

TECPROBAL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	304.93
TOTAL	304.93

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR, RELACIONADAS, NO RELACIONADA, INVENTARIOS, IMPUESTOS FISCALES Y PAGOS ANTICIPADOS

Clientes Relacionados	1,000.01
Prestamos Empleados	3,656.75
Anticipos a Proveedores	103,604.61
Inventario	9,898.74
Creditos Fiscales	165,864.41
Seguros pagados por Anticipado	1,967.38
Arriendo pagados por Anticipado	4,000.00
TOTAL	289,991.90

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Equipos de Computación	13,316.41
Maquinarias y Equipos	317,777.14
Muebles y Enseres	2,562.39
Sistemas de Computacion	5,350.00
Construcciones en curso	54,209.01
Dep. Acumulada de Activos	- 22,931.36
TOTAL	370,283.59

NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	190,442.21
Sobregiro Bnacario - Banco Produbanco	17,238.34
TOTAL	207,680.55

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	4,457.76
Beneficios Sociales por Pagar	19,441.88
Impuestos Mensuales por pagar	4,892.84
Anticipos de Clientes	25,000.00
TOTAL	53,792.48

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

Cuentas por pagar	407,449.14
TOTAL	407,449.14

NOTA 7 - INGRESOS

Ventas tarifa 12%	2,588,138.25
Otros ingresos	1,830.28
TOTAL INGRESOS	2,589,968.53

NOTA 8 - COSTOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

COSTOS Y GASTOS	
Costos de Produccion	2,398,975.12
Gastos Administrativos	198,464.71
Gastos Financieros	1,853.09
TOTAL INGRESOS	2,599,292.92


Ing. Marlene Demera Delgado
CONTADORA