



COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora Nº 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

EJERCICIO N° 42

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2011 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2012

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

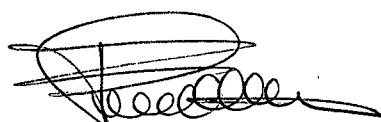
	<u>31/05/2012</u>	<u>31/05/2011</u>
Cajas y Bancos (Nota 2)	1,356,720	2,038,899
Deudores por Ventas (Nota 3)	2,700,732	1,933,004
Otros Creditos (Nota 4)	216,808	350,359
Bienes de Cambio (Nota 5)	242,616	438,285
Inversiones (Nota 6)	1,454,782	373,182
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>5,971,659</u>	<u>5,133,728</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

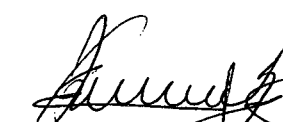
Otros Creditos (Nota 7)	52,276	87,470
Bienes de Uso (Anexo A)	9,985,604	10,055,635
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>10,037,879</u>	<u>10,143,105</u>

TOTAL ACTIVO

<u>16,009,539</u>	<u>15,276,833</u>
--------------------------	--------------------------



Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda



Eduardo Fernandez
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.



Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.



VERÓNICA LES MARCELA
Contadora Pública
C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACIÓN SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica

Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2012</u>	<u>31/05/2011</u>
Deudas Comerciales (Nota 8)	590,602	816,516
Deudas Bancarias (Nota 9)	363,593	349,608
Deudas Fiscales (Nota 10)	243,947	74,941
Deudas Sociales (Nota 11)	946,729	264,384
Otras Deudas (Nota 12)	952,513	737,289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,097,384	2,242,738

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias (Nota 13.1)	488,283	850,153
Deudas Fiscales (Nota 13.2)	308,602	361,608
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	796,885	1,211,761

TOTAL PASIVO

3,894,269	3,454,499
------------------	------------------

PATRIMONIO NETO

Según Estado	12,115,270	11,822,334
--------------	------------	------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

12,115,270	11,822,334
------------	------------

TOTAL PASIVO + P. NETO

16,009,539	15,276,833
-------------------	-------------------

Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

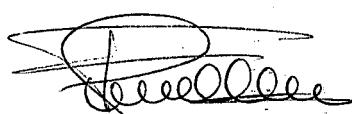
Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

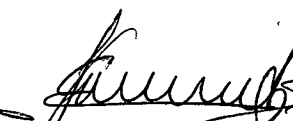
ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

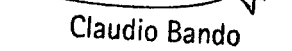
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ESTADO DE RESULTADOS

	<u>31/05/2012</u>	<u>31/05/2011</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Ventas Servicio Telefónico	6,007,338	6,154,071
Ventas Servicio Internet	7,000,611	5,360,170
Bonificaciones	(1,332,748)	(1,040,839)
Venta Locutorios	389,361	413,705
Venta El Chalten	79,375	57,941
Venta Teléfonos Públicos	9,119	12,617
Venta Tarjetas Prepagas	79,963	57,109
Venta Tramas	2,429,996	1,094,693
Otras Ventas	96,599	79,719
Venta de Hardware y terminales	649,818	526,382
	<u>15,409,431</u>	<u>12,715,568</u>
<u>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
Costo Servicio Telefónico	(1,992,710)	(1,721,667)
Costos Servicio Internet	(1,675,851)	(1,782,034)
Costo de Produccion	(3,340,970)	(2,369,048)
Costos de Venta Hardware y terminales	(422,850)	(463,909)
Sub Total	<u>(7,432,381)</u>	<u>(6,336,658)</u>
EXCEDENTE BRUTO	<u>7,977,051</u>	<u>6,378,910</u>
<u>Menos:</u>		
<u>COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Administración	(3,995,443)	(3,051,948)
Comercialización	(2,157,149)	(1,629,139)
Gastos Financieros	(948,252)	(817,789)
Gastos Vivero	(131,706)	(89,036)
Amortizaciones	(1,478,874)	(1,288,583)
Sub Total	<u>(8,711,423)</u>	<u>(6,876,495)</u>
EXCEDENTE OPERATIVO	<u>(734,373)</u>	<u>(497,585)</u>
<u>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		
Intereses y Actualizaciones	259,404	144,334
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	-	2,893
Alquiler de Sitios	787,739	530,461
Otros Ingresos	77,602	137,942
Ingresos por Publicidad	94,732	15,647
Ingresos servicio de Sepelio	52,400	67,536
<u>Centro de Estudios - Unidad de Gestión</u>		
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	175,023	164,937
Gastos Sociales - C.E.	(445,401)	(430,229)
RESULTADO FINAL	<u>267,126</u>	<u>135,935</u>
<u>Clasificacion del resultado del ejercicio (anexo B)</u>		
Resultados por la gestion cooperativa con asociados	(1,981,720)	(1,318,932)
Resultados por la gestion cooperativa con no asociados	1,362,078	990,533
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	886,767	464,334
Total	<u>267,126</u>	<u>135,935</u>


