

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2015

REILET S.A.

REILET S.A**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	19,625.47	Sobregiros Bancarios	-
Inversiones Temporales	-	Obligaciones Bancarias	-
Documentos y Cuentas por Cobrar	-	Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	-
Clientes	-	Cuentas y Documentos por Pagar:	-
Pagos anticipados	-	Proveedores	-
Funcionarios y Empleados	-	Anticipo de Clientes	-
Otras cuentas por cobrar	123,109.04	Liquidación de frutas	-
Dividendos por cobrar	-	Otras Cuentas por pagar	142,038.77
Provisión para cuentas malas	-	Dividendos por pagar	-
Exportaciones en Curso	-	Gastos acumulados:	-
Inventarios	-	Beneficios Sociales	-
Gastos Pagados por anticipado	-	Participación a trabajadores	-
Total activos Corrientes	<u>142,734.51</u>	Impuestos por Pagar	10.52
		Intereses por Pagar	-
		Total Pasivos Corrientes	<u>142,049.29</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	-	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	-
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	-	Cuenta por Pagar Relacionadas	-
Propiedad Planta y Equipos	-	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	-
Cargos Diferidos	-	Dividendos por pagar L/P	-
Otros activos	-	Otros Pasivos	-
Total activos no Corrientes	-	Total Pasivos no Corrientes	-
		Total Pasivos	<u>142,049.29</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reservas	17.58
		Utilidades Retenidas	-45.24
		Resultado del Ejercicio	-87.12
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>685.22</u>
Total ACTIVOS	<u>142,734.51</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>142,734.51</u>

Ver notas a los estados financieros


Ab. Corina Sanchez Pacheco
Gerente General

REILET S.A

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Ventas Netas	0.00
Costo de Venta	0.00
Utilidad bruta	0.00
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	0.00
Gastos financieros	0.00
Utilidad operacional	0.00
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	0.00
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores	
e Impuesto a la Renta	0.00
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	87.12
Resultado del Ejercicio	-87.12

Ver notas a los estados financieros


Ab. Corina Sanchez Pacheco
Gerente General

REILET S.A

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas</u> ... (en U.S. dólares)...	<u>Util/Perd retenidas</u>	<u>Total</u>
Enero 1, 2014	800.00	17.58	(5.82)	811.76
Transferencia de Resultados otras Cuentas patrimoniales	-	-	-	-
Resultado Integral total del año (Ganancia o pérdida del Ejercicio)	_____	_____	<u>(39.42)</u>	<u>(39.42)</u>
Diciembre 31, 2014	800.00	17.58	(45.24)	772.34
Resultado Integral total del año (Ganancia o pérdida del Ejercicio)	_____	_____	<u>(87.12)</u>	<u>(87.12)</u>
(Ganancia o pérdida del Ejercicio)				
Diciembre 31, 2015	<u>800.00</u>	<u>17.58</u>	<u>(132.36)</u>	<u>685.22</u>

Ver notas a los estados financieros


Ab. Corina Sanchez Pacheco
Gerente General

REILET S.A

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	2015	2014
	(U.S Dolares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Recibido de Clientes	(1,374.93)	15,055.71
Pagado a compañías relacionadas y Proveedores	(304.73)	(3,074.36)
Intereses Pagados		
Otros, neto	<u>(87.12)</u>	<u>(39.42)</u>
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación	<u>(1,766.78)</u>	<u>11,941.93</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
Activos mantenido para la venta		
Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto proveniente de actividad de inversion	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Pago de obligacion a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
Bancos		
Disminucion neta durante el año	(1,766.78)	11,941.93
Comienzo del año	<u>21,392.25</u>	<u>9,450.32</u>
Saldo al final del año	<u><u>19,625.47</u></u>	<u><u>21,392.25</u></u>

Ver notas a los estados financieros


 Ab. Corina Sanchez Pacheco

REILET S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

Reilet fue constituida en Ecuador en Agosto 31 del 2001 y su actividad principal es la venta al por mayor de productos agrícolas.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros de acuerdo a NIIF al 31 de Diciembre del 2014 y el estado de situación financiera de apertura al 1 de Enero del 2015, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la compañía como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado del 31 de Diciembre del 2015.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros. Tal como lo refiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de Diciembre del 2015, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que presentan.

2.2 Bases de preparación

Los estados financieros de Reilet S. A. han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

2.3 Cuentas por cobrar

Incluye principalmente cuentas por cobrar a compañías relacionadas que no tienen vencimiento establecido. Se clasifican en activos corrientes, excepto en las que haya llegado un trato de pago a largo plazo con el cliente, que se clasifican como activos no corrientes.

2.4 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

2.5 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

Los ingresos ordinarios procedentes de bienes son reconocidos en función a la prestación de los servicios, cuando el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

2.6 Costos y Gastos

Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período en el que se conocen.

2.7 Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

2.8 Estimaciones contables

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, 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.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

3. PATRIMONIO

Capital Social - Al 31 de diciembre del 2015, el capital suscrito y pagado representa 800 acciones de valor nominal unitario de US\$1.00, todas ordinarias y nominativas.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015 han sido aprobados por la Administración de la Compañía en Abril 1 del 2016 y serán presentados a los Accionistas para su aprobación. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por los Accionistas sin modificaciones.
