

PALMASTIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018
(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 2018 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

Concepto	Valor
Bancos Cta. Cte. 1	12.249,72
TOTAL	12.249,72

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto	Valor
Cuentas y Documentos X Cobrar Clientes 1	2.180,46
Otras Cuentas X Cobrar	0,00
TOTAL	2.180,46

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto	Valor
Crédito Tributario Iva 1	0,00
Credito Tributario Renta 2	4.249,30
TOTAL	4.249,30

1. *Corresponde al Crédito Tributario por retenciones en las ventas realizadas por PALMASTIC S.A., durante el periodo 2018.*

NOTA 4 INVENTARIO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Inventario Mercadería para la venta</i>	1	<i>13.500,00</i>
<i>Inventario de Suministros y herra.</i>	2	<i>4.714,73</i>
TOTAL		18.214,73

1. *Valores correspondiente a Inventarios de mercadería para la venta, suministros y herramientas al 31 de diciembre del 2018.*

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>Muebles y Enseres</i>	1	<i>2.000,00</i>
<i>Equipo de Computación</i>	2	<i>3.200,00</i>
<i>Otros Activos Fijos</i>	3	<i>000,00</i>
<i>(-) Deprec. Acumulada</i>	3	<i>(2.734,28)</i>
TOTAL		2.465,72

1. *Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 2.465,72 al 31 de Diciembre del 2018.*

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
<i>No Relacionadas Locales</i>	1	<i>4.680,00</i>
TOTAL		4.680,00

1. *Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.*

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	251,45
TOTAL		251,45

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 08 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Trib.	1	26,00
Impuesto a la Renta por Pagar	2	1.674,79
TOTAL		1.700,79

1. Este valor corresponde a Obligaciones con la adm. Tributaria e Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2018, el cual se declara en Abril del 2019.

NOTA 09 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	1.343,42
TOTAL		1.343,42

2. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2018.

NOTA 10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
IESS por Pagar.	1	446,37
Obligaciones a Corto Plazo	2	000,00

TOTAL	446,37
--------------	---------------

1. Este valor corresponde Otras Obligaciones Corrientes a Corto Plazo del ejercicio 2018.

NOTA 11 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	25.000,00
Aportes de Socios F. Capitaliz.	2	80.000,00
Reserva Legal		00,00
Utilidad del Ejercicio	4	5.937,90
TOTAL		110.937,90

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	259.735,00.
Ventas locales Base 0%	2	46.983,20
TOTAL		306.718,20

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido PALMASTIC S.A., durante el periodo 2018 corresponden a servicios y bienes locales.

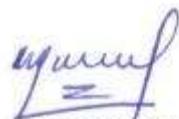
NOTA 13 EGRESOS OPERACIONALES

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 2018.

Concepto	Valor
(+) Inventario Inicial	8.500,00
Compras bienes y Servicios	254.268,17
(-) Inventario Final Mercadería	13.500,00
Sueldos y Salarios	19.116,00
Beneficios Sociales	3.040,50
Aporte a la Seguridad Social	2.322,59
Honorarios	300,00
Comisiones Locales	6.200,00
Reparación y Mantenimiento	1.170,00
Combustible	540,00
Suministros y Materiales	620,00
Transportes	2.120,00
Gasto de Gestion	548,00
Imp., Contribuciones y Otros	1.245,00
Gastos de Viaje	1.570,00
Depreciaciones	516,50
Servicios Públicos	382,00
Pagos x Otros Servicios	5.361,33
Pagos X Otros Bienes	3.318,00
Gastos Bancarios	124,00
TOTAL	297.762,09

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

PALMASTIC S. A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 5.937,90 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