

PALMASTIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
(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 2019 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2019.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	51.944,68
TOTAL		51.944,68

1. Este rubro corresponde al saldo en banco al 31 de Diciembre del 2019

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Cuentas y Documentos X Cobrar Clientes	1	420,00
Otras Cuentas X Cobrar		0,00
TOTAL		420,00

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto		Valor
Crédito Tributario Iva	1	803,36
Crédito Tributario Renta	2	5.654,35
TOTAL		6.457,71

1. Corresponde al Crédito Tributario por retenciones en las ventas realizadas por PALMASTIC S.A., durante el período 2019.

NOTA 4 INVENTARIO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inventario Mercadería para la venta	1	3.500,00
Inventario de Suministros y herram.	2	4.520,00
TOTAL		8.020,00

1. Valores correspondiente a Inventarios de mercadería para la venta, suministros y herramientas al 31 de diciembre del 2019.

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	3	(3.250,78)
TOTAL		1.949,22

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 1.949,22 al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	11.076,00
TOTAL		11.076,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	679,00
TOTAL		679,00

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2019.

NOTA 08 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Trib.	1	228,82
Impuesto a la Renta por Pagar	2	5.833,23
TOTAL		6.062,05

1. Este valor corresponde a Obligaciones con la adm. Tributaria e Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2019, el cual se declara en Abril del 2020.

NOTA 09 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores X Pagar	1	4.719,17
TOTAL		4.719,17

2. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2019.

NOTA 10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
IESS por Pagar.	1	346,66
Obligaciones a Corto Plazo	2	000,00
TOTAL		346,66

1. Este valor corresponde Otras Obligaciones Corrientes a Corto Plazo del ejercicio 2019.

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	3	0,00
Utilidad del Ejercicio	4	20.858,73
TOTAL		125.858,73

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	310.039,29
Ventas locales Base 0%	2	0,00
TOTAL		310.039,29

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido PALMASTIC S.A., durante el periodo 2019 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 2019.

Concepto	Valor
(+) Inventario Inicial	13.500,00
Compras bienes y Servicios	245.090,00
(-) Inventario Final Mercadería	3.500,00
Sueldos y Salarios	19.212,00
Beneficios Sociales	2.586,00
Aporte a la Seguridad Social	2.334,26
Honorarios	520,00
Comisiones Locales	3.200,00
Reparación y Mantenimiento	1.090,40
Combustible	460,00
Suministros y Materiales	612,00
Transportes	2.215,00
Gasto de Gestión	426,20
Imp., Contribuciones y Otros	1.315,32
Gastos de Viaje	1.686,30
Depreciaciones	516,50
Servicios Públicos	422,12
Pagos x Otros Servicios	3.524,06
Pagos X Otros Bienes	3.042,00
Gastos Bancarios	326,00
TOTAL	278.578,16

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

PALMASTIC S. A. al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 20.858,73 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