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.


MARCELA
Auditora Pública
E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditoria Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2012	31/05/2011
	\$	\$
Efectivo al inicio	2,038,899	1,659,716
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	1,356,720	2,038,899
Aumento / Disminución neto del efectivo	(682,179)	379,183

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	14,781,851	12,053,351
Cobro por venta de tramas+alquiler sitios	3,089,102	1,572,623
Cobros otros ingresos	484,138	153,814
Cobros Centro de Estudios	163,508	149,346
Pago a proveedores de bienes y servicios	(8,339,042)	(6,180,671)
Pagos Centro de Estudios	(432,685)	(80,033)
Pagos al personal y cargas sociales	(6,968,309)	(5,080,135)
Pagos de seguros	(105,545)	(97,714)
Pagos de impuestos	(445,671)	(439,447)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	2,227,348	2,051,134

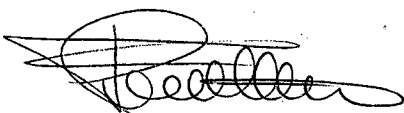
Actividades de Inversión

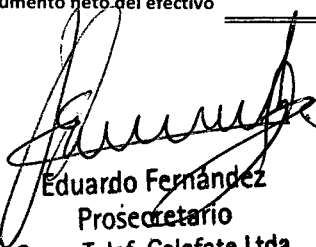
Constitución plazo Fijo	(1,164,276)	-
Cobro plazo Fijo	229,382	-
Capitalización intereses plazo Fijo	(116,429)	-
Cobros por venta de bienes de uso	-	41,872
Pagos por compras de bienes de uso	(1,296,932)	(975,553)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(2,348,255)	(933,681)

Actividades de Financiación

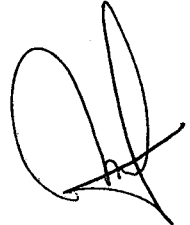
Integración de Cuotas Sociales	25,810	16,200
Pagos Leasing Bienes de Uso	(116,561)	(121,759)
Pago de amortización de capital	(285,809)	(407,944)
Pago de intereses	(184,712)	(224,767)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(561,271)	(738,270)

Aumento neto del efectivo (682,179) 379,183


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Prosecretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 Claudio Bando
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

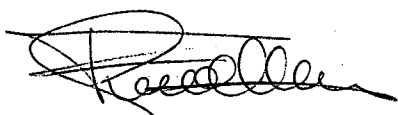

 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012



ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

31/05/2012										31/05/2011
DETALLE	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	TOTAL
	CAPITAL SUSCRIPTO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL	FDO. ASIS.	RESERVA	FDO. EDUC.	RESERVA ESP.			
				LABORAL	LEGAL	CAPAC.COOP	ART.42 ULT.PAR.			
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	497,710	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	2,417,861	764,953	11,822,334	11,041,182
AJUSTES A.R.E.A.									-	629,018
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	497,710	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	2,417,861	764,953	11,822,334	11,670,200
AFECTACION SEGUN ASAMBLEA 11/2011							764,953	(764,953)	-	-
SUSCRIPCION CUOTAS SOCIALES	25,810								25,810	16,200
RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES									-	-
UTILIZACION DE RESERVAS									-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO								267,126	267,126	135,935
SALDO AL CIERRE	523,520	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	3,182,814	267,126	12,115,270	11,822,334


