

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA

MARZO 11 DEL 2020

COMPAÑÍA VERDU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (INFORME PRELIMINAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO

CAJA

Caja Proyectos	19,550.00	
----------------	-----------	--

BANCOS

Banco Pichincha	21,788.70	
Banco Bolivariano	31,784.28	
Banco Pacifico	8,429.25	
Banco de Guayaquil	18,275.45	
Banco de Machala	215.33	
Banco Amazonas	821.46	
Banco Internacional	774.39	

82,088.86

TOTAL

101,638.86

(B) ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA EL VENCIMIENTO

INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Cia Verdu S.A. Peru	5,000,000.00	
Inversione Consorcio Convial S.A.	1,531,297.18	

6,531,297.18

TOTAL

6,531,297.18

(C) ACTIVOS FINANCIEROS

Clientes (1)	20,198,762.24	
(-) Estimacion para cuentas Incobrables	(582,455.05)	
Compañías Relacionadas (2)	6,912,529.07	
Otras Cuentas por Cobrar	1,520,688.36	
Empleados	719,147.47	

28,768,672.09

TOTAL

28,768,672.09

CLIENTES LOCALES (1)

CONSORCIO C. C. E.C. C.	8,918,391.40	
CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S. A.	6,263,788.13	
Direccion Distrital 11D01-Loja-MTOP	1,090,653.37	
CONSORCIO ENLACE SETECIENTOS OCHENTA	780,382.04	
Equipos y transporte equitransa	484,092.81	
CONSORCIO CCECC 01	399,871.14	
EKRON CONSTRUCCIONES S. A.	335,451.95	
GARCIA LUCAS WILSON JAVIER	182,478.20	
HOLCIM ECUADOR S.A.	181,021.60	
METALES INYECTADOS METAIN S.A.	105,930.84	
CONSORCIO PUENTES PACCHA ZARUMA	92,156.52	
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD	75,978.43	
DICONSULT S.A.	62,027.12	
HABITACORP S. A.	60,000.00	
OTROS MENORES	1,166,538.69	

20,198,762.24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS (2)

COMPAÑIA VERDU S.A. PERU	3,503,734.74
CV HORMIGONES	1,515,773.96
CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.	876,139.32
CARILLI S. A.	582,301.56
CARGRAF S. A.	125,702.95
CAFFERINI	68,571.65
C.V. TRANSPORTE S.A.	67,117.82
OTROS MENORES	173,187.07
	6,912,529.07

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Anticipo a Proveedores Locales (1)	4,594,736.36
Credito tributario IR	164,365.28
Otros Pagos Anticipados	668,118.53
Seguros Anticipados	200,698.45
	5,627,918.62

ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES (1)

CARILLI S.A.	1,834,933.89
CONSTRUCTORA TRAMO S.A.	1,121,441.34
VERDUGA AGUILERA KLEPER BAYRON	200,000.00
EQUIPOS Y TRANSPORTE S.A.	164,109.44
ARQ. SANCHEZ OJEDA MANUEL	90,145.19
MILANEGOS S.A.	141,040.00
OTROS MENORES	1,043,066.50
	4,594,736.36

TOTAL**5,627,918.62****(E) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****ACTIVOS FIJOS**

Terrenos	4,843,721.91
Vehiculos	40,329,838.45
Equipo Caminero	33,951,704.46
Construcciones y Edificios	3,390,134.85
Equipo de Construcción	12,595,832.95
Equipo de Mantenimiento	943,641.64
Naves, Aeronaves, Barcasas y Otros	687,903.09
Equipo de Computo	323,080.30
Muebles y Enseres	318,819.83
(-) Depreciacion acumulada	(80,095,119.97)
	17,289,557.51

TOTAL**17,289,557.51****PROPIEDADES DE INVERSION**

TERRENOS KM 13.5 VIA CHONGON	2,044,505.00
------------------------------	--------------

TOTAL**2,044,505.00****(F) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES****INVERSIONES EN ASOCIADAS**

Carilli S.A.	27,392,587.92
Compañía Verdu S.A. Peru	7,623,263.00
Inversiones CVIALCO S.A.	3,673,000.00
Inversiones Technorions S.A.	1,687,400.00
Inversiones Donasitacorp S.A.	902,876.10
CV Transportes S.A.	935,600.00
Inversiones Napa, North American Parts	907,535.60
Inversiones RioFuego S.A.	411,600.00
Inversiones Fideicomiso 100 Business Plaza	331,295.11
Inversiones Iskramundi S.A.	297,500.00
Inversiones Anvexicorp S.A.	255,809.36
Inversiones Mansaguayas S.A.	205,400.00
Inversiones Ishkal S.A.	179,650.00
Inversiones Riofuego S.A.	136,800.00
TOTAL	44,940,317.09

44,940,317.09

(G) OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

obligaciones con instituciones financieras porcion corriente	10,244,710.45
otras obligaciones financieras	456,817.90

