



# TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

Dirección: Santa María E4- Francisco Pizarro Ed. Salgado Piso 2  
Teléfonos: (593-2) 2557-122 / 2557-123

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

### 1. Efectivo.-

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| - Caja Chica | \$ 100,00.           |
| - Bancos     | <u>\$ 45.430,80.</u> |
|              | <b>\$ 45.530,80</b>  |

Los recursos nacionales son de libre disposición.

### 2. Cuentas por cobrar.-

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| - Fondos de Garantía           | \$ 14.945,42           |
| - Retenciones por cobrar       | \$ 28.041,25           |
| - Cuentas por cobrar planillas | \$ 108.231,56          |
| - Anticipos Subcontratistas    | \$ 3.000,00            |
| - Sucursales                   | \$ 56.267,43           |
| - Impuestos Anticipados        | \$ 25.473,97           |
| - Provisión Incobrables        | \$ ( 8.977,98 )        |
| - Otras Cuentas por cobrar     | <u>\$ 922.137,18</u>   |
|                                | <b>\$ 1.149.118,83</b> |

Las cuentas por cobrar tienen un plazo de acuerdo a las políticas contables y no generan intereses. Los créditos son corrientes y se respaldan con documentos tributarios emitidos legalmente.

### 3. Propiedad Planta y Equipo.-

#### - Muebles y Enseres

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Costo Histórico        | \$ 445,21            |
| Depreciación Acumulada | <u>\$ ( 398,46 )</u> |
|                        | <b>\$ 46,75</b>      |

#### - Equipo de Oficina

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Costo Histórico        | \$ 17,355.01            |
| Depreciación Acumulada | <u>\$ ( 16,623.41 )</u> |
|                        | <b>\$ 731,60</b>        |

#### - Equipo de Computación

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Costo Histórico        | \$ 10.064,14           |
| Depreciación Acumulada | <u>\$ ( 8,066.52 )</u> |
|                        | <b>\$ 1,997.62</b>     |

#### - Software

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Costo Histórico        | \$ 10,134.79           |
| Depreciación Acumulada | <u>\$ ( 9,810.52 )</u> |
|                        | <b>\$ 324,24</b>       |



Internet: [www.tahal.com](http://www.tahal.com)



## TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD.

Dirección: Santa María E4- Francisco Pizarro Ed. Salgado Piso 2  
Teléfonos: (593-2) 2557-122 / 2557-123

### 4. CUENTAS POR PAGAR.-

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| - Proveedores Nacionales   | \$ 13,699.51         |
| - Provisiones              | \$ 921,14            |
| - Impuestos y Obligaciones | \$ 41,272,49         |
| - Pasivo Diferido          | <u>\$ 392.556,44</u> |
|                            | <b>\$ 448.449,58</b> |

El rubro de pasivo diferido, representa el 87.53% del total, y corresponde a los honorarios de la ASOCIACION TAHAL – ACSAM - PLANMAN.

### 5. PATRIMONIO.-

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| - Capital Social | \$ 2.000,00          |
| - Reservas       | \$ 1.000,00          |
| - Resultados     | <u>\$ 188.478,90</u> |
|                  | <b>\$ 191.670,23</b> |

De conformidad con la Ley de Compañías, transferirán el 10% de la utilidad neta como reserva legal, la cual deberá provisionarse hasta que esta alcance por lo menos el 50% del capital social pagado, nos es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

### 6. INGRESOS.-

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| - Ingresos Operativos | <b>\$ 353,032.44</b> |
|-----------------------|----------------------|

Los ingresos corresponden a la facturación de las planillas por la participación en los trabajos de fiscalización.

### 7. EGRESOS.-

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Costos de Operación    | \$ 181.545,41        |
| - Gastos Administrativos | \$ 84.114,53         |
| - Gastos Financieros     | <u>\$ 4.445,36</u>   |
|                          | <b>\$ 270.105,30</b> |

La cuenta Costos de Operación representa el 67,21% del total de los Egresos y corresponde a Honorarios Profesionales, Servicios Profesionales, Viajes al exterior del personal extranjero, etc.