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Prosecretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 Claudio Bando
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa



DENOMINACIÓN SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables aplicadas por la Cooperativa a los Estados Contables correspondientes al periodo que se informa fueron:

1.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados (conforme a lo dispuesto por los arts. 39 y 45 de la Ley 20337) de acuerdo a la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que, como autoridad de aplicación, se pronuncia sobre la presentación de los Estados Contables de las Cooperativas adoptando el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo, de fecha 25/03/03 y las Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E.

Los Estados Contables al 31/05/12 se encuentran expresados en moneda heterogénea, de acuerdo a la resolución 1424/03 del INAES.

1.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICION

1.2.1 Caja , créditos y deudas pactados en moneda local fueron valuados a su valor nominal al cierre, más resultados financieros devengados.

1.2.2 Bienes de Cambio: corresponden a materiales de telefonía, valuados a su costo de adquisición.

1.2.3 Inversiones: Están valuadas a su valor nominal, considerando los intereses devengados hasta el cierre de cada ejercicio.

1.2.4 Bienes de Uso: los Bienes adquiridos y las obras realizadas en el ejercicio están valuados al costo incurrido, menos sus amortizaciones acumuladas.

La amortización de los bienes es calculada con el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada de los mismos.

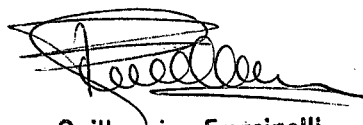
El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

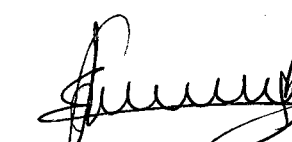
1.2.5 Pasivos Comerciales: están valuados a su valor nominal en pesos, no presentando cláusulas de ajuste.

1.2.6 Deudas Bancarias: Incluye los leasing tomados en abril de 2010 para la adquisición de 4 vehículos (3 Renault Kangoo y una Toyota Hilux) en el Banco Patagonia y el préstamo Banco Nación tomado oportunamente para el crecimiento del Plantel Exterior y central telefónica.

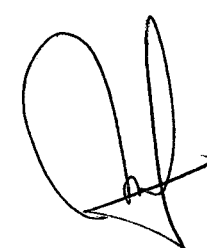
1.2.7 Patrimonio Neto: los importes correspondientes al Capital Social y Resultados No Asignados fueron valuados de acuerdo a las normas establecidas al respecto.

Los resultados del ejercicio han sido expuestos a su valor histórico.


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

2. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

NOTA Nro. 2.-

CAJA Y BANCOS:

Consiste en la tenencia de dinero en efectivo en tesorería, fondos en tránsito y cuentas corriente con las cuales opera la Cooperativa.-

	<u>31/05/2012</u>	<u>31/05/2011</u>
Caja	2,003	3,837
Valores a depositar	525	1,027
Caja Chica	6,500	6,050
Fondo Fijo	4,000	4,000
BSC Cta. Cte. Calafate \$	234,924	659,065
BSC Cta. Cte. Centro Estudios- \$	118,468	93,742
BTF \$	7,032	47,374
Banco Nacion \$	384,291	735,113
Banco Patagonia \$	598,977	488,691
TOTAL	1,356,720	2,038,899

NOTA Nro. 3.-

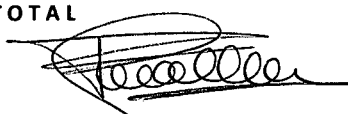
DEUDORES POR VENTAS:

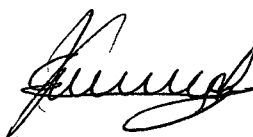
Abonados Servicios	2,081,115	1,418,156
Deudores Otros Servicios	335,313	206,679
Tarjetas de Créditos	49,207	55,368
Deudores Varios	-	2,047
Deudores Centro de Estudios	31,929	20,414
Deudores Refinanciación	23,382	21,667
Deudores Morosos	381,058	346,925
Previsión Deudores Incobrables	(201,271)	(138,252)
TOTAL	2,700,732	1,933,004

