

# RECICLADORA PLASTICO FERROSOS PLASFER SA

Al 31 de Diciembre 2016

Expresado en Dólares

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1) CONSTITUCION ACTIVIDAD ECONOMICA Y UBICACION DE LA COMPAÑIA

La compañía **RECICLADORA PLASTICO FERROSOS PLASFER SA** constituida el 19 Agosto 2016 como persona Jurídica.

El objetivo principal de la compañía es la VENTA AL POR MAYOR DE MINERALES METALÍFEROS FERROSOS Y NO FERROSOS; INCLUYE LA VENTA AL POR MAYOR DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS EN FORMAS PRIMARIAS ciudadela PALMAR Barrio: S/N Calle: PRINCIPAL Numero: 5 Interseccion: CALLE C Manzana: D1 Conjunto.

### 2) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE 2016

#### ACTIVOS CORRIENTES

Documentos y cuentas x cobrar soportados en la facturación de ventas Nov y dic 2016 \$ 49,037.54

Inventarios según Kardex e Inventario Físico \$53,128.63

Crédito tributario IVA valor reportado en sustitutivas del SRI por compras de inventario y otros gastos Septiembre, octubre, noviembre y Diciembre 2016 \$10,746.33

Crédito Tributario Impuesto Renta liquidado retenciones de clientes saldo al 31/12/2016 \$555.75

Otros activos corrientes por constitución de compañías \$600

Propiedad planta y Equipo por adquisición de maquinaria para procesar reciclaje \$2,400

Depreciación acumulada Propiedad Planta y equipo depreciación 10% Octubre noviembre y diciembre 2016

**TOTAL ACTIVO \$116,408.26**

**PASIVOS CORRIENTES**

Retenciones Impuesto Renta por pagar sustitutivas de Octubre nov y dic 2016 \$592.60 y saldo x pagar del mes de diciembre 2016 \$219.78 total \$ 812.38

Retención de IVA por pagar del mes de diciembre pendiente \$ 46.28

Obligaciones de IESS por pagar saldo pendiente de planilla aporte patronal por pagar de diciembre 2016 \$91.96

Beneficios sociales por pagar: (13ero, 14to, vacaciones) \$341.05 provisiones pendiente de pago

Aporte individual por pagar Planilla de aporte pendiente de diciembre 2016 \$71.52

Participación de trabajadores por pagar valor de participación 15% del 2016 \$357.96

**PASIVOS NO CORREINTES**

Prestamos accionistas como la compañía genero pocos ingresos; al inicio los pagos se hicieron como prestamos accionistas \$112,304.89

**TOTAL PASIVO \$114,026.06**

**PATRIMONIO**

Capital social de la constitución de compañías \$800

Utilidad del ejercicio deducido Participación e impuestos \$1,582.20

**TOTAL PATRIMONIO \$2,382.20**

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**

La compañía tuvo gastos en Beneficios sociales y sueldos y salarios, aportes al IESS \$3,024.84

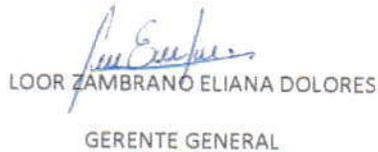
En costos de ventas por concepto de compras en inventarios y ventas de inventario se generó al 31 de diciembre 2016 \$88,534.75

En otros gastos administrativos y ventas de septiembre a diciembre 2016 esto son suministros, combustibles, certificaciones notarias, materiales otros \$ 6,253.10

Por concepto de ventas facturadas entre Noviembre y diciembre (PET) \$100,199.13 de los cuales cobrados en efectivo \$60,000 al 31/12/2016



ING COM CPA HECTOR MONCAYO  
CONTADOR



LOOR ZAMBRANO ELIANA DOLORES  
GERENTE GENERAL