

PALMASTIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
(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 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	6.478,14
TOTAL		6.478,14

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas y Documentos X Cobrar Clientes	1	6.250,00
Otras Cuentas X Cobrar		0,00
TOTAL		6.250,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

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	1.534,71
TOTAL		1.534,71

1. Corresponde al Crédito Tributario por retenciones en las ventas realizadas por PALMASTIC S.A., durante el periodo 2016.

NOTA 4 INVENTARIO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inventario de Suministros y Materiales		9.375,37
TOTAL		9.375,37

1. Valores correspondiente a Inventarios de suministros y materiales al 31 de diciembre del 2016.

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	2.000,00
Equipo de Computación	2	3.200,00
Otros Activos Fijos	3	000,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(1.701,28)
TOTAL		3.498,72

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 3.498,72 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	1.198,94
TOTAL		1.198,94

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	86,42
TOTAL		86,42

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Trib.	1	53,38
Impuesto a la Renta por Pagar	2	84,75
TOTAL		138,13

1. Este valor corresponde a Obligaciones con la adm. Tributaria e Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2016, el cual se declara en Abril del 2017.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	67,98
TOTAL		67,98

2. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2016.

NOTA 10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
IESS por Pagar.	1	345,00
Obligaciones a Corto Plazo	2	000,00
TOTAL		345,00

1. Este valor corresponde Otras Obligaciones Corrientes a Corto Plazo del ejercicio 2016.

NOTA 11 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	25.000,00
Aporte Socios F. Capitaliz.	2	80.000,00
Reserva Legal	3	00,00
Utilidad del Ejercicio	4	300,47
TOTAL		105.300,47

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	8.752,31
Ventas locales Base 0%	2	35.850,50
TOTAL		44.602,81

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido PALMASTIC S.A., durante el periodo 2016 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 2016.

Concepto	Valor
Compras bienes y Servicios	16.721,95
Sueldos y Salarios	19.496,00
Beneficios Sociales	4.202,67
Aporte a la Seguridad Social	2.368,76
Reparación y Mantenimiento	95,47
Combustible	0,00
Suministros y Materiales	58,00
Gasto de Gestión	100,00
Imp. Cont. y Otros	22,00
Depreciaciones	516,50
Servicios Públicos	0,00
Pagos x Otros Servicios	320,64
Pagos X Otros Bienes	212,62
Gastos Bancarios	35,00
TOTAL	44.149,61

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

PALMASTIC S. A. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 300,47 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