Vía Portoviejo, Telf. +593 5 2550244

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS (2)

COMPANIA VERDU S.A. PERU	3,431,083.46
CV HORMIGONES	1,367,545.00
CARILLI S.A.	912,137.24
C.V. TRANSPORTE S.A.	408,221.51
NAPA NORTH AMERICAN PARTS S.A.	35,557.78
CAFFER MI	66,245.90
CARGRAF S.A.	64,882.95
TECHNORIONS	47,823.84
LETOFRINER S.A.	45,419.52
QUILICUP S.A.	19,378.19
OTROS MENORES	34,317.57
	6,454,357.39

(D) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores Locales (1)	6,161,866.70
Impuestos corrientes	614,821.35
Otros Pagos Anticipados	711,547.09
Seguros Anticipados	328,108.80
Otros Gastos Anticipados	8,783.33
	5,825,187.32

ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES (1)

CARILLI S.A.	1,657,016.56
CONSTRUCTORA TRAMO S.A.	1,121,441.34
VERDU HERRERA DAVID E CARDO	918,071.88
VERDU BOBALING ANDREA CAROLINA	72,000.00
PREDICONSA PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	45,829.93
CARGRAF S.A.	43,761.94
MILANILLOS S.A.	33,680.00
CARLOS IVAN HERRERA VASQUEZ	35,251.00
CORPORACION EL ROSADO S.A.	35,150.00
DR. TONY DURAN BRITO	32,300.00
PRENOCESA S.A.	25,000.00
METALMECANICA Y CONSTRUCCIONES ZAMBRANO Y METALZAM S.A.	25,000.00
ASFALTOS & CONCRETOS EOM CIA. LDA.	20,000.00
LUCERO COMEZUJO Y JAVIER FARQUINO	20,000.00
FAJATE S.A. FAJATESA	20,000.00
G PROFLEX S.A.	20,000.00
ABO. SANDOZ OLIVERA MANUEL	18,041.92
CARLOS ROJAS ANGEL JAVIER	15,824.00
HOLCIM ECUADOR S.A.	13,976.45
OTACON ROMERO CARLOS ALFREDO	13,000.00
CELIDAVIA E HIJOS S.A. CELIDAV	14,800.00
ZAPATA HUGO FARIAN	11,065.74
ASISTECH VIXIA LTDA.	10,000.00
OTROS MENORES	527,475.85
	4,161,866.70

TOTAL

5,825,187.32

(E) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS

Terrenos	5,377,258.40
Vehiculos	41,142,753.92
Lecho Caminero	34,450,003.92
Construcciones y Edificios	2,099,360.15
Equipo de Construcción	13,194,698.58
Equipo de Mantenimiento	943,641.64

Guayaquil: Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanco Merengo,
Edificio Executive Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito: Orellana E40-430 y Amazonas.
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001.
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo: Km 1 1/2 Vía Portoviejo. Telf. +593 5 2550244

Naves, Aeronautes, Barcas y Otros
Equipo de Computo
Muebles y Enseres
Oficinas en curso
(-) Depreciación acumulada

587,903.09
312,143.70
325,072.47
65,503.50
(78,535.67)
18,984,350.14

TOTAL

18,984,350.14

(H) PROPIEDADES DE INVERSIÓN

TERRENOS

Terreno 4 - Km 1.5 Vía Chongon

2,044,505.00

TOTAL

2,044,505.00

(I) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES EN ASOCIADAS

Carli S.A.
Compañía Verde S.A. Peru
Inversiones Technorion S.A.
Inversiones Donatitron S.A.
Inversiones Raza North American Park
De Transportes S.A.
Inversiones Biofuego S.A.
Inversiones Miraflores S.A.
Inversiones Anaco S.A.
Inversiones Manabita S.A.
Inversiones Ishual S.A.
Inversiones Biofuego S.A.

