CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
128641
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD :	**CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.**
DOMICILIO LEGAL :	**COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT)**
SEDE SOCIAL:	**Tucumán N° 426 - COMODORO RIVADAVIA**
ACTIVIDAD PRINCIPAL :	**SERVICIOS INFORMÁTICOS Y VENTA DE INSUMOS**
INSCRIPCIÓN EN INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS CHUBUT	
FECHA:	**06 de Octubre de 2008**
NUMERO:	**815, Folio 20. Tomo IV - Libro VIII IGJ Chubut**
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: 05/10/2107	
EJERCICIO ECONÓMICO N° :	**13**
COMENZADO EL	**01 DE JULIO DE 2020**
FINALIZADO EL	**30 DE JUNIO DE 2021**

CAPITAL SOCIAL

SUSCRIPTO	INTEGRADO
$50.000,00	$50.000,00

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T°1 F508-CPCECH-

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
12864-1
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de
CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
CUIT N° 30-71062468-9
Domicilio legal: Tucumán N° 426- Comodoro Rivadavia - Chubut

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de **CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.**, que comprenden la siguiente documentación:

a - Estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2021.

b - Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021.

c - Estado de evolución del patrimonio neto (capital, reservas y otros resultados acumulados) por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021.

d - Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021.

e - Notas 1 a 11 y Anexos I a III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
Tº I - Fº508 - C.P.C.E.CH.

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
128641
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de **CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.** al 30 de Junio de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550 y sus modificatorias de Sociedades.
b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 189.234,61 y no era exigible a esa fecha.
c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Comodoro Rivadavia, 08 de Noviembre del 2021.

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
Tº I - Fº508 - C.P.C.E.CH.

CERTIFICASE que la firma inserta en el presente documento corresponde al contador NORMA BEATRIZ ROLLAN quien se encuentra inscripto en el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en el TOMO I FOLIO 508 y coincide con la registrada en la ma... Com. Rivadavia 02.05.22

C.P. PAOLA HARRIAGUE WEHREN
DELEGADA SUPLENTE 2°
Cons. Prof. Ciencias Económicas
Provincia del Chubut

Denominacion de la entidad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 - 06 - 2021

En Pesos

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	ACTUAL	ANTERIOR
Caja y Bancos (Nota 2)	$ 5.328.927,20	$ 5.790.187,02
Créditos Comerciales (Nota 3)	$ 2.969.876,43	$ 3.362.073,61
Otros Créditos (Nota 4)	$ 3.498.113,56	$ 3.689.187,76
Bienes de Cambio (Nota 5)	$ 134.488,20	$ 144.286,70
Total del Activo Corriente	$ 11.931.405,39	$ 12.985.735,09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo I)	$ 59.790,78	$ 26.850,77
Total de Activo No Corriente	$ 59.790,78	$ 26.850,77
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 11.991.196,17**	**$ 13.012.585,86**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	ACTUAL	ANTERIOR
Deudas Comerciales (Nota 6)	$ 402.425,66	$ 469.048,32
Deudas Bancarias (Nota 7)	$ -	$ 6.042,65
Deudas Laborales (Nota 8)	$ 1.179.802,04	$ 1.351.582,00
Deudas Fiscales (Nota 9)	$ 2.258.272,13	$ 3.080.310,76
Otras Deudas (Nota 10)	$ 120.000,00	$ -
Total Pasivo Corriente	$ 3.960.499,83	$ 4.906.983,74
PASIVO NO CORRIENTE		
Total Pasivo No Corriente	$ -	$ -
TOTAL DEL PASIVO	**$ 3.960.499,83**	**$ 4.906.983,74**
PATRIMONIO NETO		
Según Estado Respectivo	$ 8.030.696,34	$ 8.105.602,12
TOTAL DEL PASIVO MÁS PAT. NETO	**$ 11.991.196,17**	**$ 13.012.585,86**

Las notas 1 a 11 y los anexos I a III forman parte integrante de los presentes Estados Contables.
Se emite Dictamen Profesional por separado.