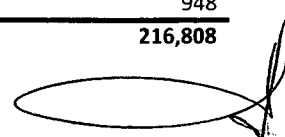
NOTA Nro. 4.-

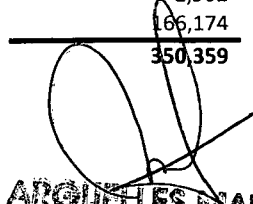
OTROS CREDITOS:

Anticipos Fondo Cooperativo	148,411	-
Saldo de libre disponibilidad IVA	-	61,410
Adelantos de Sueldos	-	22,302
Imp Cred. Bancario	11,626	20,100
Retenciones Impositivas	198	10,450
Seguros a Devengar	44,725	59,999
Deudores por vta Bs de uso	-	1,021
Cargos Diferidos	10,901	6,000
Seguros de Caucion pagados por adelantado	-	2,902
Creditos varios AFIP	948	166,174
TOTAL	216,808	350,359


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

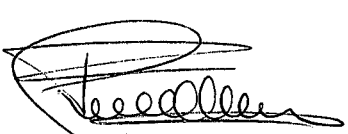
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

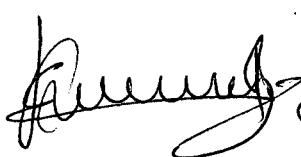
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

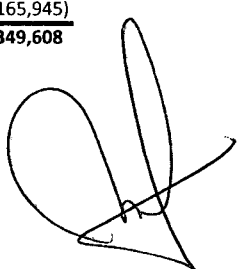
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

	31/05/2012	31/05/2011
NOTA Nro. 5.-		
BIENES DE CAMBIO:		
Bienes de Cambio para la Venta	242,616	438,285
TOTAL	242,616	438,285
NOTA Nro. 6.-		
INVERSIONES		
Plazos Fijos	1,473,973	375,724
Intereses positivos a devengar	(19,191)	(2,542)
TOTAL	1,454,782	373,182
NOTA Nro. 7.-		
OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:		
Deudores por Prestamos de Honor	52,276	87,470
TOTAL	52,276	87,470
NOTA Nro. 8.-		
DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES		
Proveedores	275,643	539,516
Prov.Telefonica de Argentina	245,892	218,614
Proveedores Centro de Estudios	71,103	58,386
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	399	-
Intereses a devengar	(2,434)	-
TOTAL	590,602	816,516
NOTA Nro. 9.-		
DEUDAS BANCARIAS		
Prestamo Banco Patagonia - CDMA - Internet - Leasing Vehiculos	138,675	146,527
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefonica	334,551	369,026
Intereses a devengar	(109,633)	(165,945)
TOTAL	363,593	349,608


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

NOTA Nro. 10.-

31/05/2012

31/05/2011

DEUDAS FISCALES

Impuesto Fdo Coop.	148,419	-
Otras Deudas Fiscales	67,880	65,243
Ret. Imp a las ganancias 4° Categoría a pagar	17,076	21,716
IVA a pagar	26,793	0
Intereses a devengar	(16,222)	(12,018)
TOTAL	243,947	74,941

NOTA Nro. 11.-

DEUDAS SOCIALES

Aportes y Contribuciones a Pagar	277,533	127,492
Deudas Previsionales	6,861	-
Provisión S.A.C.	198,923	135,085
Sueldos a pagar	463,413	1,807
TOTAL	946,729	264,384

NOTA Nro. 12.-

OTRAS DEUDAS CORRIENTES

Gastos Devengados a pagar	451,217	348,722
Prevision para Juicios	389,386	304,169
Deuda Documentada c/cheque diferido	111,910	84,398
TOTAL	952,513	737,289

