

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nota			
A	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2016	2015
	Efectivo en Caja y Bancos	(1) 650,863.62	770,057.86
	(1) al 31 de diciembre de 2016, y 2015 , corresponden a depositos en cuentas corrientes por cobros de cuentas por cobrar clientes y otros y son de libre disponibilidad		
	Total	650,863.62	770,057.86

Nota			
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2016	2015
	No Relacionadas locales- Clientes	(1) 486,045.98	492,511.96
	Provision Cuentas Incobrables	(2) (29,566.31)	(29,566.31)
	Total	456,479.67	462,945.65
	(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , 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 2016 y 2015 , corresponden a provisiones de cuentas incobrables		

Nota			
C	Impuestos Diferidos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
	Diciembre 31,	2016	2015
	Credito Tributario IVA	0.00	49,695.00
	Credito Fiscal Rentas	(1) 250,447.63	182,170.69
	Total	250,447.63	231,865.69
	(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a credito tributario por ventas de servicios		

D un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Inventarios	Diciembre 31,	2016	2015
	(1)	133,377.46	6,429.58
		133,377.46	6,429.58

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a materiales de construcción para las obras,

Nota

E Cuentas y documentos por cobrar un resumen de esta cuenta , fue como sigue

	Diciembre 31,	2016	2015
compañías relacionadas L/P	(1)	-	43,668.91
		-	43,668.91

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a prestamos a cias relacionadas,

Nota

F Propiedades , Plantas y Equipos un resumen de esta cuenta , fue como sigue

	Diciembre 31,	2016	2015
Muebles y Enseres	(1)	12,967.89	12,967.89
Maquinarias y Equipos	(1)	83,008.31	104,287.90
Equipos de Computacion	(1)	91,674.26	88,497.55
Vehiculos	(1)	210,417.54	210,417.54
(-) Depreciacion de PPE	(1)	(213,545.17)	(187,326.76)
		184,522.83	228,844.12

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota

G Participacion Trabajadores e impuesto a la Renta por Pagar un resumen de esta cuenta , fue como sigue

		Diciembre 31,	2016	2015
	Participacion Trabajadores	(1)	4,948.81	-
	Impuesto a la Renta a pagar	(1)	6,169.51	
			11,118.32	-

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden al pago de Participacion año 2015

Nota

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

		Diciembre 31,	2016	2015
	Cuentas Por Pagar Proveedores	(1)	129,897.71	251,606.43
	Obligaciones Emitidas Corto Plazo	(1,1)	905,684.87	735,417.79
			1,035,582.58	987,024.22

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a facturas por compra de materiales para la diversas obras

(1,1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a prestamo bancario

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

		Diciembre 31,	2016	2015
	Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P	(1)	-	15,285.93
	Otra cuentas por pagar		105,728.57	110,542.64
			105,728.57	125,828.57

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , corresponden a prestamos compañías relacionadas y (2) otras cuentas por pagar

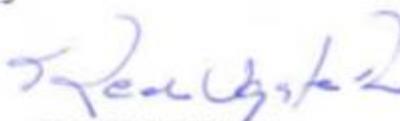
Nota

J Patrimonio un resumen de esta cuenta , fue como sigue

		Diciembre 31,	2016	2015
Capital Social	(1)	20,000.00	20,000.00	
Aporte Futura Capitalizacion	(1)	380,000.00	380,000.00	
Reserva Legal	(1)	18,823.00	18,823.36	
Otras Reservas	(1)			
Utilidades Acumuladas	(1)	370,243.19	373,215.14	
Perdidas Acumuladas	(1)	(31,986.26)	(34,156.30)	
Utilidad del Ejercicio	(1)	21,873.74	(4,391.03)	
			778,953.67	753,491.17

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015


GERENTE GENERAL
ING. HERNAN GRUNAUER C.


CONTADOR GENERAL
CPA. KLEBER UGARTE R