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1 F.508-CPCECH-

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut
12861
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

Denominación de la sociedad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
12-8-6-41
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 - 06 - 2021

En Pesos

		ACTUAL		ANTERIOR
VENTAS DE MERCADERIAS Y SERVICIOS	$	24.625.862,96	$	26.241.767,12
COSTO DE VENTAS (ANEXO II)	$	(11.046.324,13)	$	(6.831.960,74)
RESULTADO BRUTO	**$**	**13.579.538,83**	**$**	**19.409.806,38**
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (ANEXO III)	$	(4.951.023,35)	$	(8.652.459,98)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO III)	$	(3.706.773,58)	$	(4.724.441,56)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (NOTA 11)	$	338.546,61	$	362.229,12
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL R.E.C.P.A.M.)	$	(3.838.970,77)	$	(3.153.565,55)
RESULTADO ANTES DE IMP.TO A LAS GANANCIAS	**$**	**1.421.317,74**	**$**	**3.241.568,42**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	**$**	**(1.088.245,82)**	**$**	**(1.358.532,67)**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$**	**333.071,92**	**$**	**1.883.035,75**

Las notas 1 a 11 y los anexos I a III forman parte integrante de los presentes Estados Contables.
Se emite Dictamen Profesional por separado.

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

Denominación de la sociedad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 30 - 06 - 2021

En Pesos

CONCEPTO	APORTES PROPIETARIOS				RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	
	CAPITAL	AJUSTE DE CAPITAL	APORTES IRREVOCABLES	TOTAL			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Saldos Iniciales	$ 50.000,00	$ 849.070,99	$ -	$899.070,99	$ 72.594,15	$ 7.133.936,98	$ 8.105.602,12	$ 6.877.483,89
SUB-TOTAL	$ 50.000,00	$ 849.070,99	$ -	$899.070,99	$ 72.594,15	$ 7.133.936,98	$ 8.105.602,12	$ 6.877.483,89
Honorarios Gerencia 2020 s/acta						$ (407.977,70)	$ (407.977,70)	$ (654.917,52)
Resultado del Ejercicio						$ 333.071,92	$ 333.071,92	$ 1.883.035,75
Distribución de Resultados								
TOTALES	$ 50.000,00	$ 849.070,99	$ -	$899.070,99	$ 72.594,15	$ 7.059.031,20	$ 8.030.696,34	$ 8.105.602,12

Las notas 1 a 11 y los anexos I a III forman parte integrante de los presentes Estados Contables.
Se emite Dictamen Profesional por separado.

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1 F.508-CPCECH-

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA
128641

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
1 2 3 4 1
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

Denominacion de la entidad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 - 06 - 2021

En pesos

		ACTUAL	ANTERIOR
VARIACIONES DEL EFECTIVO			
Efectivo al inicio del ejercicio	(Nota 2)	$ 5.790.187,02	$ 3.642.421,95
Efectivo al cierre del ejercicio	(Nota 2)	$ 5.328.927,20	$ 5.790.187,02
Variación neta del efectivo		**$ (461.259,82)**	**$ 2.147.765,07**
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
a) Actividades operativas			
Resultado Ordinario del ejercicio		**$ 333.071,92**	**$ 1.883.035,75**
Ajustes provenientes de actividades operativas:			
Amortizaciones		$ 13.166,02	$ 3.944,81
Cambios en activos y pasivos operativos:			
Disminución/Aumento en Créditos Comerciales		$ 392.197,18	$ (317.531,42)
Disminución en Otros Créditos		$ 191.074,20	$ 645.131,75
Disminución en Bienes de Cambio		$ 9.798,50	$ 90.357,26
Disminución en Deudas Comerciales		$ (66.622,66)	$ (277.100,99)
Disminución/Aumento en Deudas Sociales		$ (171.779,96)	$ 166.720,16
Disminución/Aumento en Deudas Bancarias		$ (6.042,65)	$ 3.664,31
Disminución/Aumento en Deudas Fiscales		$ (822.038,63)	$ 604.460,96
Aumento en Otras Deudas		$ 120.000,00	$ -
Fondos aplicados en actividades operativas		**$ (7.176,09)**	**$ 2.802.682,59**
b) Actividades de inversion			
Pagos por compra de bienes de uso		$ (46.106,03)	$ -
Fondos aplicados en actividades de inversion		**$ (46.106,03)**	**$ -**
c) Actividades de financiacion			
Pago Honorarios a la Gerencia		$ (407.977,70)	$ (654.917,52)
Fondos originados en actividades de financiacion		**$ (407.977,70)**	**$ (654.917,52)**
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		**$ (461.259,82)**	**$ 2.147.765,07**