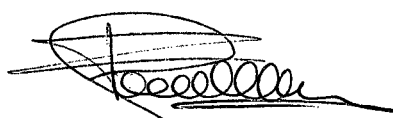
NOTA Nro. 13.-DEUDAS NO CORRIENTES

13.1 DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

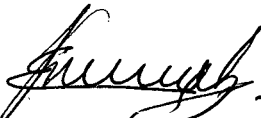
Prestamo Banco Patagonia - CDMA - Internet - Leasing Vehiculos	-	136,952
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefónica	574,472	904,081
Intereses a devengar	(86,189)	(190,880)
TOTAL	488,283	850,153

13.2 DEUDAS FISCALES NO CORRIENTES

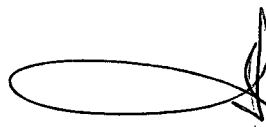
Otras Deudas Fiscales	503,143	572,371
Intereses a devengar	(194,541)	(210,763)
TOTAL	308,602	361,608



Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda



Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.



Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.



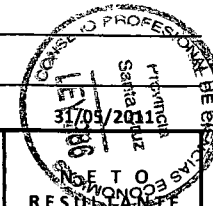
ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ANEXO " A "

BIENES DE USO

31/05/2012



CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	A M O R T I Z A C I O N E S				N E T O RESULTANTE	N E T O RESULTANTE
					ACUMULADAS AL CO- MIENZO DEL EJERC.	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIE- RRE DEL EJERCICIO		
	1	2	3	4: (1+2-3)	5	6	7	8: (5-6+7)	:(4-8)	
TERRENOS	354,520			354,520	-		-	-	354,520	354,520
PLAZA DE LAS COMUNICACIONES	67,478			67,478	-		-	-	67,478	67,478
VIVERO LAGUNA NIMEZ	106,092			106,092	-		-	-	106,092	106,092
CORREDOR TELEFONICO	704,738	84,622		789,360	105,010		39,468	144,478	644,882	599,729
COTA 260	37,619			37,619	18,496		3,762	22,258	15,361	19,123
EDIFICIO C.E. (EN EDIF CIC)	118,048			118,048	9,957		2,361	12,318	105,730	108,091
DEPARTAMENTO CIC	56,910	1,033		57,943	5,957		2,603	8,560	49,383	50,953
CIC LOCUTORIO	286,605			286,605			5,732	51,584	235,022	240,754
INTERNET	260,102			260,102	164,030		31,939	195,969	64,133	96,072
PLANTEL EXTERIOR	8,822,536	410,886		9,233,422	5,317,548		461,671	5,779,219	3,454,203	3,504,988
MATERIAL DE TELEFONIA	285,361	2,552		287,913	210,999		31,088	242,087	45,826	74,362
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,471,298			1,471,298	411,955		29,426	441,381	1,029,918	1,059,343
EDIFICIO DE ADMINISTRACION	841,927	9,280		851,207	120,588		18,914	139,502	711,705	721,339
CHALTEN	-	55,383		55,383	-		10,717	10,717	44,666	-
TELEFONOS RURAL Y MOVILES	172,494			172,494	172,493		1	172,494	(0)	1
TELEFONIA MÓVIL "NUESTRO"	72,834	42,494		115,328	10,557		11,533	22,090	93,238	62,277
RED TELEFONICA	68,818			68,818	66,984		1,834	68,818	0	1,834
INSTALACIONES	132,904			132,904	101,559		7,885	109,444	23,459	31,345
MAQUINAS Y EQUIPOS	2,059,867	174,890		2,234,757	1,347,875	-	166,329	1,514,204	720,553	711,992
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	559,208	186,815		746,023	176,795		165,254	342,049	403,974	382,413
MUEBLES Y UTILES	624,787	148,365		773,152	496,983		93,938	590,921	182,232	127,804
VAJILLA	7,170			7,170	7,168		2	7,170	0	1
HERRAMIENTAS	48,776	7,981		56,757	36,758		9,781	46,539	10,218	12,018
RODADOS	669,515	185,155		854,670	487,163		97,883	585,045	269,625	182,353
B. USO COCINA	40,255			40,255	38,410		1,845	40,255	0	1,845
CENTRAL LUCENT	186,566			186,566	140,868		24,782	165,650	20,915	45,698
ANILLO SDH	86,739			86,739	53,273		8,674	61,947	24,792	33,466
CENTRAL ZTE	1,270,784			1,270,784	404,878		63,539	468,417	802,366	865,905
CENTRAL CDMA	1,111,248			1,111,248	725,168		111,573	836,740	274,507	386,080
OPTIMIZACIÓN PLANTEL EXTERIOR	28,221	27,757		55,978	28,221		-	28,221	27,757	-
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	103,183			103,183	37,827		1,903	39,730	63,453	65,356
Subtotal	20,656,602	1,337,212		21,993,814	10,743,373		1,404,435	12,147,808	9,846,006	9,913,228
SOFTWARE	317,174	71,630		388,803	174,766		74,439	249,206	139,598	142,406
T O T A L E S	20,973,775	1,408,842		22,382,617	10,918,139		1,478,874	12,397,013	9,985,604	10,055,635

