

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

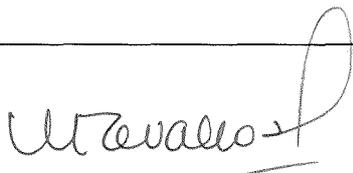
EJERCICIO 2016

*REILET S.A.*

**REILET S.A****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Caja-Bancos	16,425.75	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	93,020.89	Liquidación de frutas	-
Dividendos por cobrar	-	Otras Cuentas por pagar	108,772.43
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>109,446.64</u>	Impuestos por Pagar	71.80
		Intereses por Pagar	-
		Total Pasivos Corrientes	<u>108,844.23</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
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>108,844.23</u>
		<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
		Capital Suscrito Pagado	800.00
		Reservas	17.58
		Utilidades Retenidas	-132.36
		Resultado del Ejercicio	-82.81
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>602.41</u>
<b>Total ACTIVOS</b>	<u>109,446.64</u>	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>109,446.64</u>

Ver notas a los estados financieros

Ab. Mercedes Zevallos P.  
Gerente General

**REILET S.A**

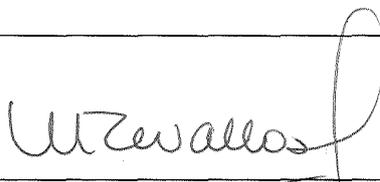
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

Ventas Netas	0.00
Costo de Venta	0.00
	<hr/>
Utilidad bruta	0.00
	<hr/>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	3,682.68
Gastos financieros	-11,575.98
	<hr/>
Utilidad operacional	7,893.30
	<hr/>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	-7,893.30
	<hr/>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	0.00
	<hr/>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	82.81
	<hr/>
Resultado del Ejercicio	-82.81
	<hr/> <hr/>

Ver notas a los estados financieros

---



Ab. Mercedes Zévallos P.  
Gerente General

**REILET S.A**

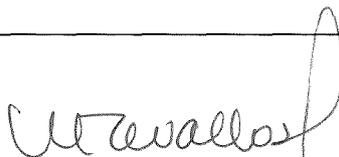
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas</u> ... (en U.S. dólares)...	<u>Util/Perd retenidas</u>	<u>Total</u>
Enero 1, 2015	800.00	17.58	(45.24)	772.34
Transferencia de Resultados otras Cuentas patrimoniales	-	-	-	-
Resultado Integral total del año (Ganancia o pérdida del Ejercicio)	_____	_____	<u>(87.12)</u>	<u>(87.12)</u>
Diciembre 31, 2015	800.00	17.58	(132.36)	685.22
Resultado Integral total del año (Ganancia o pérdida del Ejercicio)	_____	_____	<u>(82.81)</u>	<u>(82.81)</u>
(Ganancia o pérdida del Ejercicio) Diciembre 31, 2016	<u>800.00</u>	<u>17.58</u>	<u>(215.17)</u>	<u>602.41</u>

Ver notas a los estados financieros

---



---

Ab. Mercedes Zevallos P.  
Gerente General

**REILET S.A**

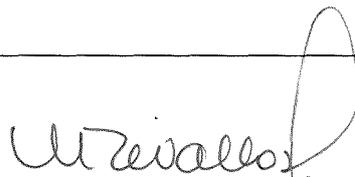
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

	2016	2015
	(U.S Dolares)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Recibido de Clientes	-	(1,374.93)
Pagado a compañías relacionadas y Proveedores	(3,116.91)	(304.73)
Intereses Pagados		
Otros, neto	<u>(82.81)</u>	<u>(87.12)</u>
Efectivo neto proveniente de (utilizado en ) actividades de operación	<u>(3,199.72)</u>	<u>(1,766.78)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
Activos mantenido para la venta		
Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto proveniente de actividad de inversion	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
Pago de obligacion a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Bancos</b>		
Disminucion neta durante el año	(3,199.72)	(1,766.78)
Comienzo del año	<u>19,625.47</u>	<u>21,392.25</u>
Saldo al final del año	<u>16,425.75</u>	<u>19,625.47</u>

Ver notas a los estados financieros

---



Ab. Mercedes Zevallos P.  
Gerente General

## **REILET S.A**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

#### **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 2015 y el estado de situación financiera de apertura al 1 de Enero del 2016, 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 2016.

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 2016, 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 2016, 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 2016 han sido aprobados por la Administración de la Compañía en Abril 20 del 2017 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.

---