77,332,587.52
7,329,763.00
1,557,400.00
1,334,425.50
907,535.00
955,600.00
407,464.00
294,523.00
258,251.27
208,846.00
177,959.50
133,432.00
41,552,704.79

TOTAL

41,552,704.79

(J) OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Sobregiro Bancario
Documentos por pagar Bancos Corto Plazo Exterior
Intereses Bancarios
Documentos por pagar Bancos de Exterior

2,449,024.59
5,061,171.35
77,827.07
666,556.72
8,254,369.73

DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Proveedores Exterior
Proveedores Locales

250,416.00
247,019.75
532,435.75

TOTAL

8,786,805.48

(K) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES

HISPANIA DE SEGUROS S.A.
CORALITO C.A.
EXPO DELTA S.A.
VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. E.V.A.
CARRERA NUNEZ PETROLEROS SERVICIOS S.A.
MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S.A.
ECUARE S.A.
STORVE DEL ECUADOR S.A.
ECUAFIN S.A.
MULTIQUIP S.A.

1,305,418.02
745,913.30
444,782.09
405,174.44
151,775.70
155,958.47
117,197.85
121,576.39
109,728.00
160,857.21

Guayaquil: Joaquín Orrantía y Av. Juan Tarca Marengo,
Edificio Ejecutivo Center, piso 1, oficina 101,
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito: Orellana E40-430 y Amazonas,
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001,
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo: Km 1 1/2 Vía Portoviejo. Telf. +593 5 2550244

TALLERES P.M.L.A.S.A.	104,320.60
ASESORIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASESORÍA LIDERMAN CIA.LDA	103,098.35
PINTURAS PCHATTANAS S.A. PINTURAS	75,874.13
AREPA HSB, S.A.	66,775.33
LIX ATTORNEY LEBATT S.A.	62,345.38
ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. ASISCO	60,270.55
FABRICA LIZARDO BODDY S.A.	57,376.11
TRACTO CIBEL CIA.LDA	57,225.95
HERNANDEZ FR. R. DAIVOR MIGUEL	50,110.56
BALAREZO DURAN CESAR MAURICIO	48,717.50
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CADEL EP	41,709.65
TECH. GUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.S.A.	40,468.24
LOPEZ CASTILLO JHONNY EDUARDO	36,390.23
TECNOLOGIA DUBAS S.A.	30,500.70
LA TERCERITA IM S.A.	30,273.85
CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO INDEPENDIENTE D	30,000.00
BREV CIA, LTDA.	26,784.50
COMPANIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COA.SE S.A.	26,652.94
INDUSTRIAL KATON S.A. INKATONSA	25,162.97
PORTERCAZ S.A.	25,383.04
CASA DEL KILIMAN DE RELADOR S.A. CAROLISA	25,384.75
HEDALGO L. HIDALGO S.A.	25,310.88
S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.S.A.	24,557.47
ZOLA ROSA MEDVAD HUERTA	23,555.77
RASE ECUATORIANA S.A.	23,344.63
RIVALTSC S.A.	23,332.53
NOROA OLEA JOSE ALONSO	22,547.71
AXAY PERFORM LOGES Y SERVICIOS JURISTICOS CIA. L. LUN.	21,581.20
REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A.	21,704.15
FESBA CIA. LTDA.	20,354.05
MOJILLER GOMEZ LINCE CIA. LTDA.	20,320.00
OTROS MENORES	4,653,269.42
	9,629,171.79

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BANCO SABADELL	2,348,909.58
COMPANIA INMOBILIARIA RIOFUEGO S.A.	853,070.00
SRI	256,209.79
M. DSA S.A.	250,000.00
RODALINO GANDARA MARIA DEL PEAR	214,110.00
CUENTAS POR PAGAR QUINCENAFIN DE MES	184,097.84
VERDU CARO JORGE	156,264.25
VERDU FORABIBO ANDREA CAROLINA	144,000.00
CONSORCIO ENLACE METROPOLITANOS OCHENTA	143,290.68
VERDU LERENA DAVID RICARDO	113,278.42
OTROS MENORES	73,042.55
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	38,011.50
VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. (EUSA)	35,600.09
SOLDO POR PAGAR	34,800.77
M. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	22,849.47
MEJOREZ INTRIAGO ARTURO HERNAN	21,000.00
REEMBOLSOS POR PAGAR	18,197.51
METALES INYECTADOS METAIN S.A.	25,292.52
	4,503,667.25

CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS

Cv Transporte S.A.	3,702,857.36
Cuentas por pagar Accionistas	1,225,526.69
Cofferte S.A.	1,075,000.00
Donadillocorp S.A.	573,683.64

Guayaquil: Joaquín Cerrantía y As. Juan Tinco Marango.
Edificio Executive Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito: Orellana 540-430 y Amazonas.
Edificio Orellana 500, piso 10, oficina 1001.
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo: Km 1½ Vía Portoviejo. Telf. +593 5 2550244



