

ALFANOVA S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2015

Contenido

Balance General	1
Estado de Resultados	2
Notas a los Estados Financieros	3

ALFANOVA S.A.

Balance General al 31 de Diciembre del 2015

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

	Notas	2015
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES:		
Cartero Habiente		604
Cuentas y Débito por Contratación	3	51,579
Ingresos pagados por anticipado		2,137
Otros Activos por Cobrar		1,482
Inventarios		25,000
Agroval S.A.		45,830
Total Activos Corrientes		<u>146,632</u>
ACTIVO FIJO		
Terreno Adquirido		36,834
Terreno Pinda Batambora		15,594
		<u>52,428</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>199,061</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES:		
Cuentas y Débito Por Pagar	(16)	172,774
Total Pasivos Corrientes		<u>172,774</u>
TOTAL PASIVOS		<u>172,774</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Social	5	800
Aporte para Otros Capitalizaciones		200
Otros Reservas		974
		-
Cuentas Retenidas		24,517
Cuentas Provisión Ejecutiva		-
Patrimonio de los Accionistas		<u>26,287</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>199,061</u>

ALFANOVA S.A.

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	Notas	2015
INGRESOS		
Ventas		-
Total		<u>-</u>
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		-
Administrativos		-
Total		<u>-</u>
UTILIDAD DE OPERACIONES		<u>-</u>

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en Ecuador en Julio de 1988, su actividad principal es la Instalación, Mantenimiento, y Reparación de Aire Acondicionados.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. 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, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de los estados financieros:

Valuación de Inventarios - No pose inventarios.

Provisión para Cuentas Incobrables.- Está constituida a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales pendientes al cierre del ejercicio, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y por estimaciones de la Administración en relación a cuentas de dudosa recuperación, los excesos de provisiones a lo establecido en las disposiciones legales vigentes son considerados como gastos no deducibles en la conciliación tributaria.

3. CUENTAS POR COBRAR, NETO

La antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes es como sigue:

Vencido:	(U.S. Dólares)
Más de 90 Días	51,578.89
Total	51,780.89
Crédito Tributario Impuesto a la Renta Anticipo	2,137.43
Otras Cuentas por Cobrar	1,481.71
Total	55,400.03

4. **PROVEEDORES**

Al 31 de Diciembre del 2015, proveedores incluyen cuentas por pagar a proveedores del exterior por US\$ 169.780,37 los cuales representan créditos otorgado para la adquisición de repuestos partes y piezas de equipos climatización con vencimiento hasta 90 días.

	(U.S. Dólares)
Proveedores Locales	<u>172.773,90</u>
Total	<u>172.773,90</u>

5. **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital Social - Al 31 de Diciembre del 2015, está representado por 800 de acciones ordinarias y nominativas de valor nominal unitario de US\$1,00 dólar.

6. **PRINCIPALES SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS**

Al 31 de Diciembre del 2015, los principales saldos y transacciones con compañías relacionadas son los siguientes:

	(U.S. Dólares)
<u>Cuentas por Pagar Cías. Relacionadas Locales</u>	
Paul Correa Correa	<u>169.780,37</u>
Total	<u>169.780,37</u>

7. **EVENTOS SUBSECUENTES**

Al 31 de Diciembre del 2015 y a la fecha de preparación de este informe (23 de marzo 2016), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.


Ing. Jorge Paul Correa Correa
Gerente General


Victor Lucas Parrales
Contador