

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.**  
**Al 31 de Diciembre del 2016**  
**Expresado en US Dólares**



**Operaciones**

La Compañía Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda. se constituyó en la ciudad de Quito e inició sus actividades el 12 de abril del 2012, teniendo como objetivo principal de la empresa es la adquisición de plásticos para ser reciclados como materia prima de uso industrial, así como su procesamiento y comercialización.

Los estados financieros y sus notas se encuentran representados en dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los estados financieros de la Compañía Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda. comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio, y los estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como las notas explicativas a los estados financieros.

**Efectivo y equivalentes de efectivo.-**

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, los depósitos a la vista mantenidos en instituciones Financieras y otras de corto plazo de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos.

Se encuentra conformado por:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bancos	US\$		
Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100027049		2,289	403
	US\$	<u>2,289</u>	<u>403</u>

**Documentos y cuentas por cobrar**

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar se conforman según el siguiente detalle:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas por cobrar comerciales	US\$		
Clientes		533	398
Provisión cuentas de dudoso cobro		0	0
	US\$	<u>533</u>	<u>398</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.  
 Al 31 de Diciembre del 2016  
 Expresado en US Dólares



**Inventarios**

Al 31 de Diciembre del 2016, presentan un saldo de \$ 483.95 el cual está registrado al costo, el que no excede el valor neto de realización.

El costo de los inventarios se determina por el método promedio.

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inventario de Papel	US\$	128	153
Cartón		7	18
Periodico		121	135
 Inventario de Plástico		 332	 331
Plástico Duro		37	5
Plástico Limpio		5	31
Plástico Poma		93	99
Plástico Sucio		196	196
	US\$	<u>459</u>	<u>484</u>

**Activos por impuestos corrientes**

La composición de activos por impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2016, se presenta a continuación:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Iva crédito tributario	US\$	2,310	451
Anticipo del impuesto a la renta		0	0
Ret. Créd. Tributario fuente		925	2,194
	US\$	<u>3,235</u>	<u>2,645</u>

**Otros Activos**

La composición de otros activos, al 31 de diciembre de 2016, se presenta a continuación:

		<u>2016</u>
<b>Otros Activos Corriente</b>		
Anticipo Compra de Terreno	US\$	120,000
<b>Otros Activos No Corrientes</b>		
Const. en Proceso Barritieta		22,580
	US\$	<u>142,580</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.  
 Al 31 de Diciembre del 2016  
 Expresado en US Dólares



**Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar.**

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar son pasivos financieros y se miden al costo amortizado.

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Cuentas por pagar comerciales</b>			
Proveedores	US\$	1,565	2,888
<b>Obligaciones fiscales</b>			
IVA pagado		94	316
Retenciones de impuestos por pagar		0	31
Impuesto a la Renta Causado		829	0
<b>Otras cuentas por pagar</b>		42	0
	<b>US\$</b>	<b><u>2,530</u></b>	<b><u>3,235</u></b>

**Cuentas por pagar relacionadas**

Las cuentas por pagar a relacionadas es conforme el siguiente detalle:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Cuentas por Pagar Relacionadas</b>			
Cuentas por Pagar Relacionadas	US\$	7,372	0
	<b>US\$</b>	<b><u>7,372</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Patrimonio.**

El capital social de la compañía asciende a \$ 100.000,00 dividido en 100.000 participaciones sociales indivisibles de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Capital Suscrito	US\$	100,000	100,000
Aporte Futuras Capitalizaciones		56,000	0
Reservas		428	0
Resultados Acumulados		-19,578	-25,363
Ganancia / Pérdida del Ejercicio		2,345	8,686
<b>Total Patrimonio</b>	<b>US\$</b>	<b><u>139,195</u></b>	<b><u>83,323</u></b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.  
Al 31 de Diciembre del 2016  
Expresado en US Dólares



**Ingresos.**

Los ingresos se calculan al valor razonable teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

Se encuentra conformado por:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Venta de Papel	US\$	766	10,655
Venta de Plástico		1,174	25,964
Prestación de Servicios		4,419	21,234
Otras Rentas		40	256
	US\$	<u>6,399</u>	<u>58,108</u>

**Costos y gastos.-**

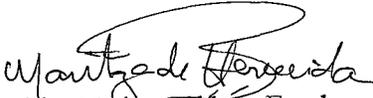
Los costos y gastos se registran al costo histórico y estos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago.

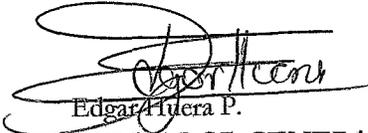
Se encuentra conformado por:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Costos</u></b>			
Costo de Venta	US\$	662	23,724
<b><u>Gastos</u></b>			
Sueldos, Beneficios Sociales		0	24,440
Gastos Operacionales		403	1,242
Impuestos Contribuciones		1,597	0
Gastos No Operacionales		38	0
Gastos No Deducibles		403	0
<b><u>Otras Costo / Gastos</u></b>		0	17
	US\$	<u>3,101</u>	<u>49,422</u>

**Utilidad / Pérdida del Ejercicio.-**

Los costos y gastos se generados superan en una proporción muy baja en relación a los ingresos del año por lo que existe un utilidad en el ejercicio de US \$ 3,297.91

  
América Masiza Baldeon Escobar  
Apoderada de Natalia Hermida Baldeon  
GERENTE GENERAL

  
Edgar Huera P.  
CONTADOR GENERAL