

REPORTE FINANCIERO 2016

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

Contenido

Presentación

Estados Financieros de Repsa Transportes y Servicios Cia Ltda

Estados individuales de Situación Financiera

Pasivos y Patrimonio

Estados Individuales de resultados integrales

Estados individuales de cambios en el Patrimonio

Estados individuales de flujos de Efectivo

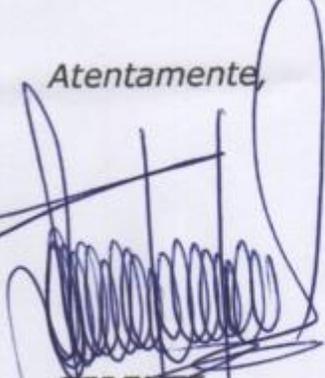
Notas a los estados financieros individuales

1. Información general
2. Bases de Presentación
3. Políticas Contables significativas
4. Efectivo en Caja Bancos
5. Capital Social
6. Gastos de administración y ventas

Presentación

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA al 31 de Diciembre de 2016, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando como herramienta el Sistema Financiero Contable Implementado en la Empresa.

Atentamente,



GERENTE
Ruth Cecibel Cevallos Coronel
REPSA CIA LTDA

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS		8.574,85
Caja Bancos	4	224,85	
Cuentas por cobrar		8350,00	
(-) Provisión Cuentas Cobrables		0,00	
Crédito tributario		0,00	
Mercadería		0,00	
Impuestos anticipados y otros			
Total activos corrientes			
ACTIVOS NO CORRIENTES:			85.000,00
Muebles y Enseres		0,00	
Maquinaria, equipo e instalación	5	85.000,00	
Equipo de Computación y software		0,00	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		9845.33	
OTROS ACTIVOS			0,00
Desarrollo Sistemas		0,00	
TOTAL ACTIVOS			<u>83.729,52</u>

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS	
PASIVOS CORRIENTES:		
Proveedores		27.288,89
Cuentas por pagar	6	27.763,56
Impuesto por Pagar		585,55
Prestaciones a Socios		25.000,00
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar		
Total pasivos corrientes		<u>80.911,00</u>
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:		
Capital social	7	1.000,00
Aportes Futura Capitalización		
Reserva legal		0,00
Reserva Facultativa		
Reserva de capital		
Utilidades Acumuladas		-24.075,31
Utilidades o Pérdida del ejercicio		25.893,83
Total patrimonio de los socios		2818,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>83.729,52</u></u>

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares americanos)

		<u>2016</u>
VENTAS NETAS	NOTAS	287.216.40
COSTO DE VENTAS		0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8	-244.984,12
GASTOS PERSONAL		-31.161,11
GASTOS FINANCIEROS		<u>- 0</u>
UTILIDAD EN OPERACIONES		-276.145,23
OTROS EGRESOS, NETO		0,00
UTILIDAD NETA DEL AÑO		<u>11.071,17</u>

REPSA CIA LTDA

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de Clientes y Compañías relacionadas	186.574,68	133526,83
Pago y proveedores y empleados	-1543,86	73593,28
Aporte efectivo Aumento Capital	1.000,00	513,88
Financiamiento por Préstamos a Largo Plazo	100,805,97	-24400,28
Otros Ingresos	0,00	-94973,74
Otras Salidas de Efectivo	-85.000,00	-85000
Impuesto a la Renta Pagado	0,00	
Efectivo neto proveniente de actividades de Operación	224,85	3259,97
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
Cobros de cuentas por cobrar Financieras	0,00	0,00
Prestamos a deudores (Accionistas)	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de Inversion	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias	0,00	0,00
Pago Obligaciones Bancarias	0,00	0,00
Dividendos Pagados	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	0,00	0,00
AUMENTO NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	224,85	513,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
SALDO INICIAL AÑO	0,00	0,00
SALDOS AL FIANAL AÑO	224,85	3259,97

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

1. INFORMACION GENERAL

Repsa Cia Ltda está constituida en Ecuador su actividad principal es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

El domicilio principal de la compañía se encuentra en la AV. Panamericana Norte KM 14 CASA 218 QUITO-ECUADOR.

Los Estados Financieros individuales no consolidados de Repsa Cia Ltda, para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, fueron aprobados y autorizados por el directorio.

2. BASES DE PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

a) Estados Financieros individuales

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar en efectivo.

b) Efectivo de Caja Bancos

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente efectivos en un plazo inferior.

c) Obligaciones

Al 31 de Diciembre de 2016, las obligaciones adquiridas corresponden al financiamiento recibido de la socia Sra. Ruth Cecibel Cevallos Coronel que se cubrirá en el próximo año.

Dichas obligaciones fueron adquiridas para cubrir proveedores, empleados e less.

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

4.- Efectivo Caja Bancos

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

5.- Activos Fijos

Mantenemos la misma adquisición que realizamos en 2014.

Vehículo	85.000,00
- Depreciación del activo	9.845,33

6.- CUENTAS POR PAGAR

Estas obligaciones que tenemos por pagar pertenecen todavía al endeudamiento del vehículo adquirido.

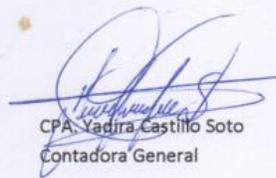
7.-CAPITAL SOCIAL

El capital Social autorizado, está constituido por \$ 1,000.00 participaciones de un valor de USD 1.00 cada uno.

8 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas se forman de la siguiente manera.

	2016
Gasto Personal - Nomina	31.161.11
Gastos Generales	244.984,12
Gastos Financieros	00.00.
	<u>276.145.23</u>


CPA Yadira Castillo Soto
Contadora General