Guillermo Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
 Prosecretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

Claudio Bando
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

Página 10

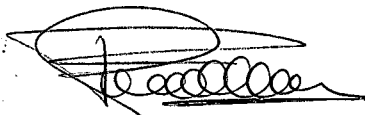
ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

ANEXO " B "

APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2012				31/05/2011			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	TOTAL	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	TOTAL
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS			ASOCIADOS	NO ASOCIADOS		
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Ventas Servicio Telefónico	3,604,403	2,402,935	-	6,007,338	4,677,094	1,476,977	-	6,154,071
Ventas Servicio Internet	4,200,367	2,800,244	-	7,000,611	4,073,729	1,286,441	-	5,360,170
Bonificaciones	(932,924)	(399,824)	-	(1,332,748)	(884,713)	(156,126)	-	(1,040,839)
Venta Locutorios	-	389,361	-	389,361	-	413,705	-	413,705
Venta El Chalten	-	79,375	-	79,375	-	57,941	-	57,941
Venta Teléfonos Públicos	-	9,119	-	9,119	-	12,617	-	12,617
Venta Tarjetas Prepagas	-	79,963	-	79,963	-	57,109	-	57,109
Venta Tramas	-	2,429,996	-	2,429,996	-	1,094,693	-	1,094,693
Otras Ventas	-	-	96,599	96,599	-	-	79,719	79,719
Venta de Hardware y terminales	389,891	259,927	-	649,818	400,050	126,332	-	526,382
	7,261,737	8,051,096	96,599	15,409,431	8,266,161	4,369,688	79,719	12,715,568
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS								
Costo Servicio Telefónico	(1,195,626)	(797,084)	-	(1,992,710)	(1,308,467)	(413,200)	-	(1,721,667)
Costos Servicio Internet	(1,005,511)	(670,341)	-	(1,675,851)	(1,354,346)	(427,688)	-	(1,782,034)
Costo de Produccion	(2,004,582)	(1,314,072)	(22,316)	(3,340,970)	(1,788,450)	(564,774)	(15,824)	(2,369,048)
Costos de Venta Hardware y terminales	(253,710)	(169,140)	-	(422,850)	(352,571)	(111,338)	-	(463,909)
Sub Total	(4,459,428)	(2,950,636)	(22,316)	(7,432,381)	(4,803,833)	(1,517,000)	(15,824)	(6,336,657)
EXCEDENTE BRUTO	2,802,308	5,100,459	74,283	7,977,051	3,462,327	2,852,688	63,895	6,378,910
	0.60	0.39	0.01					
Menos:								
COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS								
Administración	(2,397,266)	(1,571,490)	(26,688)	(3,995,443)	(2,251,642)	(711,045)	(89,260)	(3,051,948)
Comercialización	(930,487)	(1,212,253)	(14,409)	(2,157,149)	(962,140)	(656,117)	(10,882)	(1,629,139)
Gastos Financieros	(568,951)	(372,967)	(6,334)	(948,252)	(592,687)	(187,164)	(37,938)	(817,789)
Gastos Vivero	-	-	(131,706)	(131,706)	-	-	(89,036)	(89,036)
Amortizaciones	(887,324)	(581,671)	(9,878)	(1,478,874)	(974,791)	(307,829)	(5,964)	(1,288,583)
Sub Total	(4,784,028)	(3,738,381)	(189,015)	(8,711,423)	(4,781,260)	(1,862,155)	(233,080)	(6,876,495)
EXCEDENTE OPERATIVO	(1,981,720)	1,362,078	(114,732)	(734,373)	(1,318,932)	990,533	(169,185)	(497,584)
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Intereses y Actualizaciones	-	-	259,404	259,404	-	-	144,334	144,334
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	-	-	-	-	-	-	2,893	2,893
Alquiler de Sitios	-	-	787,739	787,739	-	-	530,461	530,461
Otros Ingresos	-	-	77,602	77,602	-	-	137,942	137,942
Ingresos por Publicidad	-	-	94,732	94,732	-	-	15,647	15,647
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	52,400	52,400	-	-	67,536	67,536
Centro de Estudios - Unidad de Gestion								
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	-	175,023	175,023	-	-	164,937	164,937
Gastos Sociales - C.E.	-	-	(445,401)	(445,401)	-	-	(430,229)	(430,229)
Excedente/(Pérdida) del ejercicio	(1,981,720)	1,362,078	886,767	267,126	(1,318,932)	990,533	464,334	135,935


