

CIELECTSA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DISPONIBLE	
Caja - Banco	34.793,91
TOTAL	34.793,91

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes por Cobrar R.	9.037,50
Credito Tributario Iva	3.635,93
Credito Tributario IRF	1.924,12
TOTAL	14.597,55

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	7.580,61
Muebles y Enseres	3.543,31
Equipos de Computación	7.983,85
Otros Activos	22.400,12
Dep. Acumulada de Activos	- 18.428,91
TOTAL	23.078,98

NOTA 5 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Participacion a trabajadores	667,52
Impuesto a la renta por pagar	945,65
Iess por Pagra Iess	472,20
Provisiones sociales por pagar	833,33
TOTAL	2.918,70

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	111.244,50
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	111.244,50

NOTA 8 - GASTOS

Mano de Obra	32191,78
Material para Venta (Celdas, balanzas, etc)	19.356,20
Materiales de Instalacion de Sistema de Pesajes	3.396,87
Mantenimiento y Reparaciones generales	-
Mantenimiento y Reparacion de Oficina	1.341,10
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo	3.055,36
Gastos agasajos Accionistas y empleados	3.401,25
Alimentacion Personal	3.246,34
Hospedaje y Alimentacion	1.708,11
Uniformes administrativos y produccion	1.914,46
Honorarios Profesionales	1.010,00
Suministros y Materiales de Limpiez	2.650,26
Repuestos y materiales de taller	3.596,09
Suministros y Materiales de Oficina	2.579,57
Combustible	536,84
Depreciacion	3.898,02
Lubricantes	78,04
Telefonia Celular	249,09
Transporte	5.100,00
Capacitacion Personal	802,67
Publicidad - Publicaciones	74,08
Donaciones y Contribuciones	2.682,17
Gastos de envio	68,50
Servicios de Digitacion	12.370,00
Servicios medicos	833,56
Alquiler de vehiculos	654,00


Ing. Mariene Demera
Contadora