

## **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
<b>TOTAL</b>	<b>304.93</b>

#### **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
<b>TOTAL</b>	<b>289,991.90</b>

#### **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
<b>TOTAL</b>	<b>370,283.59</b>

#### **NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR**

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

#### **NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Iess 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
<b>TOTAL</b>	<b>53,792.48</b>

#### **NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	407,449.14
<b>TOTAL</b>	<b>407,449.14</b>

**NOTA 7 - INGRESOS**

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

**NOTA 8 - COSTOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS****COSTOS Y GASTOS**

Costos de Producción	2,398,975.12
Gastos Administrativos	198,464.71
Gastos Financieros	1,853.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,599,292.92</b>



Ing. Marlene Demera Delgado  
CONTADORA