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

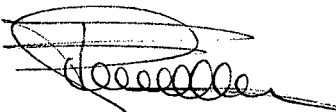

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

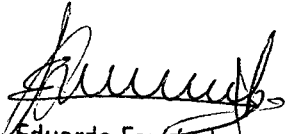
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

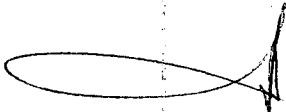
ESTADO DE RESULTADOS

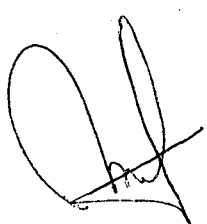
POR SECCION

31/05/2012					31/05/2011				
Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/11		Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/11	
Ingresos									
Ing. por servicio	6,007,338	9,430,607	-	15,437,945	6,154,071	6,454,863	-	12,608,934	
Ingresos Locutorio	427,465	130,352	-	557,817	406,956	134,416	-	541,372	
Bonificaciones	(417,437)	(915,311)	-	(1,332,748)	(125,528)	(915,311)	-	(1,040,839)	
Concesiones y Alquileres	-	-	787,739	787,739	-	-	530,461	530,461	
Otras ventas	351,953	297,865	755,760	1,405,578	132,157	394,226	919,655	1,446,037	
	6,369,320	8,943,513	1,543,499	16,856,332	6,567,656	6,068,193	1,450,116	14,085,965	
Menos: Costo de los Servicios									
Costo Servicio	(1,992,710)	(1,675,851)	-	(3,668,561)	(1,721,667)	(1,782,034)	-	(3,503,701)	
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware y CDMA	(247,267)	(175,583)	-	(422,850)	(330,148)	(133,761)	-	(463,909)	
Otros costos de producción	(1,926,084)	(1,412,062)	(134,530)	(3,472,676)	(1,442,030)	(911,194)	(104,860)	(2,458,084)	
Costos CE	-	-	(445,401)	(445,401)	-	-	(430,229)	(430,229)	
Total Costo de los Servicios	(4,166,060)	(3,263,497)	(579,932)	(8,009,488)	(3,493,844)	(2,826,989)	(535,090)	(6,855,923)	
Margen Bruto	2,203,260	5,680,016	963,568	8,846,843	3,073,812	3,241,204	915,026	7,230,042	
Menos: GASTOS									
Gastos de Comercialización	(1,089,344)	(1,058,761)	(9,044)	(2,157,149)	(940,638)	(682,158)	(312,991)	(1,935,787)	
Gastos de Administración	(1,998,786)	(1,956,025)	(40,633)	(3,995,443)	(1,718,199)	(1,244,488)	(89,260)	(3,051,948)	
Amortizaciones	(914,221)	(557,656)	(6,997)	(1,478,874)	(796,586)	(485,901)	(6,097)	(1,288,583)	
Total de Gastos	(4,002,351)	(3,572,441)	(56,674)	(7,631,466)	(3,455,423)	(2,412,547)	(408,349)	(6,276,318)	
Resultado operativo	(1,799,091)	2,107,574	906,894	1,215,378	(381,611)	828,657	506,678	953,724	
Menos: Otros egresos									
Gastos financieros e impositivos	(448,781)	(439,180)	(60,290)	(948,252)	(452,033)	(327,818)	(37,938)	(817,789)	
Total otros egresos	(448,781)	(439,180)	(60,290)	(948,252)	(452,033)	(327,818)	(37,938)	(817,789)	
Resultado del ejercicio	(2,247,872)	1,668,394	846,604	267,126	(833,644)	500,839	468,740	135,935	
Total de gastos Directos	3,343,379	2,451,137	576,681	6,371,197	2,802,358	2,323,953	675,259	5,801,570	
Total de gastos Indirectos	4,359,592	4,266,326	113,216	8,739,135	3,802,356	2,757,501	300,020	6,859,877	
Resultado del ejercicio Socios	(1,148,248)	(138,674)	-	(1,286,921)	(1,053,113)	(260,897)	-	(1,314,010)	
Resultado del ejercicio No Socios	(1,099,624)	1,807,067	846,604	1,554,047	219,469	761,736	468,740	1,449,945	


