

SATENA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DISPONIBLE	
Caja - Banco	2,124.21
TOTAL	2,124.21

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes por Cobrar R.	20,108.75
Otras Cuentas por Cobrar R.	7,329.08
TOTAL	27,437.83

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	434.12
TOTAL	434.12

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Muebles y Enseres	2,850.00
Equipos de Computación	4,952.00
Dep. Acumulada de Activos	-
TOTAL	956.70

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	97.65
TOTAL	97.65

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	86.40
mensuales por pagar	122.54
Impuesto por pagar del ejercicio	816.96
TOTAL	1,025.90

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR L/P

Cuentas por pagar - Accionistas	31,950.00
TOTAL	31,950.00

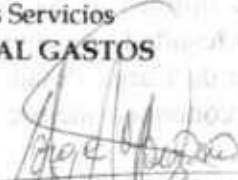
NOTA 8 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	73.70
Ventas tarifa 0%	44,421.98
TOTAL INGRESOS	44,495.68

NOTA 9 - GASTOS

Sueldo	2,800.00
Aporte a la Seguridad Social	340.20
Servicios Básicos	376.72
Depreciacion de Activos	285.00
Servicio de Encomiendas	25.10
Servicio Ocasional	414.40
Servicio de Internet	1,062.59
Suministros Y Materiales Oficina	155.00
Combustible	20.00
Transporte	34,864.11
Impuestos, Contribuciones y Otros	244.35
Otros Servicios	194.77
TOTAL GASTOS	40,782.24


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR