

ALFANOVA S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2016

Contenido

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

ALFANOVA S.A.**Balance General al 31 de Diciembre del 2016**

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos		3,704
Cuentas y Doc. por Cobrar, neto	3	51,579
Impuestos pagados por anticipado		2,794
Otras cuentas por Cobrar		1,482
Inversiones		45,000
Agrícola S.A.		45,830
Total Activos Corrientes		150,389
ACTIVO FIJO		
Terreno Punta Barandua		15,594
		15,594
TOTAL ACTIVOS		165,984
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y Doc. Por Pagar	4-6	135,993
Total Pasivos Corrientes		135,993
TOTAL PASIVOS		135,993
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Social	5	800
Aporte para futura capitalización		200
Otras Reservas		974
Utilidades Retenidas		24,313
Utilidad Presente Ejercicio		3,704
Patrimonio de los Accionistas		29,991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		165,984

ALFANOVA S.A.**Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016**

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
INGRESOS		
Ventas		75,000
Total		75,000
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		68,834
Administrativos		580
Total		69,414
UTILIDAD DE OPERACIÓN		5,586

Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016

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	<u>51.578,89</u>
Total	<u>51.780,89</u>
Crédito Tributario Impuesto a la Renta Anticipo	2.137,43
Otras Cuentas por Cobrar	<u>1.481,71</u>
Total	<u>55.854,97</u>

4. **PROVEEDORES**

Al 31 de Diciembre del 2016, proveedores incluyen cuentas por pagar a proveedores del exterior por US\$ 131.117.23 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>131.117.23</u>
Total	<u>131.117.23</u>

5. **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital Social.- Al 31 de Diciembre del 2016, 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>131.117.23</u>
Total	<u>131.117.23</u>

7. **EVENTOS SUBSECUENTES**

Al 31 de Diciembre del 2016 y a la fecha de preparación de este informe (29 de marzo 2017), 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