RICATEAK S.A.

Notas a los Estados Financieros

al 31 de diciembre de 2017

1.- CONSTITUCION

RICATEAK S.A. Sociedad Anónima constituida en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 22 de Julio del año 2.014, según Escritura pública Nro.2014-01-01-09-P-04361., con una Cuantía de Ochocientos Dólares (\$800,00), El objeto social principal es la producción de Madera.

RICATEAK S.A. el 11 de noviembre del año 2015, según escritura Publica Aumenta su capital en US \$ 810.583, 00 y Reforma sus Estatutos.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

	2017	2016
Edificios	5%	5%
Equipos de Computación	33%	33%
Herramientas	10%	10%
Vehículos	20%	20%

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

	2017	2016
Caja	185.16	\$ 185.16
Bancos	40.03	3,509.45
	225.19	\$ 3,694.61

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2017.

4. Cuentas y Doc por Cobrar-Clientes US-	2017	2016
	\$ 87.240,33	\$ 88,869.05

Saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, por los créditos concedidos a los clientes en la venta de madera, sin generar intereses anuales.

5. Otras Cuentas por Cobrar	2017	2016
Otras Cuentas por cobrar	\$ 32.054,11	\$ 34,150.37
Cuentas por cobrar Tecateak	\$ 199.166,05	- 0 -
<i>Saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, por anticipos entregados a proveedores por la compra de madera, sin generar intereses anuales.</i>		

6. Inventario : Según Libros al 31 de diciembre:	2.017	2016
	\$ 2'756.090,33	\$ 745,363.83
	=====	=====

Está compuesto del inventario para producción:

Vuelo forestal	\$ 369,717.11	\$ 369.717,11
Vuelo de Teca	\$ 2'339.279,23	\$ 328,552.23
Herramientas, Repuestos y Accesorio	\$ 47,094.49	\$ 47.094,49

7. Servicios y Pagos Anticipados	2017	2016
	\$ 99.373,23	\$ 106,173.23
	=====	

Son valores entregados a Proveedores por provisión de suministros y materiales al 31 de diciembre del 2017 y 2016, sin intereses.

8. Impuestos Fiscales	2017	2016
	\$ 23.752,10	\$ 21.888,58
	=====	=====
Crédito Tributario por compras IVA	\$ 1.734,80	\$ 0.00
Crédito Tributario por Retención IVA	\$ 13.248,24	\$ 19,425.91
Crédito Tributario Ret.en la Fuente	\$ 8.769,06	\$ 2,462.67

Constituye Crédito Tributario por Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas a Recateak por la comercialización de productos al 31 de diciembre del 2017 y 2016.

9. Otros Activos	2017	2016
Derechos Fiduciarios Tecateak	- 0 -	\$ 5'586.738,41
Inversiones Proyecto Pino y Teca	\$ 430.999,45	430.999,45
	=====	=====

El monto de \$ 5'586.738,41 de los derechos fiduciarios provenientes de la constitución del Fideicomiso denominado Acciones Tecateak, no consta en el año 2017 en vista que la Superintendencia de Compañías no reconoció su Capitalización a pesar que el Fideicomiso fue autorizado por los accionistas de la empresa en la Junta Extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2016 en el Cantón "Nobón", conforme la Escritura Pública de Constitución de Fideicomiso Mercantil de Administración de Acciones denominado "Fideicomiso Acciones Tecateak". Cuantía Indeterminada, el día 12 de diciembre de 2016, y registrada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito.

10. Cuentas y doc por pagar Proveedores:	2017	2016
Proveedores Locales	\$ 101.717,42	\$ 103,986.29
Organigranja por pagar	<u>\$ 2'298.042,39</u>	<u>\$ 2,330,196.19</u>
	\$ 2'399.759,81	\$ 2,434,182.48
	=====	=====

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre del año 2017 y 2016, sin intereses.

11. Obligaciones con Instituciones Financieras	2017	2016
Préstamo Bancario Pichincha	\$ 49.851,48	0
Sobregiros Bancarios	\$ 164,66	\$ 13.354,01
	\$ 49.686,82	\$ 13.354,01
	=====	=====

Saldo establecido al 31 de diciembre del 2017 y 2016, por Prestamos Bancarios y sobregiros encontrados en conciliación bancaria de la Cuenta Corriente del Banco Pichincha.

15. Sueldos y Beneficios de Ley a Empleados	2017	2016
Sueldos y Liquidaciones por Pagara	21.122,46	0
Décimo Tercer Sueldo	1.527,20	1,527.20
Décimo Cuarto sueldo	456,36	456.36
Participación Trabajadores 15%	885,33	0
	\$ 23.992,35	\$ 1,983.56
	=====	=====

Son los saldo de: Sueldos Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, Provisionados al 31
 Diciembre del 2017 y 2016.

16. Cuentas por Pagar/Diversas	2017	2016
	\$ 24.072,24	\$ 26,436.23
	=====	=====

Diversos valores recibidos para atender gastos en la comercialización de productos agrícolas (madera), al 31 de diciembre del 2017 y 2016 sin intereses anuales.

17. Obligaciones de Corto Plazo :	2017	2016
	\$ 30.427,25	\$ 15,650.00
	=====	=====

Constituye el **saldo** por la entrega de valores del Gerente General para capital de trabajo, sin intereses anuales al 31 de diciembre del 2017 y 2016.

18. Cuentas por Pagar Accionistas	2017	2016
	\$ 24.185,28	\$ 24,185.28
	=====	=====

Contabiliza el importe entregados por los accionistas para capital de trabajo al 31 de diciembre del año 2017 y 2016.

19. Capital Suscrito	2017	2016
	\$ 811.383.00	\$ 811.383,00
	=====	=====

Saldo establecido al 31 de diciembre del 2017 y 2016.

20.- Resultados Acumulados:	2017	2016
	\$ 269.317,84	\$ 269.317,84
	=====	=====

21.- Resultados del Período:	2017	2016
Pérdida del Periodo	\$ 76.911,70	\$ 2.038,11

La compañía al 31 de diciembre del 2017 registra una pérdida de \$ 76.911,70.

Ec. ROSA ORTUÑO AREVALO
CONTADORA
RUC. 1703550762001
CPA. 15450