

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	2019
Saldo	<u>9.762,61</u>
	<u>9.762,61</u>
Saldo al 31/12/2019	

16.-Utilidades años anteriores

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

17.-Utilidad del Ejercicio

dic-31	2019
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