

REST-RCAO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- OPERACIONES

REST-RCAO S.A. (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.- los valores señalados al 31 de diciembre del 2017, corresponden a estados financieros no auditados.

1	ACTIVO			\$	157.169,37
				\$	
101	ACTIVO CORRIENTE			9.379,42	
			\$		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE		9.379,42		
				\$	
10102	ACTIVO FINANCIERO			-	
			\$		
1010206	DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES		-		
			\$		
1010209	(-)PROVICION DE CUENTAS INCOBRABLES		-		
				\$	
10103	INVENTARIOS			101.232,00	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA				
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO				
			\$		
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		101.232,00		
			\$		
1010307	MERCADERÍA EN TRANSITO		-		
			\$		
1010310	OTROS INVENTARIOS		-		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
			\$		
1010401	SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO		-		
			\$		
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
			\$		
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-		
			\$		
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		-		
				\$	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			-	
			\$		
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA		-		
			\$		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO IR		-		
			\$		
1010503	ANTICIPO DE IR		-		
			\$		
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
			-		
102	ACTIVO NO CORRIENTE				

10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$	46.557,95
		\$		
1020101	TERRENOS	-		
		\$		
1020102	EDIFICIOS	-		
		\$		
1020104	INSTALACIONES	-		
		\$		
1020105	MUEBLES Y ENSERES	8.900,00		
		\$		
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.320,00		
		\$		
1020,108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.300,00		
		\$		
1020109	VEHÍCULOS	37.000,00		
		\$		
1020110	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-		
		\$		
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3.962,05)		
		\$		
1020113	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO	-		
		\$		
1020114	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	\$		
1020115	ENSERES	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y	\$		
1020116	EQUIPO	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE	\$		
1020117	COMPUTACION	-		
		\$		
1020118	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULO	-		
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
1020201	TERRENOS			
1020202	EDIFICIOS			
1020203	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE PROP .			
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
				\$
2	PASIVOS			50.444,32
			\$	
201	PASIVO CORRIENTE		8.324,00	
		\$		
20103	DOC. Y CTAS POR PAGAR	8.324,00		
		\$		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-		
			\$	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		42.120,32	
		\$		
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425,00		
		\$		
201070104	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	12.214,00		
		\$		
2010702	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.582,70		
		\$		
2010703	IESS POR PAGAR	1.368,52		
		\$		
2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	18.052,00		
		\$		
2010705	PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	4.478,10		
		\$		
20108	CTAS POR PAGAR RELACIONADAS			\$
				-
		\$		
20109	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		

20110	ANTICIPOS A CLIENTES		\$
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES		-
		\$	
2011201	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	-	
		\$	
2011202	JUBILACIÓN PATRONAL	-	
		\$	
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
			\$
202	PASIVO NO CORRIENTE		-
20202	DOC. Y CTAS POR PAGAR		
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$ 0,00	
20204	CTAS POR PAGAR DIVERSAS		
20206	ANTICIPOS A CLIENTES		
		\$	
2020701	JUBILACIÓN PATRONAL	-	
		\$	
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	-	
20208	OTRAS PROVISIONES		
20209	PASIVO DIFERIDO		
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
			\$
3	PATRIMONIO NETO		106.725,05
		\$	
301	CAPITAL	800,00	
		\$	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	
		\$	
302	APORTE DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS	74.000,00	
304	RESERVAS		
		\$	
30401	RESERVA LEGAL	14.669,44	
		\$	
30402	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	-	
		\$	
30403	RESERVAS DE CAPITAL	-	
		\$	
30404	OTRAS RESERVAS	-	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		
	GANANCIAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION	\$	
30601	NIIF	-	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS POR	\$	
30602	IMPLEMENTACION NIIF	-	
		\$	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	
		\$	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	17.255,61	
30702	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO		

SR. CAO RUI JUN
PRESIDENTE

ECON. JUAN PABLO ALVEAR
CONTADOR

CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS