Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar.

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de contado.
Al final del año, los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.

Acreedores Comerciales.

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales, no tienen intereses.

ACTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

Diciembre 31,	2016	2015
Caja chica	200.00	200.00
Banco Produbanco cta.cte. 2006104300	28,955.18	41,408.44
Banco Pichincha cta. cte	3,513.95	849.42
Banco Produbanco cta.cte. 2006121833	494.41	86.21
Total...	$ 33,163.54	$ 42,544.07

Valores que corresponden a registros en cuentas de caja y bancos.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:		
Diciembre 31,	**2016**	**2015**
Clientes Relacionados		
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A	-	21,965.88
FIBRAS NACIONALES S.A.	-	9,011.49
INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA	20,988.75	
METALKING S.A.	19,723.76	4,285.00
Total Clientes Relacionados	***40,712.51***	***$ 35,262.37***
Clientes No Relacionados		
MENDEZ MENDEZ JAVIER FERNANDO	$ 914.05	$ 1,474.40
RECYVIDRIOS CIA LTDA	$ 76.06	$ 76.06
REYES BAQUE LUPERCIO WALTER	$ 19.38	$ 14.78
ARGUELLO BRAVO JOSE LUIS	$ 0.00	$ 16.13
OBANDO VARGAS DANIEL ANTONIO	$ 0.00	$ 527.41
MARTINEZ MARTINEZ JUDITH CRUSHENCA	$ 0.00	$ 34.68
MORA VALAREZO PEDRO EFRAIN	$ 0.00	$ 0.43
MINA TENORIO WASHINGTON	$ 18.24	$ 9.87
CALLE QUEZADA ERIKA KATIUSI	60.92	$ 0.00
ABARCA ESPINALES MICHAEL	21.49	$ 0.00
BERNABE LARA RICARDO PEDRO	$ 0.00	$ 14.28
MELGAR TUTIVEN DIOSELINA AURORA	$ 0.00	$ 104.45
LUCIN QUIMI LEXY EDITH	$ 30.46	$ 0.00
GARCIA DELGADO JOSE WILSON	$ 0.00	$ 6.50
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	***$ 1,140.60***	***$ 2,278.99***
Total.....	**$ 41,853.11**	**$ 37,541.36**

Valores que corresponden a facturas por cobrar emitidas en el periodo

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES

CUENTAS	**2016**	**2015**
PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$ 2,333.02	$ 89.70
FONDO DE COMPRA EMPLEADOS (CAJERA)	$ 5,453.69	$ 8,800.00
PRESTAMOS Y FONDO A PROVEEDORES	$ 5,168.43	$ 95.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	$ 3,455.21	$ -
	$ 18,426.35	**$ 10,999.70**

Valores registrados en otras cuentas por cobrar a relacionadas, préstamos a empleados, el fondo de compra manejado por la Cajera Sra. Erika Calle Quezada, para las compras en efectivo por ventanilla, y otras cuentas diversas por material en reembolso no despachado.

RECICLAJES Y PROCESOS ECOLOGICOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2016

NOTA 4.- INVENTARIOS

	2016	2015
Inventario de productos no fabricados por la empresa	19194.43	8151.07
	19194.43	**8151.07**

Este valor fue determinado mediante inventario realizado en diciembre 10 del 2016

NOTA 5.- PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

Diciembre 31,	**2016**	**2015**
LIBERTY SGUROS S.A.	628.33	697.83
SEGUROS EQUINOCCIAL	3628.67	0
Total...	**$ 4,257.00**	**$ 697.83**

Por la adquisición del vehículo FORD se contrató seguro con Equinoccial por 2 años.

NOTA 6.- CREDITO TRIBUTARIO

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

Diciembre 31,	**2016**	**2015**
Crédito Tributario por:		
Renta	8471.07	5638.86
IVA	7932.94	147.03
Total...	**$ 16,404.01**	**$ 5,785.89**

Créditos tributarios deducibles en las declaraciones de impuesto a la Renta de los años correspondientes.

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

Diciembre 31,	2016	2015
Activo Fijo Depreciable		
MUEBLES Y ENSERES	8,311.83	8,311.83
MAQUINARIAS & EQUIPOS	16,130.96	14,350.25
INSTALACIONES	1,527.00	1,527.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12,777.42	12,777.42
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	57,622.81	5,000.00
	96,370.02	**41,966.50**
Menos Depreciación Acumulada	-32,171.99	-23,890.84
Total...	**64,198.03**	**18,075.66**

Valores registrados en las respectivas cuentas de propiedad planta y equipos.
En el año 2016 la adquisición más representativa fue en Vehículos, una Ford negro.

PASIVO

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:

Diciembre 31,	2016	2015
Proveedores Relacionados		**$ 9.03**
INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE SA		9.03
FIBRAS NACIONALES S.A.		
BISTROKA S.A		
Proveedores No Relacionados	*$ 6,669.10*	*$ 4,234.63*
Total...	***$ 6,669.10***	***$ 4,243.66***

Nota 09 a).- Obligaciones con instituciones financieras

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:		
Diciembre 31,	**2016**	**2015**
Banco Pichincha	7,350.49	-
Intereses sobre obligaciones financieras	353.13	-
Total...	***$ 7,703.62***	-

Nota 09 b).- Otras Obligaciones corrientes

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		***$ 5,810.83***
AGENTE RET.FTE.IMP.RENTA	*$ 1,037.83*	
AGENTE RET.FTE.IMP.IVA	*$ 4,773.00*	
IMP. A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		***$ 7,359.41***
CON EL IESS		***$ 18,085.29***
OBLIGACIONES CON EL IESS	*$ 3,158.01*	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	*$ 9,365.99*	
PART.TRABAJ.POR PAGAR DEL EJERCICIO	*$ 5,561.29*	
OTRAS CORRIENTES RELACIONADAS		***$ 24.63***
Reciclajes Internacionales Recynter	*$ 24.63*	
ANTICIPO DE CLIENTES LOCALES		***$ 4.52***
Bistroka	*$ 4.52*	
		$ 31,284.68

Nota 10.- PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El resumen de esta cuenta se detalla de la siguiente manera:		
Diciembre 31,	**2016**	**2015**
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
Banco Pichincha	*$ 36,188.43*	-
Total...	***$ 36,188.43***	-

NOTA 11.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

	2016	2015
Prestamos l. plazo accionistas local	54565.70	43230.38
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	**54565.70**	**43230.38**

Corresponde a préstamos de accionistas para la operación.

NOTA 12.- PATRIMONIO

	2016	2015
Capital social	1,000.00	1,000.00
Reserva Legal	2,869.18	2,869.18
Ganancias acumuladas	82989.68	68,577.99
(-)Pérdidas acumuladas	-51759.00	(51,759.00)
Ganancias del ejercicio	24154.55	14,411.69
TOTAL PATRIMONIO	**59,254.41**	**35,099.86**

Total del Patrimonio a dic-2016➔ $ 59254.41

NOTA 13.- HECHOS SUBSECUENTES

Con fecha 27 de marzo del 2015 se presentó a la Junta General de Accionistas los estados financieros, informe del Gerente, informe del Comisario, de la compañía Reciclajes y Procesos Ecologicos S.A. correspondiente al año 2016, mismos que fueron aprobados en dicha junta.

Sra. Anita Larrea Feijoo
Gerente General

Cpa. Alexandra Tamayo Montesdeoca
Contador General