

CIELECTSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DISPONIBLE	
Caja - Banco	25,359.33
TOTAL	25,359.33

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes por Cobrar R.	7,264.50
Otras Cuentas por Cobrar R.	-
TOTAL	7,264.50

NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO

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 Y un crédito tributario por diferencia entre las ventas y las compras

Credito Tributario Iva	6,222.35
Credito Tributario Fuente	2,031.17
TOTAL	8,253.52

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Maquinaria Equipo e instalaciones	3,589.43
Muebles y Enseres	1,635.18
Equipos de Computación	7,177.31
Otros Activos	18,300.40
Dep. Acumulada de Activos	- 8,270.07
TOTAL	22,432.25

NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Participacion a trabajadores	1,321.63
Impuesto a la renta por pagar	1,647.63
less por Pagra less	310.30
Provisiones sociales por pagar	694.23
TOTAL	3,973.79

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	119,026.95
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	119,026.95

NOTA 8 - GASTOS

Mano de Obra	29202.26
Material para Venta (Celdas, balanzas, etc)	17,833.67
Materiales de Instalacion de Sistema de Pesajes	933.86
Mant y Reparaciones	10,134.39
Mant. y Reparacion de Oficina	2,330.41
Mant. y Reparacion de Vehiculo	639.29
Gastos agasajos Accionistas y emple	5,527.19
Atención a emp	157.25
Honorarios Profesionales	960.00
Hospedaje y Alimentacion	2,536.97
Suministros y Materiales de Limpiez	2,150.96
Repuestos y materiales de taller	2,483.32
Suministros y Materiales de Oficina	2,487.26
Trabajo de soldadura	2,695.00
Combustible	715.94
Depreciacion	1,339.17
Lubricantes	257.95
Telefonia Celular	509.82
Capacitacion Personal	252.36
Publicidad - Publicaciones	192.37
Alimentacion Personal	3,652.10
Uniformes	3,532.03
Gastos de envio	77.25
Servicios de Digitacion	12,301.34
Servicios Tecnicos	24.55
Iva al Gasto	5,693.27
Donaciones	160.00
Servicios medicos	1,100.00
Gastos de medicina	332.89
Gastos Administrativos	3.24

Ing. Marlene Demera
Contadora