

## **SATENA S.A.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

#### **NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DISPONIBLE   |                 |
| Caja - Banco | 4,762.41        |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,762.41</b> |

#### **NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cientes por Cobrar no R.    | 4,190.00         |
| Cientes por Cobrar R.       | 15,242.63        |
| Otras Cuentas por Cobrar R. | 7,208.83         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>26,641.46</b> |

#### **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 | 395.51        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>395.51</b> |

#### **NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Muebles y Enseres         | 2,850.00      |
| Equipos de Computación    | 4,952.00      |
| Dep. Acumulada de Activos | -             |
| <b>TOTAL</b>              | <b>806.70</b> |

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| Proveedores  | 25.65        |
| <b>TOTAL</b> | <b>25.65</b> |

#### **NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Iess por Pagar                   | 87.14           |
| Impuestos mensuales por pagar    | 23.32           |
| Beneficios Sociales              | 403.43          |
| Impuesto por pagar del ejercicio | 492.19          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1,006.08</b> |

**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%

200.00

Ventas tarifa 0%

41,709.26

**TOTAL INGRESOS**

---

41,909.26**NOTA 9 - GASTOS**

Sueldo

4,841.16

Aporte a la Seguridad Social

991.63

Servicios Básicos

27.77

Depreciación de Activos

150.00

Servicio de Encomiendas

40.34

Teléfono

313.81

Servicio de Internet

939.94

Suministros Y Materiales Oficina

106.00

Honorarios, Dietas

167.89

Publicidad

27.72

Servicio de Digitacion y Camara

900.00

Transporte

30,401.26

Impuestos, Contribuciones y Otros

76.65

Otros Servicios

687.86

**TOTAL GASTOS**

---

39,672.03  
CPA Jorge Manzano Granda  
CONTADOR