

ANVIED S.A.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DEL 2016**

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 1. DESCRIPCIÓN Y ENTORNO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA

La compañía tiene vigencia jurídica desde el 11 de mayo de 1998, y tiene por objeto social realizar actividades de la construcción de toda clase de viviendas vecina o unifamiliar. Podrá importar o arrendar maquinaria liviana y pesada para la construcción, entre otras actividades según su Estatuto Social.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros han sido uniformemente en los años presentados y se detallan a continuación.

a) PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), involucra el uso de ciertas estimaciones contables para determinar los activos, pasivos y resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Mediante Resolución N° 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006, la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las Compañías y entidades sujetas al Control y Vigilancia.

Con Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, resolvió establecer el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las Compañías y entidades sujetas a su Control y Vigilancia. De acuerdo con esta Resolución, la Compañía elaboró el Cronograma de Implementación por encontrarse en el segundo grupo, debido a que tiene activos totales mayor a \$ 4'000.000 al 31 de diciembre de 2010.

La administración de esta compañía cumplió con la aplicación obligatoria de adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", según Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 dictada por la Superintendencia de Compañías.

En lo referente a la resolución N°UAF-DG-2012-0035 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), publicada en el Registro Oficial N°710, de fecha 24 de mayo de 2012, la compañía se encuentra cumpliendo con los reportes y demás obligaciones indicadas en dicha resolución.

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros.

b) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía incluye en esta cuenta Caja y Bancos, valores que son de libre disponibilidad y están relacionados con la presentación del estado de flujos de efectivo.

c) CUENTAS POR COBRAR

La compañía realiza permanentemente evaluaciones para la provisión de ciertas cuentas de difícil recuperación, lo que la administración considera adecuado para cubrir probables pérdidas.

d) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Están registradas en base al costo histórico, las erogaciones realizadas en el período son reconocidas como parte del activo, cuando el desembolso mejora la condición del activo, caso contrario deben ser reconocidas como un gasto en el período en que son incurridos. Las depreciaciones se cargan a los resultados del período y se calculan bajo el método de línea recta, las tasas de depreciaciones están basadas en la vida probable de los bienes.

e) OTROS ACTIVOS

Incluye pagos anticipados o activos no corrientes, entre otros.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de esta cuenta es el siguiente:

Banco del Pichincha	\$	4.702
Banco Internacional		<u>4.457</u>
Total	\$	<u>9.159</u>

NOTA 4. INVERSIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía mantiene Inversiones financieras a corto plazo mediante certificados de depósito en el Banco Internacional por \$ 1.360.597.

NOTA 5. CREDITO TRIBUTARIO

Se presenta el siguiente saldo, al 31 de diciembre del 2016:

Crédito Tributario	\$	151.869
Retención en la fuente		<u>37.806</u>
Total	\$	<u><u>189.675</u></u>

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Los movimientos de estas cuentas (costo y depreciación) por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016, fueron los siguientes:

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Saldo Inicial	Incrementos y/o retiros	Saldo Final	Tasa anual de depreciación %
Terrenos	\$ 3.479.605		\$ 3.370.844	
Edificios	3.407.810		3.407.810	5
Total Costo	\$ 6.887.415		\$ 6.778.654	
Depreciación Acumulada	(1.014.808)		(1.125.274)	
Total	\$ 5.872.607	-	\$ 5.653.380	

NOTA 7. NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2016, se presenta los siguientes saldos:

Tableros y Controles Eléctricos S.A.	\$	391.902
Inmobiliaria Vianed S.A.		151.096
Kloden S.A.		400
Precon S.A.		355.000
Inversión en Acciones		<u>357.985</u>
Total	\$	<u><u>1.256.383</u></u>

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, se presenta el detalle a continuación:

Electroleg S.A.	\$	982.668
Inmobiliaria Vianed S.A.		11.000
Integral Eléctrica S.A.		194.977
Sr. Eduardo Gallino Avegno		189.163
Sra. Blanca Monroy de Gallino		<u>11.000</u>
Total	\$	<u><u>1.388.808</u></u>

NOTA 9. OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2016, se presenta una obligación bancaria con el Banco Internacional con un saldo \$ 51.245.

NOTA 10. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, en Impuestos por pagar se presenta el siguiente detalle:

Impuesto a la renta por pagar	\$	37.554
Retenciones en la fuente		350
Retenciones de I.V.A.		<u>617</u>
Total	\$	<u><u>38.521</u></u>

NOTA 11. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, se presenta el siguiente detalle:

Participación Trabajadores	\$	3.573
Beneficios Sociales		1.933
I.E.S.S. por pagar		<u>216</u>
Total	\$	<u><u>5.722</u></u>

NOTA 12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, está representada por los siguientes saldos:

Electroleg S.A.	\$ 3.930.674
Inmobiliaria Vianed S.A.	44.000
Integral Eléctrica S.A.	817.890
Sr. Eduardo Gallino Avegno	768.864
Sra. Blanca Monroy de Gallino	<u>44.000</u>
Total	\$ <u><u>5.605.428</u></u>

Estas obligaciones a largo plazo no le generan a la Compañía ninguna carga financiera.

NOTA 13. PROVISIONES

A continuación, el detalle de las provisiones al 31 de diciembre del 2016.

Jubilación Patronal	\$ 1.791
Bonificación Desahucio	<u>407</u>
Total	\$ <u><u>2.198</u></u>

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la compañía se mantiene en \$ 10.000, totalmente suscrito y pagado, al 31 de diciembre del 2016.

<u>Accionistas</u>	<u>País</u>	<u>Porcentaje de Participación %</u>	<u>Capital</u>
Gallino Avegno Eduardo Francisco	Ecuador	49,99	\$ 4,999.04
Gallino Monroy Viviana Edith	Ecuador	0,02	1.92
Monroy Alcívar de Gallino Blanca	Ecuador	<u>49,99</u>	<u>4,999.04</u>
		<u>100</u>	\$ <u><u>10,000.00</u></u>

NOTA 15. UTILIDADES RETENIDAS

Presenta un saldo de \$ 249.568, al 31 de diciembre del 2016 y provienen de las utilidades de ejercicios anteriores.

NOTA 16. PERDIDA DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio económico al cierre del 31 de diciembre del 2016, presenta Pérdida del Ejercicio de \$ 17.309.

NOTA 17. VENTAS NETAS

Los ingresos se originaron por venta de activos, así como también por el alquiler de locales de propiedad de la compañía.

NOTA 18. CONTINGENCIAS

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía no presenta saldos en Activos y Pasivos Contingentes.

NOTA 19. EVENTOS SUBSECUENTES

Posterior a la fecha del Balance General y del Dictamen, no ha ocurrido ningún evento que amerite un ajuste o revelación en los estados financieros de la Compañía.