Efectivo y equivalentes al efectivo
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Banco Pichincha	(1)	19.311,99

(1) Saldo cta cte.

Cuentas y documentos por cobrar corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Clientes	(1)	156,40

(1) Por saldo pendiente por cobrar.

Otras Cuentas por cobrar
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Varias empresas	(1)	3.880,00

(1) Por saldo pendiente por cobrar a varias empresas.

Impuestos pagados por anticipado
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Iva 12%	(2)	2.197,22

(1) Por crédito tributario de iva por compras y servicios.

Propiedad, planta y equipo
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Terrenos	(1)	679.360,00
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		2017
Depreciación acumulada	(1)	91.897,60

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

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

Diciembre 31		2017
Cuentas por cobrar	(1)	4.055,91

(1) Saldo por cobrar a varios proveedores.

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Cuentas cobrar	(1)	83.490,03

(1) Saldo por cobrar a varios proveedores.

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

Diciembre 31		2017
Cuentas cobrar	(1)	10.541,67

(1) Saldo por cobrar a varios proveedores.

Provisión de beneficios sociales
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Sueldo por pagar empleado	(1)	3.734,80

(1) Sueldo de empleados por pagar al cierre del ejercicio fiscal

Obligaciones con el Iess
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Aportación y préstamo quirografario	(1)	218,34

(1) Aportación y préstamo quirografario pendiente de pago.

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

Diciembre 31		2017
Cuentas por pagar	(1)	1.450,63

(1) Saldo por cobrar a varios proveedores.

Otros pasivos no corrientes
Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2017
Otros	(1)	110.737,13

(1) Préstamo de accionista.

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

Diciembre 31		2017
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