

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

CTA 1000.-

CTA CTE. BANCO BOLIVARIANO DONDE SE REALIZAN LAS TRANSACCIONES REFERENTE A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. DEPÓSITOS, CHEQUES, RUT, RUC

CTA 101000-10100.-

CUENTAS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES, MEDIANTE FACTURAS EMITIDAS, ADICIONAL LAS RETENCIONES REALIZADAS EN BASE A LA FACTURACION.

CTA 102000-00 11.-

LO CONSTITUYE EL MOBILIARIO, ENFERES, EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTO UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA, ASI TAMBIEN, LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS.

CTA 201001.-

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y SANITARIOS.

CTA 201003-02 00-05.-

SE INCLUYEN OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL EJERCICIO ECONOMICO: IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR,RETENCIONES, PARTICIPACION DE TRABAJADORES, Y LAS APORTACIONES AL EFO.

CTA 20101.-

APORTE ACCIONARIO SUSCRITO Y PAGADO POR LOS ACCIONISTAS, A RAZON DE DOS ACCIONES POR VALOR NOMINAL DE \$ 1.00 POR ACCION.

CTA 20201.-

RESERVA CALCULADA SOBRE LA BASE DEL 30% DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO, MÁS LAS ACUMULADAS.

CTA 20601.-

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

CTA 30001.-

UTILIDAD LIQUIDA GENERADA DEL EJERCICIO ECONOMICO Y REPARTIBLE ENTRE LOS ACCIONISTAS, UNA VEZ SEGUROSADAS LAS OBLIGACIONES PATRONALES.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

CTA. 4302.-

INGRESOS OPERACIONALES POR FACTURAS EMITIDAS EN LOS SERVICIOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y SANITARIOS.

CTA. 52001-02.-

SALARIOS ADMINISTRATIVOS, BENEFICIOS DE USF Y LAS APORTACIONES PATRONALES AL ESS.

CTA. 52002-06.-

HONORARIOS A PROFESIONALES AUTÓNOMOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA TÉCNICA DE LOS ESTADOS AMBIENTALES, SANITARIOS, RESIDUOS, ADUANAS, DE LAS ÁREAS DE CONSULTORIA, CONTABLES Y TRIBUTACIÓN.

CTA. 52024.-

POLIZAS DE SEGUROS DE GARANTÍA AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA, POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DESARROLLADOS, EN BASE A NORMATIVAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD, Y RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL, DOMESTICA.

CTA. 52025.-

TRANSPORTACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, UTILIZADOS EN LA LOGÍSTICA Y CAMPO DE ACCIÓN EN LA LABOR DESARROLLADA, PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y ESTÁNDARES REQUERIDOS DENTRO DEL ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL Y SANITARIO.

CTA. 52027-28-29-31-35.-

VÍVICIOS PASAJES, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SERVICIOS BASCON, MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, CAPACITACIONES, SUMINISTROS, LIMPIEZA Y DE OFICINA, PATENTES, TASAS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS PARA LA CREDIBILIDAD DE LA EMPRESA.

