

**PALMASTIC S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**  
(Expresado en US Dólares)

**ANTECEDENTES**

**PALMASTIC S.A.**, Fue constituida el 21 de Marzo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Marzo del 2013. Su actividad principal es la distribución de productos de consumo masivo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	897,87
<b>TOTAL</b>		<b>897,87</b>

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas y Documentos X Cobrar Clientes	1	9.425,37
Otras Cuentas X Cobrar		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.425,37</b>

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES**

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Ret. Fte. En Venta crédito tributario	1	1.186,30
<b>TOTAL</b>		<b>1.186,30</b>

1. Corresponde al Crédito Tributario por retenciones en las ventas realizadas por PALMASTIC S.A., durante el periodo 2015.

#### **NOTA 4 INVENTARIO**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Inventario de Suministros y Materiales	11.247,38
<b>TOTAL</b>	<b>11.247,38</b>

1. Valores correspondiente a Inventarios de suministros y materiales al 31 de diciembre del 2015.

#### **NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Muebles y Enseres	1	2.000,00
Equipo de Computación	2	3.200,00
Otros Activos Fijos	3	000,00
(-) Deprec. Acumulada	3	( 1.184,78)
<b>TOTAL</b>		<b>4.015,22</b>

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 4.015,22 al 31 de Diciembre del 2015.

#### **NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
No Relacionadas Locales	1	724,60
<b>TOTAL</b>		<b>724,60</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
No Relacionadas Locales	<b>1</b>	46,00
<b>TOTAL</b>		<b>46,00</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 08 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Obligaciones con la Adm. Trib.	<b>1</b>	0,00
Impuesto a la Renta por Pagar	<b>2</b>	50,45
<b>TOTAL</b>		<b>50,45</b>

1. Este valor corresponde a Obligaciones con la adm. Tributaria e Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2015, el cual se declara en Abril del 2016.

**NOTA 09 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores X Pagar	<b>1</b>	40,47
<b>TOTAL</b>		<b>40,47</b>

2. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2015.

**NOTA 10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES A CORTO PLAZO**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
IESS por Pagar.	<b>1</b>	731,74
Obligaciones a Corto Plazo	<b>2</b>	000,00
<b>TOTAL</b>		<b>731,74</b>

1. Este valor corresponde Otras Obligaciones Corrientes a Corto Plazo del ejercicio 2015.

#### **NOTA 11 PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Capital Social	<b>1</b>	25.000,00
Reserva Legal	<b>2</b>	0,00
Utilidad del Ejercicio	<b>3</b>	178,88
<b>TOTAL</b>		<b>25.178,88</b>

#### **NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Ventas locales Base 12%	<b>1</b>	0,00
Ventas locales Base 0%	<b>2</b>	58.808,00
<b>TOTAL</b>		<b>58.808,00</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido PALMASTIC S.A., durante el periodo 2015 corresponden a servicios y bienes locales.

#### **NOTA 13 EGRESOS OPERACIONALES**

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de PALMASTIC S. A. durante el periodo 2015.

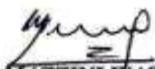
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Compras bienes y Servicios	13.622,40
Sueldos y Salarios	35.183,80
Beneficios Sociales	4.303,50
Aporte a la Seguridad Social	4.274,83
Reparación y Mantenimiento	46,51
Combustible	8,93

Suministros y Materiales	20,00
Transportes	100,00
Gastos de Viaje	303,76
Depreciaciones	516,50
Servicios Públicos	0,00
Pagos x Otros Servicios	75,00
Pagos X Otros Bienes	78,97
Gastos Bancarios	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>58.538,20</b>
--------------	------------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015**

PALMASTIC S. A. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 178,88 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.

  
**ING. ORRALA MAZZINI WASHINGTON M.**  
 CONTADOR REG. 35561

  
**MAURICIO MARCHAN LOPEZ.**  
 GERENTE GENERAL