Las notas 1 a 11 y los anexos I a III forman parte integrante de los presentes Estados Contables.
Se emite Dictamen Profesional por separado.

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL:30/06/2021
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGÉNEA DE FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
128641
DELEGACION
COMODORO RIVADAVIA

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables aplicadas por la sociedad en el ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1. Identificación de los Estados Contables:

Periodo comprendido:

Los Estados Contables corresponden al ejercicio económico regular Nº 13 iniciado el 1º de Julio de 2020 y finalizado el 30 de Junio de 2021.

Estados Contables básicos:

Estados de Situación Patrimonial al 30/06/2021.
Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 30/06/2021.
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30/06/2021.
Estado de Flujo de Efectivo al 30/06/2021.

Notas a los Estados Contables:

Nota 1: Normas Contables Aplicadas
Nota 2: Caja y Bancos
Nota 3: Créditos Comerciales
Nota 4: Otros Créditos
Nota 5: Bienes de Cambio
Nota 6: Deudas Comerciales
Nota 7: Deudas Bancarias
Nota 8: Deudas Laborales
Nota 9: Deudas Fiscales
Nota 10: Otras Deudas
Nota 11: Otros Ingresos y Egresos

Anexos a los Estados Contables:

Anexo I: Bienes de Uso
Anexo II: Costo de Ventas
Anexo III: Aplicación de Gastos

2. Unidad de Medida:

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, aprobado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chubut.

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

a) Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", entre otros.

b) El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variación de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas.

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut
286 1
HOJA Nº 2
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

3. Criterios de Valuación:
El criterio de valuación empleado en general fue el sugerido por la R.T. Nº 17 de la F.A.C.P.C.E., con la siguiente aclaración:

a) Bienes de Cambio: Se encuentran a sus valores de reposición al cierre.
b)Bienes de Uso: Los mismos se encuentran a sus valores residuales. Las amortizaciones del ejercicio fueron determinadas según el sistema de LINEA RECTA, aplicando tasas anuales suficientes para agotar sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso considerados en su conjunto no supera su valor recuperable.
c) Otros Activos y Pasivos: Se expresan a sus valores nominales.
d) Impuesto a las Ganancias: Se reconoce sobre la base del impuesto determinado correspondiente al ejercicio (método del impuesto a pagar).

4. Criterios de Exposición:
Los criterios de exposición utilizados son los establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº8 y Nº 9 de FACPCE, aprobadas por Resolución Nº 355/1988 CPCECh y sus modificatorias.

5. Información Comparativa:
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales, de resultados, de evolución del patrimonio neto y del flujo de efectivo al 30 de Junio de 2020. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual (1,5020), a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.

		ACTUAL	ANTERIOR
NOTA Nº 2 :	**CAJA Y BANCOS**		
	Caja	$ 839.672,36	$ 1.192.533,72
	Banco Frances Cta. Cte	$ 21.927,44	$ 89.005,71
	Banco Galicia Cta. Cte	$ 3.796.617,58	$ 4.135.325,89
	Valores a Depositar	$ 670.709,82	$ 373.321,69
		$ 5.328.927,20	**$ 5.790.187,02**
NOTA Nº 3 :	**CREDITOS COMERCIALES**		
	Deudores por ventas	**$ 2.969.876,43**	**$ 3.362.073,61**
NOTA Nº 4 :	**OTROS CREDITOS**		
	BP - Acciones y Participaciones Societarias	$ 51.151,47	$ 76.829,55
	Cuentas Particulares	$ 2.722.104,27	$ 2.962.102,16
	Retenciones IVA	$ 8.787,59	$ 20.795,76
	Retenciones Ganancias	$ 148.267,10	$ 193.865,18
	Anticipos Ganancias	$ 539.575,26	$ 401.871,30
	Recupero Impto. Deb/Cred	$ 28.227,87	$ 33.723,81
		$ 3.498.113,56	**$ 3.689.187,76**
NOTA Nº 5 :	**BIENES DE CAMBIO**		
	Mercaderías	**$ 134.488,20**	**$ 144.286,70**

