1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera a1 31 de Diciembre del 2016 y 2015, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2016, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo ascienden a $ 1.023.94 comprendido por:

	2016
CAJA Y BANCOS	
Caja y Bancos	1.023.94
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**1.023.94**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

	2016
Clientes	11.341.86
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	**11.341.86**

Composición de la cartera comercial por cobrar 2016

Al 31 de Diciembre del 2016 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar clientes asciende a USD $ 11.341.86

SUMINISTROS Y MATERIALES FRANSPALLETS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES EN FUENTE

	2016
Crédito Tributario Ret Fuente.	460.31
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO DE RETENCIONES EN FUENTE	**460.31**

En el presente ejercicio fiscal se Los estados financieros muestran un saldo de 460.31 dólares producto de las retenciones en fuente que nos efectúan nuestros clientes por las ventas efectuadas durante el año.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

En el presente ejercicio económico la empresa a efectuadas compras de plataformas por un valor de US$ $ 20.000.00 dólares.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE son de $ 18.000.00

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Edificios	-	-	-	-
Muebles y Enseres	0.00	0.00	0,00	0.00
Vehículos	0.00	20.000.00	0,00	20.000.00
Equipos de Computación y softw	0.00	0.00	0,00	0.00
Equipos de Comunicación	-	-	-	-
Equipos de Seguridad	-	-	-	-
Maquinarias	0.00	0.00	0,00	0.00
Terrenos	0,00	-	-	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(0.07)	(2.000.00	(00,00)	(2.000.00)
Total de Propiedad, Planta y Equipo	**0.00**	**18.000.00**	**(00.00)**	**18.000.00**

SUMINISTROS Y MATERIALES FRANSPALLETS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

	2016
CUENTAS POR PAGAR	11.475.48
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR APROVEEDORES	**11.475.48**

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

	2016
CUENTAS POR PAGAR	719.73
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	**719.73**

CUENTAS POR PAGAR POR SOBREGIROS

	2016
CUENTAS POR PAGAR POR SOBREGIRO	0.00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR POR SOBREGIROS	**0.00**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.

	2016
Impuesto a la Renta por Pag. Del Ejer.	578.33
TOTAL DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.	**578.33**

Corresponde al impuesto a la renta causado de la compañía por el año 2016, al cual se la aplica la tarifa del 22% de impuesto a la renta de acuerdo a descrito por la Ley de Régimen tributario Interno.

PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO

	2016
Part. Trab. Por Pagar del Ejercicio	0.00
TOTAL DE PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO	**0.00**

Corresponde al 15% de Participación laboral que por ley descrita en el código de trabajo, le corresponde a los trabajadores a quienes se les paga el 10% de acuerdo al tiempo de trabajo y el 5% corresponden de acuerdo al número de cargas familiares que el trabajador tenga a cargo suyo, estos valores serán cancelados hasta el 15 de abril de 2017. En

nuestro caso, no aplica pago de participación a trabajadores por cuando la empresa no cuenta con personal afiliada a su cargo.

BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES

	2016
Provisiones	0.00
TOTAL DE PROVISIONES	0.00

Corresponde a los beneficios sociales acumulados por pagar a los trabajadores que por conquistas laborales la empresa debe pagar de acuerdo a sus vencimientos., están incluidos en esta provisión de beneficios sociales el décimo tercer sueldo, vacaciones y décimo cuarto sueldo. En este rubro no aplica valores a pagar por este concepto por cuanto la empresa no mantiene personal afiliado a su cargo.

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de $ 1.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de $ 1,00 cada una.

Los accionistas que tienen suscritas acciones en la empresa son:

Franco Serrano John Eduardo	500 acciones de 1 dólar c/u.
Serrano Fadul Iliana Jessica	500 acciones de 1 dólar c/u.

RESERVAS

	2016
Reservas Legales	0.00
TOTAL RESERVAS	0.00

OTRAS RESERVAS

	2016
Otras Reservas	0.00
TOTAL OTRAS RESERVAS	0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES FRANSPALLETS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES

	2016
Utilidad no Distribuida Ejerc. Anteriores	0.00
TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES	**0.00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

	2016
Utilidad del Ejercicio	2.050.43
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	**2.050.43**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016
INGRESOS	*46.474.75*
TOTAL INGRESOS NETOS	***46.474.75***

Corresponde a Ingresos por ventas de Pallets y suministros para operaciones de carga en puerto Bolívar, nuestros cliente principal hasta el año 2016 cierre de los estados financieros es LOADSER empresa que es operador portuaria.

NOTA 4. GASTOS DEL PERIODO

	2016
Total Costos y Gastos de Ventas y Adm.	*41.846.00*
Depreciaciones	*2.000.00*
Total Gastos del periodo	**43.846.00**

SUMINISTROS Y MATERIALES FRANSPALLETS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 5. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2016
15% Participación Empleados y Trabajadores	*0.00*
22% Impuesto a la Renta	*578.33*
Total Partic.Trab. E Impto.a la Renta	***578.33***

ING. JOHN FRANCO SERRANO
GERENTE GENERAL

ING. TIRSO HERRERA ALVARADO
CONTADOR GENERAL