

ALSTOM POWER COLOMBIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta tiene un saldo inicial de \$79.204,61 a enero del 2012 y la cuenta pendiente de Termo esmeraldas de \$ 2.147.214,37.

NOTA 2. ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se determina un Saldo Inicial de \$12.742,02, dentro de esta cuenta se encuentran Anticipo del Impuesto a la Renta \$ 806,68 ,el Impuesto a la Renta del Año 2009 \$595,41, Crédito Tributario Renta del año corriente de \$ 38.343,11 y Crédito Tributario IVA \$172.773,67.

NOTA 3. PROVEEDORES NACIONALES

En esta cuenta se encuentra de acuerdo al siguiente detalle:

RUC/ CI	Nombre	SALDO
189171769100-1	Acesilicon Design Technology Cia. Ltda.	-4,668.58
179176600800-1	Perez, Bustamante & Ponce	-331.55
TOTAL		-5,000.13

NOTA 4. PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Existe un saldo inicial de \$39.710,51, este valor se detalla en documento adjunto.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR ALSTOM COLOMBIA

En esta cuenta se registran los valores por pagar a proveedores ya que la cuenta no maneja una cuenta de bancos en la cual pueda reflejarse el valor por transferencias realizadas, aquí se refleja un saldo a enero del 2012 de \$8.025,73 y 722.327,45 realizadas en el transcurso de este año.

NOTA 6. IVA EN VENTAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE

En esta cuenta consta el Crédito tributario por pagar generado en diciembre a Termo esmeraldas por \$ 230,058.68, el pago de retenciones en la fuente del mes de diciembre por \$ 88.00 y \$ 309.04 anticipo impuesto a la renta por pagar.

NOTA 7. OBLIGACIONES FISCALES

En esta cuenta se encuentra el Anticipo del 2010.

NOTA 8. COSTOS DE VENTAS

En esta cuenta consta de los servicios contratados relacionados con la actividad económica directamente por \$ 721.465.60.

ALSTOM POWER COLOMBIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 9. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al momento esta empresa consta con una utilidad de \$ 1.185.857.51 antes de impuestos.