

REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A.
(Santo Domingo – Ecuador)

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2016
(Con cifras correspondientes del 2015)
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2016	2015
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	7,836	47,971
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	50,000	1,352,279
Inventarios	8	-	162,600
Activos por impuestos corrientes	13	80,848	628,916
Otros activos		-	14,711
Total activos corrientes		138,684	2,206,477
Activos no corrientes:			
Propiedades, planta y equipos, neto	9	-	1,100
Otros activos		-	4,000
Total activos no corrientes		-	5,100
Total activos		138,684	2,211,577
Pasivos y patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Sobregiro bancario		181	58,342
Obligaciones bancarias	10	-	17,961
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	315	1,637,428
Gastos acumulados por pagar	12	1,318	12,724
Pasivos por impuestos corrientes	13	81,266	149,278
Total pasivos corrientes		83,080	1,875,733
Total pasivos		83,080	1,875,733
Patrimonio:			
Capital social	14	100,000	100,000
Reserva legal		5,096	2,151
Ganancias (pérdidas) acumuladas		(49,492)	233,693
Total patrimonio		55,604	335,844
Total pasivos y patrimonio		138,684	2,211,577

Roberto Orellana Gutiérrez
Gerente General

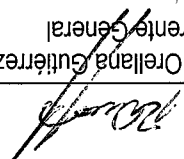
CPA Daniel Reyes
Contador

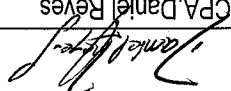
Las notas explicativas 1 al 20 son parte integrante de los estados financieros

REForestACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A.
(Santo Domingo – Ecuador)

Estado de Resultados Integrales
Al 31 de Diciembre del 2016
(Con cifras correspondientes del 2015)
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2016	2015
Ingresos de actividades ordinarias		160,946	8,307,764
Costo de ventas		(152,912)	(5,674,657)
Ganancia bruta	17	8,034	2,633,107
Gastos operacionales			
Gastos de administración	17	(251,358)	(2,552,083)
Pérdida por deterioro del valor de los activos	17	(493,152)	
Gastos financieros		(6,596)	(12,607)
Ganancia operacional		(751,106)	(2,564,690)
Otros ingresos(gastos)			
Reembolso de gastos		(4,697)	-
Otros ingresos	16	527,416	5,681
Ganancia (Pérdida) antes de la participación de trabajadores		522,719	5,681
Ganancia (Pérdida) antes de la participación de trabajadores		(220,353)	74,098
Participación de los trabajadores en las utilidades	12	-	(11,115)
Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a la renta		(220,355)	62,983
Impuesto a la renta	13	(59,858)	(33,528)
Ganancia (Pérdida) del periodo		(280,211)	29,455
Otros resultados integrales		-	-
Total del resultado integral del año		(280,211)	29,455


Roberto Orellana Gutiérrez
Gerente General

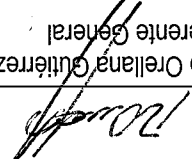

CPA Daniel Reyes
Contador

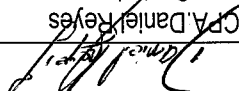
Las notas explicativas 1 al 20 son parte integrante de los estados financieros

REFORESTACIONES E INDUSTRIAS REFOREI S.A.
(Santo Domingo – Ecuador)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2016
(Con cifras correspondientes del 2015)
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Resultados acumulados					
Capital Social	Reserva Legal	Resultados acumulados	Resultado del período	Total resultados acumulados	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2014	100,000	2,151	(60,705)	266,934	206,229
Transferencia a utilidades retenidas	-	-	266,934	(266,934)	-
Ganancia del período	-	-	-	29,455	29,455
Otros	-	-	(1,991)	-	(1,991)
Saldos al 31 de diciembre del 2015	100,000	2,151	204,238	29,455	335,844
Apropiación reserva legal	-	2,945	-	(2,945)	-
Transferencia a utilidades retenidas	-	-	26,510	(26,510)	-
Pérdida del período	-	-	-	(280,211)	(280,211)
Otros	-	-	(29)	-	(29)
Saldos al 31 de diciembre del 2016	100,000	5,096	230,719	(280,211)	(49,492)
					55,604


Roberto Orellana Gutiérrez
Gerente General


CPA Daniel Reyes
Contador

Las notas explicativas 1 al 20 son parte integrante de los estados financieros

REForestaciones E Industrias Reforei S.A.
(Santo Domingo – Ecuador)

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2016
(Con cifras correspondientes del 2015)
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	2016	2015
Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación:			
(Nota 18)			
Efectivo Recibido de clientes		563,477	7,862,520
Efectivo Pagado a proveedores y a empleados		(487,366)	(7,859,927)
Efectivo pagado por impuesto a la renta		(33,528)	(50,491)
Interes pagado		(6,596)	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de operación		35,987	(47,898)
Flujos de efectivo utilizado en actividades de inversión:			
Efectivo pagado en adquisiciones de propiedades y equipos		-	(568,625)
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	587,637
Flujo de efectivo proveniente (utilizado) en actividades de inversión		-	19,012
Flujos de efectivo proveniente de actividades de financiación:			
Efectivo recibido de obligaciones bancarias		-	23,012
Efectivo pagado de obligaciones bancarias		(17,961)	(5,051)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiación		(17,961)	17,961
Disminución neta en el efectivo y equivalente al efectivo		18,026	(10,925)
Efectivo y equivalente de efectivo al principio del año	6	(10,371)	554
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	6	7,655	(10,371)

Roberto Orellana Gutiérrez
Gerente General

CPA Daniel Reyes
Contador

Las notas explicativas 1 al 20 son parte integrante de los estados financieros