

COENER COMUNICACIÓN Y ENERGIA CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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)	5.933,49	21.037,31
		(1) al 31 de diciembre de 2012, y 2011 , corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad			

Nota					
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue			
			Diciembre 31,	2012	2011
		Clientes	(1)	179.731,42	19.656,13
		compañías relacionadas	(2)	29.616,69	15.887,08
		Otras cuentas por cobrar	(3)	20.757,72	25.636,01
		Impuesto al valor agregado	(4)	7.448,81	1.685,32
				237.554,64	62.864,54

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a facturas por venta de producto por crédito entre 30 y 180 días, sin intereses, no hay concentración de riesgo crediticio.

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden a préstamos a compañías del Grupo , : no hay concentración de riesgo crediticio.

(3) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden por anticipos de terceros, no hay concentración de riesgo crediticio.

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

Nota

C	Propiedades , Plantas y Equipos	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Muebles y Enseres	(1)	1.440,12	1.440,12
	Maquinarias y Equipos	(2)	195,00	195,00
	Equipos de Computación	(3)	2.727,00	2.727,00
	(-) Depreciación de PPE	(4)	(2.903,72)	(1.851,72)
			1.458,40	2.510,40

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

Nota

D	Cuentas Por Pagar	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Cuentas Por Pagar	(1).	96.115,69	82.434,71
			96.115,69	82.434,71

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

Nota

E	Impuesto a la Renta	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Impuesto a la renta por Pagar	(1)	24.322,37	
			24.322,37	

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden al valor por pagar de impuesto a la renta 2012

Nota

F	Participación Trabajadores	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Participación Trabajadores	(1)	22.790,25	983,14
			22.790,25	983,14

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 , corresponden al pago de Participación año 2012

Nota

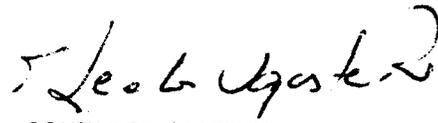
F	Patrimonio	un resumen de esta cuenta , fue como sigue		
		Diciembre 31,	2012	2011
	Capital Social	(1)	1.200,00	1.200,00
	Reserva Legal	(2)	159,05	
	Utilidades Acumuladas	(3)	10.067,96	3.808,17
	Pérdidas Acumuladas	(4)	(5.875,93)	(3.691,17)
	Utilidad del Ejercicio	(5)	94.369,83	3.742,90

9.293,98

95.686,83

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011


GERENTE GENERAL
ING. VICENTE JIMENEZ JINES


CONTADOR GENERAL
CPA KLEBER UGARTE REYES