

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Nota

A	Efectivo y equivalente de efectivo		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
			Diciembre 31,	
			2017	2016
	Efectivo en Caja y Bancos	(1)	253,734.26	650,863.62
(1) al 31 de diciembre de 2017, y 2016 , corresponden a depositos en cuentas corrientes por cobros de cuentas por cobrar clientes y otros y son de libre disponibilidad				
	Total		253,734.26	650,863.62

Nota

B	Cuentas y documentos por cobrar		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
			Diciembre 31,	
			2017	2016
	No Relacionadas locales- Clientes	(1)	138,551.36	486,045.98
	Provision Cuentas Incobrables	(2)	(38,218.99)	(29,566.31)
	Total		100,332.37	456,479.67

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a facturas por venta de servicios por credito entre 30 y 180 días , sin intereses, : no hay concentracion de riesgo crediticio, y anticipos a terceros

(2) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a provisiones de cuentas incobrables

Nota

C	Impuestos Diferidos		un resumen de esta cuenta , fue como sigue	
			Diciembre 31,	
			2017	2016
	Credito Tributario IVA		0.00	0.00
	Credito Fiscal Rentas	(1)	289,166.67	250,447.63
	Credito Fiscal ISD	(1)	2,642.33	0.00
	Total		291,809.00	250,447.63

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a credito tributario por ventas de servicios

Nota			
Cuentas y documentos por cobrar un resumen de esta cuenta , fue como sigue			
	Diciembre 31,	2017	2016
	compañías relacionadas L/P	(1) 204,738.30	-
		204,738.30	-
(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a prestamos a cias relacionadas,			

Nota			
Propiedades , Plantas y Equipos un resumen de esta cuenta , fue como sigue			
	Diciembre 31,	2017	2016
	Muebles y Enseres	(1) 12,967.89	12,967.89
	Maquinarias y Equipos	(1) 83,008.31	83,008.31
	Equipos de Computacion	(1) 97,516.42	91,674.26
	Vehiculos	(1) 236,837.77	210,417.54
	(-) Depreciacion de PPE	(1) (267,805.21)	(213,545.17)
		162,525.18	184,522.83
(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio			

Nota			
Participación Trabajadores e impuesto a la un resumen de esta cuenta , fue como sigue			
	Diciembre 31,	2017	2016
	Participacion Trabajadores	(1) 5,002.70	4,948.81
	Impuesto a la Renta a pagar	(1) 6,236.70	6,169.51
		11,239.40	11,118.32

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden al pago de Participacion trabajadores

Nota			
Cuentas Por Pagar un resumen de esta cuenta , fue como sigue			
	Diciembre 31,	2017	2016

Cuentas Por Pagar Proveedores	(1)	390,933.05	129,897.71
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	(1,1)	536,142.36	905,684.87

927,075.41 1,035,582.58

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a facturas por compra de materiales para la diversas obras

(1,1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a prestamo bancario

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

Diciembre 31,	2017	2016
Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P	(1)	-
Otra cuentas por pagar	54,236.85	105,728.57
	54,236.85	105,728.57

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , corresponden a prestamos compañías relacionadas y (2) otras cuentas por pagar

Nota

I Patrimonio un resumen de esta cuenta , fue como sigue

Diciembre 31,	2017	2016
Capital Social	(1) 400,000.00	20,000.00
Aporte Futura Capitalizacion	(1)	380,000.00
Reserva Legal	(1) 18,823.00	18,823.00
Otras Reservas	(1)	
Utilidades Acumuladas	(1) 336,190.93	370,243.19
Perdidas Acumuladas	(1) -31,986.26	-31,986.26
Utilidad del Ejercicio	(1) 22,111.93	21,873.74
Gran total	745,139.60	778,953.67



ING. HERNAN GRUNAUER CORTEZ

GERENTE GENERAL



CPA KLEBER UGARTE R.

CONTADOR GENERAL