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL:30/06/2021
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGÉNEA DE FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut
HOJA Nº 3
DELEGACION COMODORO RIVADAVIA

NOTA N° 6 : DEUDAS COMERCIALES

Proveedores		$	**402.425,66**	$ **469.048,32**

NOTA N° 7 : DEUDAS BANCARIAS

Banco Patagonia Cta. Cte.		$	**-**	$ **6.042,65**

NOTA Nº 8 : DEUDAS LABORALES

Sueldos a pagar		$	498.000,00	$ 633.372,70
Aportes a depositar		$	105.229,78	$ 132.818,23
Contribuciones a pagar		$	138.978,03	$ 169.484,37
Contribuciones a pagar	$ 141.052,12			
Retenciones SUSS	$ (2.074,09)			
Policia Laboral a pagar		$	162.126,68	$ 185.783,84
ART a pagar		$	17.249,89	$ 22.751,63
Seguro de vida obligatorio a pagar		$	194,80	$ 228,66
Seguro la Estrella a pagar		$	258.022,86	$ 207.142,55
		$	**1.179.802,04**	**$ 1.351.582,00**

NOTA N° 9 : DEUDAS FISCALES

IVA a pagar		$	593.827,72	$ 498.994,84
Ingresos Brutos a pagar		$	46.842,80	$ 88.444,46
Ingresos Brutos a pagar	$ 53.099,70			
Retenciones Ingresos Brutos	$ (6.256,90)			
Plan Mis Facilidades a pagar		$	528.423,27	$ 1.095.197,33
Plan Mis Facilidades a pagar	$ 578.914,51			
Intereses Negativos a devengar Planes	$ (50.491,24)			
Impto. a las Ganancias a pagar		$	1.088.245,82	$ 1.396.273,49
Impuestos y Tasas a pagar		$	932,52	$ 1.400,65
		$	**2.258.272,13**	**$ 3.080.310,76**

NOTA Nº 10 : OTRAS DEUDAS

Provisión Honorarios Gerencia		**$**	**120.000,00**	**$** -

NOTA Nº 11 : OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Beneficio Dto. 814/01		$	329.939,11	$ 362.229,12
Bonificaciones recibidas		$	8.607,50	
		$	**338.546,61**	**$ 362.229,12**

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

Denominación de la sociedad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L.

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

Anexo I

BIENES DE USO

En pesos

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	INCORPORACIONES DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
MUEBLES Y UTILES	$ 376.700,38	$ 46.106,03		$ 422.806,41	$ 376.700,38
RODADOS	$ 2.992.671,75			$ 2.992.671,75	$ 2.992.671,75
MAQUINAS Y EQUIPOS	$ 352.104,44			$ 352.104,44	$ 352.104,44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	$ 205.244,87			$ 205.244,87	$ 205.244,87
INSTALACIONES	$ 212.036,63			$ 212.036,63	$ 212.036,63
TOTAL	$ 4.138.758,07	$ 46.106,03	$ -	$ 4.184.864,10	$ 4.138.758,07

RUBROS	ACUMULADA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO	VALOR RESIDUAL ACTUAL NETO AL CIERRE	VALOR RESIDUAL ANTERIOR NETO AL CIERRE EJ.ANTERIOR
MUEBLES Y UTILES	$ 373.875,62	$ 10.162,77		$ 384.038,39	$ 38.768,02	$ 2.824,76
RODADOS	$ 2.992.671,75			$ 2.992.671,75	$ -	$ -
MAQUINAS Y EQUIPOS	$ 328.078,43	$ 3.003,25		$ 331.081,68	$ 21.022,76	$ 24.026,01
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	$ 205.244,87			$ 205.244,87	$ -	$ -
INSTALACIONES	$ 212.036,63			$ 212.036,63	$ -	$ -
TOTAL	$ 4.111.907,30	$ 13.166,02	$ -	$ 4.125.073,32	$ 59.790,78	$ 26.850,77

