

CIELECTSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DISPONIBLE	
Caja - Banco	22.587,88
TOTAL	22.587,88

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes por Cobrar R.	12.212,00
Otras Cuentas por Cobrar R.	-
TOTAL	12.212,00

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	4.324,70
Credito Tributario Fuente	2.251,94
TOTAL	6.576,64

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Maquinaria Equipo e instalaciones	6.630,21
Muebles y Enseres	3.045,05
Equipos de Computación	7.552,31
Otros Activos	21.519,55
Dep. Acumulada de Activos	- 8.145,07
TOTAL	30.602,05

NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Participacion a trabajadores	1.736,23
Impuesto a la renta por pagar	2.459,66
less por Pagra less	392,40
Provisiones sociales por pagar	675,50
TOTAL	5.263,79

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	106.936,70
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	106.936,70

NOTA 8 - GASTOS

Mano de Obra	33645,6
Material para Venta (Celdas, balanzas, etc)	13.992,63
Materiales de Instalacion de Sistema de Pesajes	1.036,77
Mantenimiento y Reparaciones generales	17,86
Mantenimiento y Reparacion de Oficina	850,23
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo	1.403,64
Gastos agasajos Accionistas y empleados	4.107,79
Alimentacion Personal	3.331,90
Hospedaje y Alimentacion	916,17
Uniformes administrativos y produccion	3.214,46
Honorarios Profesionales	1.085,00
Suministros y Materiales de Limpiez	2.630,51
Repuestos y materiales de taller	3.031,45
Suministros y Materiales de Oficina	1.767,43
Trabajo de soldadura	2.263,25
Combustible	393,39
Depreciacion	3.109,62
Lubricantes	214,02
Telefonia Celular	213,34
Transporte	1.027,14
Capacitacion Personal	274,08
Publicidad - Publicaciones	111,01
Auditorias	470,00
Gastos de envio	53,91
Servicios de Digitacion	14.495,00
Seguridad y Salud	350,00
Servicios medicos	849,01
Gastos de medicina	431,61
Comisiones Bancarias	75,00


Ing. Mariene Demera
Contadora