

**CLIMATIZAFIRST S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1.- Efectivo y Otros Equivalentes al Efectivo**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| dic-31 | 2019            |
| Saldo  | 4.018,55        |
|        | <u>4.018,55</u> |

Constituye el Saldo de los valores Depositados en  
Cta. Cte. Al 31/12/2019

**2.-Cuentas por cobrar . No relacionadas**

|        |               |
|--------|---------------|
| dic-31 | 2019          |
| Saldo  | 892,86        |
|        | <u>892,86</u> |

Saldo cuentas pendientes de cobro al 31/12/2019

**3.- Credito Tributario Imp.a la Renta**

|        |                  |
|--------|------------------|
| dic-31 | 2019             |
| Saldo  | 14.458,05        |
|        | <u>14.458,05</u> |

Saldo al 31/12/2019

**4.- Imp. Retenido renta**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| dic-31 | 2019            |
| Saldo  | 4.411,25        |
|        | <u>4.411,25</u> |

Saldo al 31/12/2019

**5.- Seguros Pagados x anticipado**

|        |               |
|--------|---------------|
| dic-31 | 2019          |
| Saldo  | 514,41        |
|        | <u>514,41</u> |

Saldo al 31/12/2019

**6.-Vehículos**

|        |                  |
|--------|------------------|
| dic-31 | 2019             |
| Saldo  | 22.364,01        |
|        | <u>22.364,01</u> |

Saldo al 31/12/2019

**7-Depreciacion Acumulad PPE**

|        |                  |
|--------|------------------|
| dic-31 | 2019             |
| Saldo  | -1.118,20        |
|        | <u>-1.118,20</u> |

Saldo al 31/12/2019

**CLIMATIZAFIRST S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

• **8.-Cuentas por Pagar No relacionadas**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | 2019            |
| Saldo               | 5.150,00        |
|                     | <u>5.150,00</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**9.-Beneficios Sociales Empleados**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | 2019            |
| Saldo               | 2.682,94        |
|                     | <u>2.682,94</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**10.- Particip. Trabajadores**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | 2019            |
| Saldo               | 1.594,73        |
|                     | <u>1.594,73</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**11-Imp. A la Renta x pagar del Ejerc.**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | 2019            |
| Saldo               | 1.988,09        |
|                     | <u>1.988,09</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**12.-Ret.en la Fuente x pagar**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| dic-31              | 2019         |
| Saldo               | 67,49        |
|                     | <u>67,49</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |              |

**13.-Capital Social**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| dic-31              | 2019          |
| Saldo               | 800,00        |
|                     | <u>800,00</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |               |

**14-Reserva Legal**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | 2019            |
| Saldo               | 1.659,84        |
|                     | <u>1.659,84</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**CLIMATIZAFIRST S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**15.-Aporte de Socios fut. Capit.**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | <b>2019</b>     |
| Saldo               | <u>9.762,61</u> |
|                     | <u>9.762,61</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

**16.-Utilidades años anteriores**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| dic-31              | <b>2019</b>      |
| Saldo               | <u>14.786,54</u> |
|                     | <u>14.786,54</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                  |

**17.-Utilidad del Ejercicio**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| dic-31              | <b>2019</b>     |
| Saldo               | <u>7.048,69</u> |
|                     | <u>7.048,69</u> |
| Saldo al 31/12/2019 |                 |

  
ROXANA CARRERA BULGARIN  
GERENTE GENERAL

  
ORLANDO RENDON FRANCO  
CONTADOR  
REG.4322