

SICILIA ALIMENTOS SCL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	31/12/2019
1.1.001.0002 Bancos	753.49

INVENTARIOS	31/12/2019
1.1.001.0004 Inventario	7,446.39

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	31/12/2019
1.1.001.0005 Cuentas por Cobrar Clientes	7,431.67

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31/12/2019
1.1.001.0006 IVA Pagado en Compras	11,263.64
1.1.001.0007 Retenciones Fte Clientes	469.04
1.1.001.0008 Retenciones de IVA Clientes	1,896.26
	13,628.94

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31/12/2019
1.1.002.0003 Instalaciones	10,161.87
1.1.002.0004 Muebles y Enseres	3,171.65
1.1.002.0005 Maquinarias y Equipos	37,034.89
1.1.002.0006 Herramientas de Restaurante	5,943.46
1.1.002.0007 Equipo de Computo	3,964.28
1.1.002.0099 (-) Depreciación Acumulada	-533.97
	59,742.18

CUENTAS POR PAGAR	31/12/2019
2.1.001.0001 Cuentas por Pagar Proveedores	13,198.16
2.1.001.0002 Cuentas por Pagar Partes Relacionadas	50,498.23
2.1.001.0004 Cheques Girados y No Cobrados	23,595.38
2.1.001.0005 Ingresos Diferidos	20,548.66
	107,840.43

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31/12/2019
2.1.001.0006 IVA por Pagar	1,209.26
2.1.001.0007 Ret. 1% Por Pagar	637.14
2.1.001.0008 Ret. 2% Por Pagar	104.72
2.1.001.0009 Ret. 8% Por Pagar	174.84
2.1.001.0020 Ret. IVA por Pagar	198.48
	2,324.44

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	31/12/2019
2.1.001.0030 Sueldos por Pagar	716.40
2.1.001.0031 Aporte Personal por Pagar	83.60
2.1.001.0032 Aporte Patronal por Pagar	89.20
2.1.001.0037 Decimo Tercer Sueldo por Pagar	73.33
2.1.001.0038 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	36.12
2.1.001.0039 Vacaciones por Pagar	36.67

2.1.001.0041	Propinas y Servicios	952.77
		1,988.09
PATRIMONIO		31/12/2019
3.1.001.0001	Capital Social	1,000.00
3.1.001.0008	Resultado del Ejercicio	-24,150.29
		-23,150.29