TOTAL

10,701,528.35

(H) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES

HISPANA DE SEGUROS S.A.	1,576,314.92
CONAUTO C.A.	742,023.84
EXPDELTA S. A.	639,915.48
EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC CIA. LTDA.	215,663.53
CARRERA NUNEZ PETROLEOS SERVICIOS S.A.	223,994.94
ECUAIRE S.A.	190,230.47
ASESORIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASEVIG-LIDERMAN CIA.TDA	128,093.08
ECUBIEN S.A.	126,304.00
ACCESALEASING S. A.	118,964.97
STDRIVE DEL ECUADOR S.A.	112,871.94
ELECTROCABLES C.A.	111,477.12
MULTIQUIP S.A.	105,857.21
BREM CIA. LTDA.	92,557.92
ARENA-HSIU S.A.	84,727.86
RIVERTRUST S.A.	62,908.09
CONCEM CIA. LTDA.	62,789.68
ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCION S.A ASISCO	62,151.57
COMPANIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.	58,106.86
PINTURAS ECUATORIANAS S.A.PINTUCO	53,375.60
VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA	53,336.05
I.I.A.S.A. IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	51,589.22
CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.	51,494.04
TALLERES P.M.I.A.S.A.	51,134.98
OTROS MENORES	1,655,178.01
	6,631,061.38

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A.	5,000,000.00
BANCO SABADELL	2,325,752.13
LOPEZ PINO ANTONIO	432,000.00
CTAS POR PAGAR QCNA FIN DE MES	150,966.13
COMPAÑIA INMOBILIARIA RIOFUEGO S.A.	100,000.00
ROBALINO GANDARA MARIA DEL PILAR	216,110.00
CONSORCIO ENLACE SETECIENTOS OCHENTA	161,246.68
SRI	138,223.51
VERDU ROBALINO ANDREA CAROLINA	144,000.00
VERDU LLERENA DAVID RICARDO	112,978.82
SUELDOS POR PAGAR	33,407.88
REEMBOLSOS POR PAGAR	58,813.84
OTROS MENORES	700,780.80
	9,574,279.79

CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS RELACIONADAS

CARGA, VEHICULOS Y TRANSPORTE C.V. TRANSPORTE S.A.	844,191.88
CAFFERINI S.A.	1,075,000.00
DONASITACORP S.A.	373,683.04
CV HORMIGONES	106,706.84
DENCER S.A.	75,425.33
PROVEEDORES VARIOS RELACIONADOS	776,508.65
TOTAL	3,251,515.74

CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS ACCIONISTAS

CANO MARTINEZ ANGELA	180,902.06
GARZON ARELLANO LOURDES	117,725.71
VERDU CANO ENRIQUE	86,520.64
VERDU CANO JORGE	504,776.80
	889,925.21
	20,346,782.12

(I) IMPUESTOS POR PAGAR**IMPUESTOS POR PAGAR**

IVA por pagar	602,426.59
Retenciones de IVA	101,054.71
Retenciones en la Fuente	193,164.97
TOTAL	896,646.27

(J) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS**

15% Participacion Trabajadores	165,048.32
Vacaciones	132,482.57
Decimo Cuarto Sueldo	101,797.62
Decimo Tercer Sueldo	27,054.28
Fondos de Reserva	13,737.64
	440,120.43

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes al IESS	79,107.81	
Prestamos IESS	39,057.44	
IESS Conyuges 3.41%	7,092.78	
	125,258.03	
TOTAL		565,378.46

(K) PASIVO LARGO PLAZO**OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS L/PLAZO**

Documentos por pagar Bancos Locales	4,577,182.70	
Documentos por pagar Banco Exterior	433,333.38	
	5,010,516.08	
TOTAL		5,010,516.08

(L) PASIVOS DIFERIDOS**PASIVOS DIFERIDOS**

Provision Jubilacion Patronal	1,441,729.37	
Provision Desahucio	450,405.00	
	1,892,134.37	
TOTAL		1,892,134.37

(M) ANTICIPO DE CLIENTES**ANTICIPO DE CLIENTES**

DIRECCION DISTRITAL 11D01-LOJA-LOJA-MTOP	396,608.50	
CONSTRUCTORA MALDONADO GOMEZ	75,000.00	
SURTAX S. A.	40,000.00	
TRANSPORTE Y LOGISTICA ENDARA S. A. TRANSENDARA	30,000.00	
ZAMBRANO ALCIVAR ALEX OCTAVIO	20,000.00	
OTROS MENORES	16,061.59	
	577,670.09	
TOTAL		577,670.09

(N) PATRIMONIO**ACCIONISTAS**

Cano Martinez Angela	3,451,370.00	
Garzon Arellano Mercedes	1,201,400.00	
Verdu Cano Enrique	3,449,090.00	
Verdu Cano Jorge	8,051,740.00	
Verdu Rodriguez Jose	1,794,900.00	
	17,948,500.00	
TOTAL		17,948,500.00