

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Nota			
A	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2015	2014
	Efectivo en caja y bancos	(1) 770,057.86	641,929.91
	(1) al 31 de diciembre de 2015, y 2014 , corresponden a depositos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad		
	Total	770,057.86	641,929.91

Nota			
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2015	2014
	No Relacionadas locales- Clientes	(1) 492,511.96	364,241.00
	Provision Cuentas Incobrables	(2) (29,566.31)	(29,566.31)
	Total	462,945.65	334,674.69
	(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , 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 2015 y 2014 , corresponden a provisiones de cuentas incobrables		

Nota			
C	Impuestos Diferidos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2015	2014
	Credito Tributario IVA	49,695.00	61675
	Credito Fiscal Rentas	(1) 182,170.69	101139
	Total	231,865.69	162,814.00
	(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a credito tributario por ventas de servicios		

Nota

Cuentas y documentos por cobrar		un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2015	2014
	compañías relacionadas L/P	(1)	43,668.91	349,735.00
			43,668.91	349,735.00

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a prestamos a cías relacionadas,

Nota

Propiedades , Plantas y Equipos		un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2015	2014
	Muebles y Enseres	(1)	12,967.89	11,366.68
	Maquinarias y Equipos	(1)	104,287.90	78,598.56
	Equipos de Computacion	(1)	88,497.55	84,704.17
	Vehículos	(1)	210,417.54	210,417.54
	(-) Depreciacion de PPE	(1)	(187,326.76)	(133,793.46)
			228,844.12	251,293.49

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota

Participacion Trabajadores		un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
	Diciembre 31,		2015	2014
	Participacion Trabajadores	(1)	-	8,530.49
			-	8,530.49

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden al pago de Participacion año 2014

Nota

H	Cuentas Por Pagar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2015	2014
	Cuentas Por Pagar Proveedores (1)		251,606.43	281,799.91
	Obligaciones Emitidas Corto Plazo (1,1)		735,417.79	472,838.26
			<u>987,024.22</u>	<u>754,638.17</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a facturas por compra de materiales para la diversas obras

(1,1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a prestamo bancario

I	Cuentas Por Pagar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2015	2014
	Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P (1)		-	11,647.00
	Otra cuentas por pagar		110,542.64 +	
			<u>110,542.64</u>	<u>11,647.00</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 , corresponden a prestamos compañías relacionadas y (2) otras cuentas por pagar

Nota

J	Patrimonio	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2015	2014
	Capital Social (1)		20,000.00	20,000.00
	Aporte Futura Capitalizacion (1)		380,000.00	380,000.00
	Reserva Legal (1)		18,823.36	18,823.36
	Otras Reservas (1)			
	Utilidades Acumuladas (1)		373,215.14	364,699.81
	Perdidas Acumuladas (1)		(34,156.30)	(34,156.30)
	Utilidad del Ejercicio (1)		(4,391.03)	9,078.81
			<u>753,491.17</u>	<u>758,445.68</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

GERENTE GENERAL
ING. HERNAN GRUNAUER C.

CONTADOR GENERAL
CPA. KLEBER UGARTE R