

CONTENIDO

Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Página 2)
- Estado de Resultado Integral (Página 3)
- Notas a los Estados Financieros (Página 4,5)

Información General

BALANCE GENERAL
DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
BANCOS	1.493,58	CUENTAS POR PAGAR (cp)	
		PROVEEDORES	13.054,71
CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTO A LA RENTA	2.663,67
Empacreci	28.267,51		
Logist	2.596,29	PASIVO NO CORRIENTE	-
Diana	763,87	Cuentas por Pagar	28.479,09
ANTICIPOS	54.106,08	PATRIMONIO	
		CAPITAL	
ACTIVO NO CORRIENTE	-	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
		RESULTADOS	
		Reservas 2015	2.392,89
		Utilidad Acumulada 2015	11.754,18
		Utilidad Acumulada 2016	28.082,80
TOTAL ACTIVOS	87.227,33	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	87.227,33

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	TOTAL		
4 INGRESOS			
VENTA DE INVENTARIOS	412.262,71		
5 COSTOS			
COSTO DE VENTA	310.602,23		
UTILIDAD BRUTA		101.660,48	24,66%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		70.914,01	17,20%
HONORARIOS PROFESIONALES	2.236,66		
COMBUSTIBLE	432,59		
GASTOS FINANCIEROS	137,82		
PUBLICIDAD	8.500,00		
IVA AL GASTO	53.766,08		
CAFETERIA	541,36		
UNIFORMES	1.116,68		
GASTO DE VEHICULO	2.661,86		
GASTOS DE GESTION	299,98		
TRANSPORTE	390,00		
SUMINISTROS	210,36		
ARRIENDO EQUIPOS	620,62		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		30.746,47	7,46%
Base para IR		30.746,47	
22% IR		6.764,22	
Credito Tributarios Retenciones		4.100,56	
Impuesto a Pagar		2.663,67	
Resultado Acumulado del Año		28.082,80	

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACION GENERAL:

La actividad principal de la Compañía es la venta de plásticos, sunchos y relacionados a este.

La Compañía DISTRIBUIDORA PLASTICRES S.A. se constituyó el año 2015 regulada por la Superintendencia de Compañías.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se adjuntan:

(a)BASE DE PRESENTACION.-

Los Estados Financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación

(b)ACTIVO CORRIENTE.- EFECTIVO.-

La Compañía para propósitos de presentación del estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de efectivo el saldo de efectivo en caja y bancos.

(c)DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-

Valores que quedaron pendiente de cobro al cierre del periodo, por facturas correspondientes a diciembre 2016

(d) CAPITAL SOCIAL

Al Constituirse la Compañía en este mismo ejercicio económico, tiene una aportación de socios por 800 acciones a un dólar (\$1) cada una.

(e) INGRESOS POR SERVICIOS.-

La compañía generó ingresos por la venta de fundas plásticas, sunchos y otros relacionados.

Los ingresos se incrementaron en referencia al año anterior debido que el 2015 se iniciaron las actividades el último trimestre del año.

(h) COSTO DE VENTA.-

El costo de Venta representa el 75% en relación a los ingresos.

3. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2016 Y la fecha de preparación de estos estados financieros (17 de Marzo de 2017), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros


GERENTE GENERAL

CONTADOR
0926129735