CV - Hormigones S.A.
Proveedores Varios Relacionados

www.verdu.com.ec

TOTAL

307,793.18
312,372.00
7,576,231.67

21,709,070.71

(J) IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones de IVA
Impuesto a la Renta Empleados
Impuesto a la Renta Comparar

611,017.07
60,717.00
840,421.55
1,520,705.62

TOTAL

1,520,705.62

(K) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS

15% Participación Trabajadores
Vacaciones
Décimo Cuarto Sueldo
Décimo Tercer Sueldo
Fondos de Reserva

234,449.56
124,731.47
109,204.24
32,005.27
15,767.13
536,257.17

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes a IESS
Prestaciones IESS
IESS Conyugal 3.41%

85,545.02
40,583.42
4,823.14
134,411.60

TOTAL

650,668.77

(L) PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS L/P LARGO

Documentos por pagar Locales
Documentos por pagar Banco Exterior
Documentos por pagar Proveedores Exterior

1,238,154.13
2,311,110.93
290,416.00
3,839,981.45

TOTAL

3,839,981.46

(M) PASIVOS DIFERIDOS
PASIVOS DIFERIDOS

Provision Jubilación Patronal
Provision Desahucio

1,450,422.35
502,932.00
1,954,414.36

TOTAL

1,954,414.36

(N) ANTICIPO DE CUENTES
ANTICIPO DE CUENTES

COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAMBRANO MENDOZA &
DIRECCION DISTRITAL 11001- CIA- CIA-MTOP
LARGA, VEHICULOS Y TRANSPORTE CV, TRANSPORTE S.A.
MIDISA S.A.
ILCERO GOMEZ JOHN JAVIER TAPIERO
CONSORCIO OCECO 01
MALO ROMERO JORGE LUIS
Otros Vencidos
RODAS ROSERO PABLO FREDDY

2,739,587.55
1,070,036.67
410,278.43
110,931.01
50,000.00
42,377.99
40,000.00
17,928.32
10,000.00
4,491,109.92

TOTAL

4,491,109.92

Gusyaquil Joaquín Ormaza y Av. Juan Tarica Merengü.
Edificio Ejecutivo Center, piso 1, oficina 101.
Telf. +593 4 2158260 / +593 4 2158133
Km. 10,5 vía a la Costa
Telf. +593 4 2990300 / +593 4 2990310

Quito Orrellana E40-430 y Amazonas
Edificio Orrellana 500, piso 10, oficina 1001.
Telf. +593 2 2551565 / +593 2 2556849

Portoviejo Km. 11½ Vía Portoviejo. Telf. +593 5 2550244

ACTIVO PATRIMONIO

ACCIONISTAS

Cano Martinez Angela
Gonzalez Arellano Mercedes
Verdu Cano Enrique
Verdu Cano Jorge
Verdu Rodriguez Jose

3,451,570.00
1,201,400.00
3,449,090.00
8,051,740.00
1,784,300.00

17,948,500.00

TOTAL

17,948,500.00

(P) DIFERIDOS

Según NIC 12 Impuestos a las ganancias y Resolución No MAC-DGEROCC16-00000138 del 28 de Marzo año 2016 Art 2, Inciso 2 "En el caso de contribuyentes que mantengan contratos de construcción, cuyas condiciones contractuales establezcan parámetros de fiscalización sobre planillas de avance de obra, los ingresos se considerarán como gravados para fines tributarios en el ejercicio fiscal en el cual dichas planillas hubieren sido aprobadas por parte de los contratantes independientemente de la fecha de emisión o pago de las mismas."

Detalle de planillas aprobadas y pendientes de emitir hasta Diciembre del 2018

PLAYAS - DATA (NOV 2018) 38,450.12
PLAYAS - DATA (DIC 2018) 38,450.12
COLIMES - OLIVERO (ENERO A DICIEMBRE 2018) 782,598.12
LOJA VILCABAMBA (DIC 2018) 522,705.25
MILAGRO (DIC 2018) 209,577.54
BACHEO 100,000.00
CONSORCIO ENLACE 780 137,252.40
COTO IMSE 007-2018 (NOV- DIC 2018) 260,959.32

2,385,102.87

TOTAL

2,385,102.87