

SATENA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DISPONIBLE

Caja - Banco

529.62

TOTAL

529.62

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes por Cobrar R.

20,108.75

Otras Cuentas por Cobrar R.

5,839.52

TOTAL

25,948.27

NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retencion Fuente

172.13

TOTAL

172.13

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Muebles y Enseres

2,850.00

Equipos de Computación

4,952.00

Dep. Acumulada de Activos

- 6,560.30

TOTAL

1,241.70

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos Mensuales por pagar

13.99

Impuesto por pagar del ejercicio

944.90

TOTAL

958.89

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR L/P

Cuentas por pagar - Accionistas

31,950.00

TOTAL

31,950.00

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 0%	18,272.73
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	18,272.73

NOTA 8 - GASTOS

Servicios Básicos	294.44
Servicio de Encomiendas	84.03
Servicio Ocasional	946.07
Servicio de Internet	1229.7
Suministros Y Materiales Oficina	305.5
Combustible	10
Transporte	9492.2
Impuestos, Contribuciones y Otros	46.28
Otros Servicios	1569.52
TOTAL GASTOS	13977.74


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR