

ALFANOVA S.A.

Estados Situación Financieros

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2018

Contenido

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

ca

**ALFANOVA S.A.**  
**Balance General al 31 de Diciembre del 2018**

(Expresados en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja y Bancos		400
Cuentas y Doc. por Cobrar, neto	3	51,579
Impuestos pagados por anticipados		2,794
Otras cuentas por Cobrar		1,482
Inversiones		45,000
Agriceiv S.A.		45,830
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>147,085</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terreno Punta Barandua		15,594
		<b>15,594</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>162,679</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas y Doc. Por Pagar	4-6	132,689
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>132,689</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>132,689</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		
Capital Social	5	800
Aporte para futura capitalizacion		200
Otras Reservas		974
Utilidades Retenidas		28,016
Utilidad Presente Ejercicio		-
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>		<b>29,990</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>162,679</b>

**ALFANO VA S.A.**  
**Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018**

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS</b>		
Ventas		-
<b>Total</b>		<b>-</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas		-
Administrativos		-
<b>Total</b>		<b>-</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		<b>-</b>

Ch

**Notas a los Estados Financieros**  
**Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018**

---

**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:

<b>Vencido:</b>	<b>(U.S. Dólares)</b>
Más de 90 Días	<u>51.578.89</u>
<u>Total</u>	<u>51.578.89</u>
Crédito Tributario Impuesto a la Renta Anticipo	2.794.37
Otras Cuentas por Cobrar	<u>1.481.71</u>
Total	<u>55.854.97</u>

*Ch*

#### 4. PROVEEDORES

Al 31 de Diciembre del 2018, 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.

	<b>(U.S. Dólares)</b>
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 2018, está representado por 800 de acciones ordinarias y nominativas de valor nominal unitario de US\$1.00 dólar

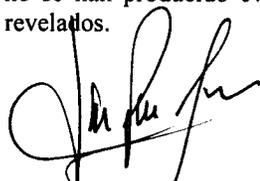
#### 6. PRINCIPALES SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2018, los principales saldos y transacciones con compañías relacionadas son los siguientes:

	<b>(U.S. Dólares)</b>
<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 2018 y a la fecha de preparación de este informe (05 de febrero del 2019), no se han producido eventos económicos importantes que en opinión de la gerencia deben ser revelados.



Ing. Jorge Paul Correa Correa  
Gerente General



Víctor Lucas Parrales  
Contador