Efectivo y equivalentes al efectivo
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Clientes	(1)	0,66

(1) Saldo cuenta corriente del banco pichincha.

Cuentas y documentos por cobrar corrientes/no relacionados
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Clientes	(1)	2.544,40

(2) Por saldo pendiente por cobrar.

Impuestos pagados por anticipado
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Retenciones en la fuente	(1)	46,41
Crédito tributario iva	(2)	2.197,22

(1) Por retenciones en la fuente efectuado por varios clientes en el ejercicio fiscal.
(2) Por crédito tributario de iva por compras, servicios e iva retenido.

Propiedad, planta y equipo
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Terrenos	(1)	711.360,00
Edificios	(2)	114.669,60
Muebles y enseres	(3)	677,73
Vehículos	(4)	28.534,28

(1) Por terreno ubicado en el km 24 vía a Daule donde está la finca
(2) Edificación de la finca ubicado en el km 24 vía a Daule
(3) Varios muebles que son utilizados en oficina.
(4) Adquisición de vehículo Grand vitara para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Depreciación acumulada	(1)	91.897,60

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Cuentas por cobrar no corrientes no relacionadas
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Clientes	(1)	43.240,29

(1) Cuentas por cobrar de otros deudores.

Otras cuentas por cobrar no corrientes/otras no relacionadas
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Varias empresas	(1)	91.875,71

(1) Otras cuentas por cobrar de otros deudores.

Pasivo corriente por beneficios a los empleados.
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
IESS	(1)	218,34

(1) Aportaciones al iess.

Otros pasivos corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Nomina	(1)	2.534,63

(1) Sueldo por pagar al personal

Cuentas y documentos corrientes/no relacionados
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Cuentas por pagar	(1)	43.023,01

(1) Saldo por pagar a varios proveedores.

Otros pasivos no corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2016
Accionistas	(1)	117.868,81

(2) Saldo por pagar a varios proveedores y accionista.

Capital suscrito o asignado
Está constituida por 800 acciones nominativas de $1,00 cada una.

Diciembre 31		2016
Rei Newman	(1)	800,00

(1) Consta con el 100% de las acciones

Reserva Legal
La Ley de Compañías requiere que se transfiera a reserva legal el 10% de la utilidad neta anual, hasta que llegue por lo menos al 50% del capital suscrito. La reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

Resultado acumulado por adopción de las NIIF
Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Pérdidas acumuladas
Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Atentamente,

Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL