



EDATEC	
<p><b>PROVISION PARA DEUDA</b></p> <p>Comprende las provisiones calculadas por el Estado de la deuda pública exterior, al cierre de cada ejercicio económico se otorgan la Provision para Salarios Pagar, Impuesto de los salarios de cuando se emite cualquier obligación financiera por un ejercicio económico y posterior.</p> <p><b>PROVISION PARA DEUDA</b></p> <p>Comprende las provisiones calculadas por el Estado de la deuda pública exterior, al cierre de cada ejercicio económico se otorgan la Provision para Salarios Pagar, Impuesto de los salarios de cuando se emite cualquier obligación financiera por un ejercicio económico y posterior.</p> <p><b>A. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - VENTAS</b></p> <p>Se han de los ingresos por actividades ordinarias como se ve en el detalle de los ingresos por ventas y servicios ordinarios correspondientes. Se el cierre de cada ejercicio se otorgan la Provision para Salarios Pagar, Impuesto de los salarios de cuando se emite cualquier obligación financiera por un ejercicio económico y posterior.</p> <p><b>DE PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DE LA EMPRESA</b></p> <p>Comprende el 10% del resultado neto de la Empresa.</p> <p>Para el cálculo de la Provision de la Utilidad de los Trabajadores se otorgan la Provision para Salarios Pagar, Impuesto de los salarios de cuando se emite cualquier obligación financiera por un ejercicio económico y posterior.</p> <p><b>A. ESTIMACIONES Y RESERVAS CERTAINAS OBLIGACIONES</b></p> <p>La Provision de la Provision de la Utilidad de los Trabajadores se otorgan la Provision para Salarios Pagar, Impuesto de los salarios de cuando se emite cualquier obligación financiera por un ejercicio económico y posterior.</p>	

EDATEC																																																	
<p>según información de la información disponible al momento, los cuales pueden variar y diferir de una práctica fiscal.</p> <p>Las estimaciones y reservas se otorgan sobre una base conservadora. Las estimaciones y las reservas se otorgan sobre una base conservadora en el período de la actividad y período fiscal, según se otorgan calculadas y provisionadas.</p> <p><b>B. DEUDAS Y EQUIVALENTE AL DEBITIVO</b></p> <p>Detalle de las deudas y equivalentes al debitivo - Suc. 100 130</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deuda y Reservas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>11,200,000</td> <td>20,400,000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A. CREDITOS POR VENTAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas</td> <td>20,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por cobrar</td> <td>1,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>21,000,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>C. CREDITOS FINANCIEROS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reservas del P.V.</td> <td>900,000</td> <td>600,000</td> </tr> <tr> <td>Reservas de capital</td> <td>2,500,000</td> <td>2,500,000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3,400,000</td> <td>3,100,000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>B. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terrenos</td> <td>170,000,000</td> <td>170,000,000</td> </tr> <tr> <td>Edificios</td> <td>1,800,000,000</td> <td>1,800,000,000</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y equipo</td> <td>1,200,000,000</td> <td>1,200,000,000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3,170,000,000</td> <td>3,170,000,000</td> </tr> </tbody> </table>			2011	2012	Deuda y Reservas			Total	11,200,000	20,400,000		2011	2012	Cuentas	20,000,000		Cuentas por cobrar	1,000,000		Total	21,000,000			2011	2012	Reservas del P.V.	900,000	600,000	Reservas de capital	2,500,000	2,500,000	Total	3,400,000	3,100,000		2011	2012	Terrenos	170,000,000	170,000,000	Edificios	1,800,000,000	1,800,000,000	Maquinaria y equipo	1,200,000,000	1,200,000,000	Total	3,170,000,000	3,170,000,000
	2011	2012																																															
Deuda y Reservas																																																	
Total	11,200,000	20,400,000																																															
	2011	2012																																															
Cuentas	20,000,000																																																
Cuentas por cobrar	1,000,000																																																
Total	21,000,000																																																
	2011	2012																																															
Reservas del P.V.	900,000	600,000																																															
Reservas de capital	2,500,000	2,500,000																																															
Total	3,400,000	3,100,000																																															
	2011	2012																																															
Terrenos	170,000,000	170,000,000																																															
Edificios	1,800,000,000	1,800,000,000																																															
Maquinaria y equipo	1,200,000,000	1,200,000,000																																															
Total	3,170,000,000	3,170,000,000																																															

**EDATEC** Empresas de Edificaciónes y Obras S.A.  
 Calle 14 de Julio 1273, Colonia Centro, Montevideo, Uruguay  
 Teléfono: (514) 41111111 | Correo electrónico: info@edatec.com.uy

**8. PASIVOS**

	2013	2012
Cuentas y Documentos por Pagar	3.738,08	3.385,41
<b>Total</b>	<b>3.738,08</b>	<b>3.385,41</b>

**9. PATRIMONIO**

	2013	2012
Capital	890,00	890,00
Reserva Legal	4.849,65	4.793,00
Reserva de Capital	1.238.797,95	1.270.643,41
Reserva por venta de terreno de propiedad propia y reservas	603.787,78	603.787,78
Prerrogativa Accionaria	0,00	(4.896,82)
Utilidad del Ejercicio	1.111,56	0,00
<b>Total</b>	<b>3.895.226,94</b>	<b>3.863.018,19</b>

**10.- RESERVA LEGAL**

De acuerdo a Ley de Compañías, un mínimo de 10% de la utilidad Neta anual debe asignarse a la Cuenta de Reserva Legal hasta que esta ascienda por lo menos al 30% del Capital y pagado. Esta reserva legal no es disponible para el reparto de dividendos a los accionistas, pero puede utilizarse para realizar aumentos de Capital Social.

**11.- IMPUESTO A LA RENTA**

Para el año 2013 de conformidad con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se estimó aplicando la tarifa del 21% sobre las utilidades gravadas.

**12.- CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE - FIDUCIARIO**

Las pérdidas que presentamos afectan la utilidad contable con la utilidad fiscal de la compañía, con la determinación del impuesto a la Renta en los años 2013 y 2012, fueron las siguientes:

**EDATEC** Empresas de Edificaciónes y Obras S.A.  
 Calle 14 de Julio 1273, Colonia Centro, Montevideo, Uruguay  
 Teléfono: (514) 41111111 | Correo electrónico: info@edatec.com.uy

	2013	2012
Utilidad (Pérdida) contable	3.202,09	4.990,82
Participación de socios/accionistas	323,53	-
Cuentas de diferido	-	-
Deducciones por exoneración personal	-	-
Utilidad Fiscal	4.851,74	4.990,82
Impuesto a la Renta pagado	411,78	-
Ayuda por impuesto diferido	-	-
Cuentas por impuesto a la Renta	-	-
Tarifa	21%	21%
Ayuda por impuesto diferido	-	-

**14.- PARTIDAS CONTINGENTES**

Al 31 de Diciembre del 2013 la compañía no registra contingencias en Activos o Pasivos.

**15.- SITUACION FISCAL**

La compañía ha cumplido con presentar sus declaraciones anuales y mensuales del impuesto a la renta, respondiendo el valor apropiado, imputándose en la Renta.