

REYTEN CIA LTDA

Pag. 1

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016****INFORMACIÓN GENERAL:**

REYTEN CIA LTDA está constituida en Ecuador y su actividad principal es la de :
 PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
 Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de: Esmeraldas
 la misma que tiene como dirección: VIA ATACAMES No. 223 DIAGONAL A LA COCA COLA KM 4 1/2

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:**Estado de cumplimiento**

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera se la realizó en el año 2016.

Bases de preparación

Los estados financieros de REYTEN CIA LTDA del año 2016, han sido elaborados conforme a la normativa contable vigente para Ecuador. Se cumplió con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera lo que refleja al corte de los estados financieros saldos razonablemente presentados.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos que reflejan las cuentas bancarias al corte de los estados financieros provienen de un proceso de conciliación bancaria mensual en la cual se verifica las transacciones realizadas por la compañía versus los movimientos que refleja los estados de cuenta enviados por la institución financiera.

El saldo de las cuentas de efectivo son:

Banco Pichincha	406.789,84
Banco de Guayaquil	13.785,10

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

El saldo corresponde a

Clientes Locales No Relacionados	1.116.262,95
Rey Pez Pacific S.A.	55.000,00
Shaila Reyna	15.005,01
Jiovanny Reyna	18.000,00

El saldo de clientes locales No Relacionados corresponden a la facturación normal de la actividad económica de la empresa cuyos saldos de facturas ingresan a la empresa en el año 2016.

Los saldos por cobrar a Rey Pez Pacific S.A. corresponde al valor de un préstamo otorgado durante el año que han ido realizando devolución a la cuenta de la compañía, el valor pendiente reflejado en el Balance será cobrado en el año 2017.

Los saldos por cobrar a Shaila Reyna y Jiovanny Reyna se saldan en el año 2017

Anticipo Proveedores \$ 28.909,21

En ésta cuenta se reflejan los desembolsos realizados a proveedores como adelanto o anticipo a los trabajos realizados para la Compañía, la acreditación de la presente cuenta se de forma paulatina en los años posteriores al ejercicio 2016, una vez que los distintos proveedores entregan las facturas respectivas.

Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento inicial.- Al costo de adquisición
 Reconocimiento posterior.- Costo historico
 Método de depreciación.- Línea Recta

Tasas de depreciación utilizadas:

Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipos de Computación	33%
Vehículos y equipos camineros	20%

Monto del gasto de depreciación del período: 47.219,76

Muebles y Enseres	31.772,60
Maquinaria y Equipo	587.475,21
Equipos de Computación	31.229,96
Vehículos y equipos camineros	988.149,00
	1.638.626,77

La depreciación acumulada al cierre de los estados financieros se presentan de la siguiente manera:

Muebles	- 3.063,27
Maquinaria y Equipo	- 81.031,98
Equipos de Computación	- 12.923,40
Vehículos	-
Dep Acumulada 2014	- 97.018,65

REYTEN CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Pag. 2

Adiciones de Propiedad, planta y equipo de año

	Saldo inicial	Adiciones / Bajas	Saldo final	compra	revaluo /deterioro
Terrero	12.838,57	51.000,00	63.838,57	x	
Construcciones en Curso	490.000,00	-450.000,00	40.000,00		
Muebles y Enseres	2.047,00	29.725,60	31.772,60	x	
Maquinaria y Equipo	467.398,94	120.076,27	587.475,21	x	
Equipos de Computación	28.979,96	2.250,00	31.229,96	x	
Vehículos y Equipos de Transporte	846.121,57	142.027,43	988.149,00	x	x

Pasivos Corrientes

Se contabiliza en valores reales las obligaciones con corte al 31/12/2016 con saldos comprobables y verificables, con: Instituto de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas y empleados.

Patrimonio

Capital Social:

La Compañía esta conformada por la siguiente composición societaria:

Reina Tenorio Luis Jheovanny	3.000,00
Teyna Tenorio Shaila Yimabel	3.000,00
Villacis Tenorio Luis Alfredo	4.000,00
	10.000,00

Reserva Legal:

El saldo de la cuenta patrimonial de Reserva Legal se cuenta en \$ 5.000 cumpliendo con la normativa legal que exige la Ley de Compañías.

Utilidades años anteriores No Distribuidas:

El saldo de esta cuenta de Ganancias Acumuladas años anteriores 1'044.648,38

2012	207.791,49		
2013	686.937,49	Registro correccion de errores	-1.234,87
2014	469.310,05	Registro correccion de errores	-12.701,78
2015	729.546,08	Registro correccion de errores	-6.192,55
Ajustes y pagos 2016	(1.048.936,73)	Distribucion de utilidades anteriores	-528.807,53
saldo utilidades acumuladas	1.044.648,38	Distribucion de dividendos (terreno) Sr Villacis	-500.000,00
			-1.048.936,73

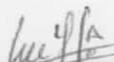
Los ingresos anuales se totalizaron en \$ 8'494.214,75 y los costos y gastos en \$ 7'283.587,11

Los costos y gastos representan el 86% en relación a los ingresos lo que deja un margen de utilidad neta antes de distribución a socios del 14% que representa un valor de \$ 1'210.627,64

Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo del ejercicio económico refleja lo mas apegado la realidad en orden de liquidez de entradas y salidas del efectivo y se puede apreciar que el manejo del mismo ha sido en función de la mejora de la empresa y para lograr los objetivos planteados al inicio del período contable.

En Quito, a los 24 días del mes de enero del año 2018.


 Luisa Ortíz
 GERENTE GENERAL


 Dra. Cecilia Acaro
 CONTADORA