

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2019
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 2019 y 2018, 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>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos	US\$	
Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100027049	5,714	8,784
	<u>US\$ 5,714</u>	<u>8,784</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 2019, las cuentas por cobrar se conforman según el siguiente detalle:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por cobrar comerciales	US\$	
Cientes	395	3,970
Otras cuentas por cobrar		
Partes relacionadas	15,000	0
Provisión cuentas de dudoso cobro	0	0
	<u>US\$ 15,395</u>	<u>3,970</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en US Dólares



Inventarios

Al 31 de Diciembre del 2019, presentan un saldo de \$ 837.89 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.

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Inventario de Papel</u>	US\$	442	442
Cartón	337	337	
Periodico	105	105	
<u>Inventario de Plástico</u>		396	396
Plástico Duro	67	67	
Plástico Limpio	5	5	
Plástico Poma	128	128	
Plástico Sucio	196	196	
US\$		838	838

Activos por impuestos corrientes

La composición de activos por impuestos corrientes, al 31 de diciembre de 2019, se presenta a continuación:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Iva crédito tributario	US\$ 650	3,076
Ret. Créd. Tributario fuente	2,428	635
Anticipo del impuesto a la renta	99	153
US\$	3,178	3,864

Otros Activos

La composición de otros activos, al 31 de diciembre de 2019, se presenta a continuación:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otros Activos Corriente		
Anticipo Compra de Terreno	US\$ 340,000	280,000
Otros Activos No Corrientes		
Const. en Proceso Barrotieta	22,580	22,580
US\$	362,580	302,580

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2019
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>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por pagar comerciales			
Proveedores	US\$	1,565	1,565
Otras cuentas por pagar		60,000	42
	US\$	<u>61,565</u>	<u>1,607</u>

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.

Un detalle del patrimonio es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Capital Suscrito	US\$	100,000	100,000
Aporte Futuras Capitalizaciones		239,267	239,267
Reservas		903	538
Resultados Acumulados		-8,201	-15,135
Ganancia / Pérdida del Ejercicio		-5,830	8,759
Total Patrimonio	US\$	<u>326,139</u>	<u>333,428</u>

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>2019</u>	<u>2018</u>
Venta de Papel	US\$	0	20
Venta Botellas PET		0	38,003
Prestación de Servicios		0	22,419
Otras Rentas		42	7,307
	US\$	<u>42</u>	<u>67,749</u>

(Handwritten signature)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Plásticos Reciclados Plastrecycling Cía. Ltda.
Al 31 de Diciembre del 2019
Expresado en US Dólares



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>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Costos</u>			
Costo de Venta	US\$	0	38,007
<u>Gastos</u>			
Gastos Operacionales		0	15,624
Impuestos Contribuciones		5,598	5,209
Gastos No Deducibles		0	83
<u>Otras Costo / Gastos</u>		274	67
	US\$	<u>5,872</u>	<u>58,990</u>

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 pérdida en el ejercicio de **US \$ 5,872.07** antes de participación trabajadores, impuestos y reservas.


Natalia Maritza Hermida Baldeon
GERENTE GENERAL


Edgar Huera P.
CONTADOR GENERAL