

COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Nota		Diciembre 31,		2018	2017	
A	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta , fue como sigue				
		Efectivo en Caja y Bancos		(1)	458,700.74	253,734.26
(1) al 31 de diciembre de 2018, y 2017 , corresponden a depósitos en cuentas corrientes por cobros de cuentas por cobrar clientes y otros y son de libre disponibilidad						
Total				458,700.74	253,734.26	
Nota		Diciembre 31,		2018	2017	
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue				
		No Relacionadas locales- Clientes		(1)	519,848.38	138,551.36
Provision Cuentas Incobrables		(2)	(45,417.95)	(38,218.99)		
Total				474,430.43	100,332.37	
(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a facturas por venta de servicios por crédito entre 30 y 180 días , sin intereses , : no hay concentración de riesgo crediticio, y anticipos a terceros						
(2) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a provisiones de cuentas incobrables						
Nota		Diciembre 31,		2018	2017	
C	Impuestos Diferidos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue				
		Credito Tributario IVA		13,429.51	0.00	
Credito Fiscal Rentas		(1)	293,232.00	289,166.67		
Credito Fiscal ISD		(1)	5,728.17	2,642.33		
Total				312,389.68	289,166.67	
(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a credito tributario por ventas de servicios						
Nota		Diciembre 31,		2018	2017	
D	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue				

Compañías relacionadas L/P	(1)	204,738.30
		<u>204,738.30</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a préstamos a cías relacionadas,

Nota

E	Propiedades , Plantas y	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2018	2017
	Muebles y Enseres	(1)	12,967.89	12,967.89
	Maquinarias y Equipos	(1)	80,650.84	83,008.31
	Equipos de Computacion	(1)	97,516.42	97,516.42
	Vehiculos	(1)	223,345.24	236,837.77
	(-) Depreciacion de PPE	(1)	(349,663.16)	(267,805.21)
			<u>64,817.23</u>	<u>162,525.18</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a compra de activos para el giro ordinario del Negocio

Nota

F	Participacion Trabajadores e impuesto a la	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2018	2017
	Participacion Trabajadores	(1)	996.53	5,002.70
	Impuesto a la Renta a pagar	(1)	1,411.75	6,236.70
			<u>2,408.28</u>	<u>11,239.40</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden al pago de Participacion trabajadores

Nota

G	Cuentas Por Pagar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2018	2017
	Cuentas Por Pagar Proveedores	(1)	135,582.07	390,933.05
	Obligaciones Emitidas Corto Plazo	(1,1)	650,647.33	536,142.36
	TOTAL		<u>786,229.40</u>	<u>927,075.41</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , 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,	2018	2017
	Cuentas Por Pagar Relacionadas Locales L/P	(1)	12,465.29	-
	Otra cuentas por pagar		-	54,236.85
	TOTAL		<u>-</u>	<u>54,236.85</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 , corresponden a prestamos compañías relacionadas y (2) otras cuentas por pagar

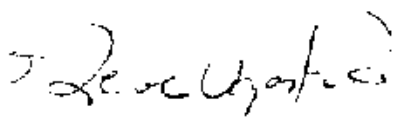
1 Patrimonio un resumen de esta cuenta , fue como sigue

		Diciembre 31,	2018	2017
Capital Social	(1)	400,000.00	400,000.00	
Aporte Futura Capitalizacion	(1)			
Reserva Legal	(1)	18,823.00	18,823.00	
Otras Reservas	(1)			
Utilidades Acumuladas	(1)	338,688.70	336,190.93	
Perdidas Acumuladas	(1)	-31,986.26	-31,986.26	
Utilidad del Ejercicio	(1)	4,235.25	22,111.93	
Gran total		729,760.69	745,139.60	



ING HERNAN GRUNAUER CORTEZ

GERENTE GENEERAL



CPA KLEBER UGARTE R.

CONTADOR GENERAL