

REYTEN CIA LTDA

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

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 2017, 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	438.497,87
-----------------	------------

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

El saldo corresponde a

Cientes Locales No Relacionados	803.116,20
Rey Pez Pacific S.A.	555.000,00

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 2017.

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 2018.

Anticipo Proveedores \$ 147.021,38

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 2017, 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 periodo: 222.798,27

Muebles y Enseres	3.177,36
Maquinaria y Equipo	59.594,23
Equipos de Computación	10.928,03
Vehículos y equipos camineros	149.098,65
	<u>222.798,27</u>

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

Muebles y Enseres	- 6.240,63
Maquinaria y Equipo	- 140.626,21
Equipos de Computación	- 23.851,43
Vehículos	- 149.098,65
Dep Acumulada 2017	- 319.816,92

REYTEN CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Adiciones de Propiedad, planta y equipo de año

	Saldo inicial	Adiciones / Bajas	Saldo final	compra / venta	revaluo /deterioro
Terrero	63.838,57	-	63.838,57		
Construcciones en Curso	40.000,00	-	40.000,00		
Muebles y Enseres	31.772,60	-	31.772,60		
Maquinaria y Equipo	587.475,21	23.018,18	610.493,39	x	
Equipos de Computación	31.229,96	3.820,00	35.049,96	x	
Vehículos y Equipos de Transporte	988.149,00	-49.550,00	938.599,00	x	

Pasivos Corrientes

Se contabiliza en valores reales las obligaciones con corte al 31/12/2017 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 1'294.074,01

2012	207.791,49		
2013	686.937,49		
2014	469.310,05		
2015	729.546,08		
Ajustes y pagos 2016	(1.048.936,73)	Distribucion de utilidades anteriores	-962.152,01
2016	1.210.627,64		-962.152,01
Ajustes 2017	950,00		
saldo utilidades acumuladas	2.256.226,02		

Los ingresos anuales se totalizaron en \$ 6'250.375,10 y los costos y gastos en \$ 5'239.307,22

Los costos y gastos representan el 84% en relación a los ingresos lo que deja un margen de utilidad neta antes de distribución a socios del 10% que representa un valor de \$ 600.978,82

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 periodo contable.

En Quito, a los 01 días del mes de octubre del año 2018.


 Luisa Ortiz
 GERENTE GENERAL


 Dra. Cecilia Acaro
 CONTADORA