

## SATENA S.A.

### NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

##### DISPONIBLE

Caja - Banco

9.149,87

TOTAL

9.149,87

#### NOTA 2 - 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

360,92

TOTAL

360,92

#### NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Muebles y Enseres

2,850.00

Equipos de Computación

4,952.00

Dep. Acumulada de Activos

- 6,995.30

TOTAL

806.70

#### NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores

7.999,81

TOTAL

7.999,81

#### NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar

88,95

Impuestos mensuales por pagar

103,00

Beneficios Sociales

420,43

Impuesto por pagar del ejercicio

457,81

TOTAL

1.070,19

## NOTA 6 - INGRESOS

### INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	100,00
Ventas tarifa 0%	38.147,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.247,00</b>

## NOTA 7 - GASTOS

Sueldo	4.941,48
Beneficios Sociales	600,39
Servicio de Encomiendas	92,90
Honorarios	16,80
Servicios de Terceros	1.756,39
Servicio de Internet	934,98
Contribuciones y otros	45,16
Suministros Y Materiales Oficina	75,00
Teléfono	192,51
Transporte	27.487,50
Otros Servicios	22,93
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.166,04</b>



CPA Jorge Manzano Granda  
CONTADOR