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut

12 83 41

CONSEJO PROFESIONAL
Ciencias Económicas del Chubut
DELEGACIÓN
COMODORO RIVADAVIA

Denominación de la entidad : CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L. **ANEXO II**
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021
Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

COSTO DE VENTAS

En Pesos

	ACTUAL	ANTERIOR
EXISTENCIAS INICIALES (NOTA 5)	$ 144.286,70	$ 234.643,96
COMPRAS	$ 8.039.003,19	$ 6.639.008,16
OTROS GASTOS (ANEXO III)	$ 2.997.522,44	$ 102.595,32
EXISTENCIAS FINALES (NOTA 5)	$ (134.488,20)	$ (144.286,70)
COSTO DE VENTAS	**$11.046.324,13**	**$ 6.831.960,74**

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

Denominación de la sociedad: CONSULTORES INFORMATICOS ITKA S.R.L. **ANEXO III**

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021

Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre del ejercicio

APLICACIÓN DE GASTOS

CONCEPTOS	ATRIBUIBLES AL COSTO	GASTOS DE COMERCIALIZ.	GASTOS DE ADMINISTRAC.	TOTAL EJERCICIO ACTUAL
Sueldos y Jornales	$ 1.456.951,76	$ 3.496.684,22	$ 874.171,06	$ 5.827.807,04
Cargas Sociales	$ 397.979,98	$ 955.151,95	$ 238.787,99	$ 1.591.919,91
Remuneraciones Exentas	$ 9,72	$ 23,33	$ 5,83	$ 38,89
Combustibles y lubricantes	$ 105.236,94		$ 420.947,76	$ 526.184,70
Mantenimiento de Rodados	$ 28.802,34		$ 115.209,36	$ 144.011,70
Gastos generales		$ 9.133,99	$ 9.133,99	$ 18.267,98
Mantenimiento de instalaciones			$ 483.819,56	$ 483.819,56
Fletes y acarreos	$ 100.665,69			$ 100.665,69
Impto. Ingresos Brutos		$ 402.255,91		$ 402.255,91
Servicios Contratados	$ 906.395,23		$ 388.455,10	$ 1.294.850,33
Amortización del ejercicio			$ 13.166,02	$ 13.166,02
Honorarios profesionales			$ 442.778,86	$ 442.778,86
Teléfono			$ 222.706,90	$ 222.706,90
Servicios Luz, Gas y Agua			$ 43.106,34	$ 43.106,34
Gastos de Limpieza		$ 17.973,35	$ 17.973,35	$ 35.946,69
Gastos de papeleria			$ 15.490,22	$ 15.490,22
Seguros pagados			$ 147.202,63	$ 147.202,63
Gastos bancarios			$ 75.934,34	$ 75.934,34
Refrigerios y Viandas		$ 2.454,22	$ 5.726,50	$ 8.180,72
Ropa de Trabajo	$ 1 480,78	$ 3.553,87	$ 888,47	$ 5.923,12
Patentes, comisiones y gastos Leasing			$ 13.947,99	$ 13.947,99
Impuestos Municipales			$ 57.321,32	$ 57.321,32
Gastos de Representación		$ 63.792,51		$ 63.792,51
Honorarios Gerencia			$ 120.000,00	$ 120.000,00
TOTALES EJ. ACTUAL	$ 2.997.522,44	$ 4.951.023,35	$ 3.706.773,58	$ 11.655.319,37
TOTALES EJ. ANTERIOR	$ 102.595,32	$ 8.652.459,98	$ 4.724.441,56	$ 13.479.496,85

Alvarez, Hector R.
Socio Gerente

Norma Beatriz Rollan
Contadora Pública
T.1F.508-CPCECH-

CONSEJO PROFESIONAL Ciencias Económicas del Chubut
DELEGACIÓN COMODORO RIVADAVIA
128641