

RECICLA ELECTRONIC RECICLAJES RECICLAELECTRONIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

RECICLA ELECTRONIC RECICLAJES RECICLAELECTRONIC S.A. tiene como actividad el ACOPLA DE DESPERDICIOS Y DESECHOS METALICOS Y NO METALICOS.

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017, fueron aprobados por el Directorio de la compañía en sesión que se llevo a cabo el 04 de abril del 2018.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

BASES DE PRESENTACIÓN.- La Compañía presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses que es la moneda funcional de Ecuador y además está sometida al control de la Superintendencia de Compañías del País; y, de acuerdo con la Resolución 06.Q.ICl. 004 del 21 de agosto de 2006 de este organismo de control a partir del 1 de enero del 2012, está obligada a presentar sus estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información (NIIF) para PYMES, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Uso de estimaciones en la preparación de los estados financieros.

La preparación de los estados financieros de conformidad con estas bases de presentación requiere el uso de ciertos estimados contables. Así mismo, requiere que la gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía y que realice estimaciones que afectan las cifras de activos y pasivos, la divulgación de los activos y pasivos contingentes, y los montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo.

Efectivo y sus Equivalentes.- Al término del ejercicio económico 2017 se tienen los saldos detallados a continuación en caja y bancos, los mismos que son de uso inmediato:

CUENTA	SALDO
CAJA GENERAL	2,245.75
CAJA CHICA	138.79
BANCO BOLIVARIANO C.A. # 1745013058	11,838.51
BANCO BOLIVARIANO C.A. # 1745013191	37.51
TOTAL	14,260.56

Cuentas por Cobrar.- Al termino del ejercicio 2017 tenemos las siguientes cuentas por cobrar a clientes no relacionados y que no generan intereses.

Locales:

FECHA	NUM FACT	CLIENTE	RUC	SALDO
06/10/2017	001-001-08	TAPIA JUAN	0911589091	43.30
05/12/2017	001-001-104	TAPIA JUAN	0911589091	280.00
13/12/2017	001-001-105	TAPIA JUAN	0911589091	280.00
TOTAL				603.30

Del Exterior:

FECHA	NUM FACT	CLIENTE	RUC	SALDO
16/11/2017	001-001-101	QML IRC	05-0547170	56,714.90
TOTAL				56,714.90

Otras Cuentas por Cobrar.- Al termino del ejercicio 2017 tenemos un valor de \$59882.47 en otras cuentas por cobrar no relacionados y que no generan intereses, los mismos que pertenecen a los diferentes anticipos brindados a proveedores.

Inventarios.- Al 31 de diciembre de 2017 la compañía RECICLA ELECTRONIC RECICLAJES RECICLAELECTRONIC S.A. poseía en sus instalaciones \$14887.34 en stock, el método utilizado es el promedio y se ha tenido en cuenta la NIC 2.

Propiedades Planta y Equipo.- Al termino del ejercicio 2017 la compañía RECICLA ELECTRONIC RECICLAJES RECICLAELECTRONIC S.A. poseía los siguientes saldos en sus activos no corrientes:

FECHA	CUENTA	COSTO HISTORICO
29/12/2017	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9,750.00
29/12/2017	MUEBLES Y ENSERES	800.00
29/12/2017	EQUIPOS DE COMPUTACION	450.00
TOTAL		11,000.00

Cuentas por pagar.- Al termino del ejercicio 2017 tenemos las siguientes cuentas por pagar a proveedores no relacionados y que no generan intereses.

FECHA	NUM FACT	CLIENTE	RUC	SALDO
31/10/2017	002-001-14931	Pineda Julio	0921002671001	220.56
02/11/2017	001-102-1025	Cauchosa	1890009766001	44.90
14/11/2017	062-014-111142	Nucopsa	0991306498001	3.00
18/11/2017	062-013-216122	Nucopsa	0991306498001	10.00
21/11/2017	062-014-113139	Nucopsa	0991306498001	10.00
02/12/2017	062-014-116326	Nucopsa	0991306498001	10.00
12/12/2017	001-001-6104	Inmocasa	0990314373001	416.00
12/12/2017	001-001-6104	Convecasa	0990314373001	440.00
15/12/2017	001-053-97	Maticurema Pedro	0992125861001	257.40
20/12/2017	001-001-156	Machado Ruiz Gary Javier	0940646243001	419.50
20/12/2017	001-001-445	Sanchez Macias Alfredo	0911025609001	94.51
21/12/2017	002-001-89630	Bidtrans	0992597216001	475.20
29/12/2017	001-001-110	Annabel Fernández	1311943482	1,667.94
29/12/2017	001-001-114	Machado Jorge	0992125861001	8,330.00
31/12/2017	001-001-973	Armijos Oscar	0905443370001	2,513.33
TOTAL				14,912.34

Cuentas por pagar Accionistas.- En el periodo 2017 la compañía recibió préstamos de la compañía Emetricplus S.A. \$ 52000.00

Otras cuentas por pagar no relacionadas.- Al termino del ejercicio 2017 la compañía presenta las obligaciones con el SRI por declaración del Impuesto al valor agregado \$ 3309.45 y por declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta \$ 789.31 los mismos que suman un valor de \$ 4098.76.

Otras cuentas por pagar del exterior.- En el periodo 2017 la compañía tiene obligaciones no relacionadas en el exterior por \$19357.50

Impuesto a la Renta por Pagar.- En el periodo 2017 se causó un impuesto renta de \$3781.03 del cual se dedujeron las retenciones y anticipos del periodo dando \$110.12 a pagar por el periodo.

Obligaciones con el IESS.- La compañía a partir del mes de Junio realizó las afiliaciones en relación de dependencia, la misma que viene realizando los pagos de manera concurrente, al termino del ejercicio 2017 cuenta con un valor de \$ 642.60.

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados.- La compañía poseía los siguientes saldos por beneficios a empleados:

CUENTA	SALDO
DECIMO TERCERO	247.93
DECIMO CUARTO	593.75
VACACIONES	701.05
TOTAL	1,542.73

Otros pasivos corrientes.- En el periodo 2017 la compañía tiene en sus obligaciones corrientes \$ 136000.00.

Capital Suscrito.- El Capital suscrito de la compañía se detalla a continuación:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
0916962475	ARMIJOS TOLEDO VANESSA FERNANDA	500.00
0992763817001	EMETRICPLUS S.A.	2,000.00
0916962475	MAGANA CAAMONES JOSEFINA ELIZABETH	2,500.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA		5,000.00

Resultados del Ejercicio.- En el periodo 2017, la empresa tuvo pérdida, y la misma quedo de la siguiente manera; a la fecha del presente informe la compañía se encuentra generando beneficios económicos.

Utilidad Contable	(707.26)
(-) Gasto IR corriente	(3,781.03)
Pérdida del Ejercicio	(4,488.29)

Ingresos.- En el periodo 2017, la empresa tuvo ingresos por exportaciones de bienes; ingreso por ventas netas locales de bienes y otros ingresos.

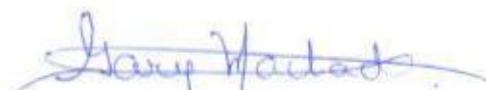
DETALLE DE VENTAS	VALOR
EXPORTACION	240,410.18
VENTAS LOCALES	25,873.88
OTROS INGRESOS	25,653.56
TOTAL INGRESOS	291,937.62

Costos.- En el periodo 2017, los costos de la compañía fueron los siguientes:

COMPRAS NETAS	233,590.48
INVENTARIO FINAL	14,887.34
COSTO DE VENTAS	218,703.14
HONORARIOS PROFESIONALES	1640.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	346.86
TOTAL COSTOS	220,690.24

A la fecha del cierre la compañía RECICLA ELECTRONIC RECICLAJES RECICLAELECTRONIC S.A. no posee activos ni pasivos contingentes.

Atentamente



Gary Machado Ruiz
Contador General
Reg. 8455