

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Nota			
A	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2012	2011
	Efectivo en caja y bancos	(1)	62.057,98
			570.251,13
	(1) al 31 de diciembre de 2012, y 2011 , corresponden a depositos en cuentas		

Nota			
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2012	2011
	No Relacionadas locales	(1)	1.347.881,53
	Impuesto al valor agregado	(2)	9.806,02
	Credito Tributario Rentas	(3)	79.915,88
	Provision Cuentas Incobrables	(4)	(23.669,60)
			(8.663,03)
			1.413.933,83
			1.259.126,89

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a facturas por venta de servicios por credito entre 30 y 180 dias , sin intereses, : no hay concentracion de riesgo crediticio, y anticipos a terceros

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a credito tributario por compras de materiales

(4) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a credito tributario por ventas de servicios

(5) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a provisiones de cuentas incobrables

Nota			
C	Cuentas y documentos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2012	2011
	compañias relacionadas L/P	(1)	150.577,37
			282.508,40

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a prestamos a cías relacionadas,

Nota				
D	Propiedades , Plantas y Equipos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2012	2011
	Muebles y Enseres	(1)	8.322,82	7.722,82
	Maquinarias y Equipos	(1)	16.685,16	16.685,16
	Equipos de Computacion	(1)	65.423,16	60.861,40
	Vehiculos	(1)	38.358,60	38.358,60
	(-) Depreciacion de PPE	(1)	(73.925,58)	(55.027,21)
			54.864,16	68.600,77

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota				
E	Participacion Trabajadores	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2012	2011
	Participacion Trabajadores	(1)	19.484,47	14.750,26
			19.484,47	14.750,26

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden al pago de Participacion año 2012, y provision de años anteriores

Nota				
F	Cuentas Por Pagar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2012	2011
	Cuentas Por Pagar	(1)	289.218,63	82.425,35
	Obligaciones Emitidas Corto Plazo	(1,1)	401.999,30	186.429,00
	Anticipos Clientes C/P	(2)	472.446,16	932.470,00
			1.163.664,09	268.854,35

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a facturas por compra de materiales para la diversas obras

(1,1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a impuestos por pagar al servicio de rentas internas

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden anticipos a clientes por proyectos de obra

Nota

G Cuentas Por Pagar un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Diciembre 31,		2012	2011
Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P	(1)	79.968,31	101.296,00
Prestamos Accionistas L/P	(1,2)	47.375,89	101.028,00
Anticipos Clientes L/P	(4)	472.446,16	932.479,00
		599.790,36	1.134.803,00

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a prestamos compañías relacionadas

(1,2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a prestamos accionistas de Cia

(4) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden anticipos a clientes por proyectos de obra

Nota

H Patrimonio un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Diciembre 31,		2012	2011
Capital Social	(1)	20.000,00	20.000,00
Aporte Futura Capitalizacion	(1)		450.000,00
Reserva Legal	(1)	10.000,00	10.000,00
Otras Reservas	(1)	8.823,36	8.823,36
Utilidades Acumuladas	(1)	264.119,06	182.736,23
Perdidas Acumuladas	(1)	(34.156,30)	(7.195,52)
Utilidad del Ejercicio	(1)	88.320,46	83.584,79
		357.106,58	747.948,86

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011


GERENTE GENERAL
ING. HERNAN GRUNAUER C.


CONTADOR GENERAL
CPA. KLEBER UGARTE R