NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en US Dólares

PLASTRECYCLING
EL FUTURO DEL PLANETA SIN CONTAMINACION

Operaciones

La Compañía Plásticos Reciclados Plastrecycling Cia. 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 Cia. 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 2017 y 2016, 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:

		2017	2016
Bancos	US$		
Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100027049		106,571	2,289
	US$	**106,571**	**2,289**

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 2017, las cuentas por cobrar se conforman según el siguiente detalle:

		2017	2016
Cuentas por cobrar comerciales	US$		
Clientes		395	533
Provisión cuentas de dudoso cobro		0	0
	US$	**395**	**533**

Inventarios

Al 31 de Diciembre del 2017, presentan un saldo de $ 841.89 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.

			2017		2016
Inventario de Papel	US$		446		128
Cartón		341		7	
Periodico		105		121	
Inventario de Plástico			396		332
Plástico Duro		67		37	
Plástico Limpio		5		5	
Plástico Poma		128		93	
Plástico Sucio		196		196	
	US$		**842**		**459**

PLASTRECYCLING
EL FUTURO DEL PLANETA SIN CONTAMINACION

Activos por impuestos corrientes

La composición de activos por impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2017, se presenta a continuación:

		2017	2016
Iva crédito tributario	US$	1,595	2,310
Ret. Créd. Tributario fuente		161	925
Anticipo del impuesto a la renta		280	0
	US$	**2,037**	**3,235**

Otros Activos

La composición de otros activos, al 31 de diciembre de 2017, se presenta a continuación:

		2017	2016
Otros Activos Corriente			
Anticipo Compra de Terreno	US$	120,000	120,000
Otros Activos No Corrientes			
Const. en Proceso Barritieta		22,580	22,580
	US$	**142,580**	**142,580**

(Espacio en blanco)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en US Dólares

PLASTRECYCLING
EL FUTURO DEL PLANETA SIN CONTAMINACION

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.

		2017	2016
Cuentas por pagar comerciales			
Proveedores	US$	1,565	1,565
Obligaciones fiscales			
IVA pagado		340	94
Retenciones de impuestos por pagar		0	0
Impuesto a la Renta Causado		437	829
Otras cuentas por pagar		42	42
	US$	**2,384**	**2,530**

Cuentas por pagar relacionadas

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

		2017	2016
Cuentas por Pagar Relacionadas			
Hermida Ana Lucia	US$	7,372	7,372
	US$	**7,372**	**7,372**

Patrimonio.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en US Dólares

PLASTRECYCLING
EL FUTURO DEL PLANETA SIN CONTAMINACION

Un detalle del patrimonio es como sigue:

		2017	2016
Capital Suscrito	US$	100,000	100,000
Aporte Futuras Capitalizaciones		157,267	56,000
Reservas		538	428
Resultados Acumulados		-17,233	-19,578
Ganancia / Pérdida del Ejercicio		2,098	2,345
Total Patrimonio	**US$**	**242,670**	**139,195**

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:

		2017	2016
Venta de Papel	US$	401	766
Venta de Plástico		5,339	1,174
Prestación de Servicios		2,817	4,419
Otras Rentas		14	40
	US$	**8,572**	**6,399**

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2017
Expresado en US Dólares

PLASTRECYCLING
EL FUTURO DEL PLANETA SIN CONTAMINACION

Se encuentra conformado por:

		2017	2016
Costos			
Costo de Venta	US$	2,672	662
Gastos			
Sueldos, Beneficios Sociales		0	0
Gastos Operacionales		346	403
Impuestos Contribuciones		2,906	1,597
Gastos No Operacionales		0	38
Gastos No Deducibles		3	403
Otras Costo / Gastos		0	0
	US$	**5,927**	**3,101**

Utilidad / Pérdida del Ejercicio.-

Los costos y gastos generados no superan en una proporción muy alta en relación a los ingresos del año por lo que existe una utilidad en el ejercicio de **US $ 2,644.81** antes de participación trabajadores, impuestos y reservas.

Natalia Maritza Hermida Baldeon
GERENTE GENERAL

Edgar Huera P.
CONTADOR GENERAL