

**DINFRATEC S.A.**  
**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

<b>Activo Corriente</b>		<b><u>2017</u></b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo		57.857,10
Cuentas y Documentos por cobrar		192.998,91
Activos Impuesto corriente		10.361,52
Otros activos corrientes		598,38
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>261.815,91</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Propiedad Planta y Equipos		5.080,55
Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo		-871,08
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>4.209,47</b>
<b>Total Activo</b>		<b>266.025,38</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Cuentas y Documentos por pagar		172.781,00
Impuestos por pagar		6.873,70
Beneficios sociales por pagar		17.676,46
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>197.331,16</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>197.331,16</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital suscrito		800,00
Reserva Legal		5.895,89
Utilidad Acumulada		49.228,02
Ganancia del ejercicio		12.770,31
<b>Total Patrimonio</b>		<b>68.694,22</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>266.025,38</b>

\* El año 2018, tuvimos una disminución en las ventas representadas en casi 50%, sin embargo los días de crédito a nuestros clientes se mantuvieron

\* Se efectuaron pagos de los proyectos que venían desde el año pasado, además la empresa se puso al día en el pago de beneficios a empleados

**2018**

1.053,65

89.727,69

11.167,35

1.303,87

**103.252,56**

6.873,62

-1.587,19

**5.286,43**

**108.538,99**

22.947,40

7.544,02

3.164,86

**33.656,29**

**33.656,29**

800,00

400,00

64.662,04

9.020,67

**74.882,71**

**108.538,99**

**DINFRATEC S.A.**  
**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS</b>	301.444,64	190.293,08
<b>COSTOS</b>		
510501 Costos insumos	40.935,89	43.967,91
510502 Costos servicios	27.577,77	19.233,65
510503 Mano de Obra		20.192,96
Costos Variables	-	6.095,25
<b>Sub-total Costos Fijos</b>	<b>68.513,66</b>	<b>89.489,77</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>232.930,98</b>	<b>100.803,31</b>
<b>Gastos Fijos</b>		
a) Gastos de Remuneracion	50.830,67	68.969,68
b) Servicios Básicos	8.116,01	9.496,39
Gasto de Mantenimiento	5.456,37	3.258,52
c) Gastos de Suministros y materiales	1.173,15	2.543,07
Permisos, patentes y otros impuestos	1.159,37	2.695,52
Honorarios y otras asesorías	1.964,57	20.644,17
Donaciones	-	130,00
Depreciaciones	430,07	716,11
Gastos de viaje	834,23	464,84
Otros gastos generales	146.661,06	12.080,28
Gastos de amortizacion	904,73	696,21
d) Gastos financieros	376,85	1.337,81
<b>Total Gastos</b>	<b>217.907,08</b>	<b>123.032,60</b>
<b>Utilidad ò Pèrdida del ejercicio</b>	<b>15.023,90</b>	<b>-22.229,29</b>

**NOTAS:**

- a) Tenemos contrataciòn de personal enrolado Asistente Administrativo y tècnicos
- b) Incremento al doble consumo celular año 2017 gasto fue \$1820 2018 fue \$3118
- c) Incremento consumo combustible y medicinas (para cubrir saldo año 2017)
- d) Incremento por la citaciones de Luis Saquicela no descontada y multa supercia año 2

Valor Cta anticipo por cheques tansferencias sin soporte

Valor cargado a gasto

**Valor cubierto y registrado en gasto de alimentacion y costo mano de obra y**  
(+) Cheque de entrada carro de Ana