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Prosecretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 Claudio Bando
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 MARCELA
 Jefa Pública
 S.C. T. 4 F. 314
 Jefa Externa

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS SOCIALES	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS 31/05/2012	% 2,012	TOTAL GASTOS 31/05/2011	% 2,011
COSTO SERV TELEFONICO	1,992,710						1,992,710	13.19%	1,721,667	14.00%
COSTO SERV INTERNET	1,675,851						1,675,851	11.09%	1,782,034	14.49%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	422,850						422,850	2.80%	463,909	3.77%
SUELDOS Y JORNALES		1,978,717	1,678,165	1,139,686	326,430		5,122,999	33.90%	3,629,213	29.52%
INDEMNIZACIONES			38,060				38,060	0.25%	45,278	0.37%
JUICIOS LABORALES			85,218				85,218	0.56%	304,169	2.47%
CARGAS SOCIALES		806,509	751,745	504,861	143,040		2,206,155	14.60%	1,259,372	10.24%
GASTOS DEL PERSONAL		93,909	220,754	22,941	4,435		342,040	2.26%	276,077	2.25%
ALQUILERES		38,540		7,438			45,978	0.30%	37,438	0.30%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.						145,368	145,368	0.96%	129,472	1.05%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO						114,349	114,349	0.76%	105,018	0.85%
CORTESIA			20,708				20,708	0.14%	11,589	0.09%
AYUDA SOLIDARIA			11,340				11,340	0.08%	7,884	0.06%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD		7,030	185,486		426		192,942	1.28%	112,934	0.92%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS			85,348	91,000	10,547		186,895	1.24%	157,002	1.28%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		81,449	26,941	5,728	994		115,112	0.76%	129,926	1.06%
GASTOS RODADOS		76,929	27,668				104,597	0.69%	80,489	0.65%
HONORARIOS PROFESIONALES		10,750	322,617	26,600			359,967	2.38%	250,134	2.03%
SERVICIOS CONTRATADOS		135,551	182,440	105,971	56,231		480,192	3.18%	483,134	3.93%
IMPRESA				104,329			104,329	0.69%	50,777	0.41%
MARKETING				34,838			34,838	0.23%	-	0.00%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS						233,599	233,599	1.55%	324,573	2.64%
MONEDA EXTRANJERA PÉRDIDA						9,264	9,264	0.06%	454	0.00%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA		1,901	47,085	13,969	921		63,876	0.42%	47,758	0.39%
GASTOS DE LIMPIEZA			20,247				20,247	0.13%	13,481	0.11%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		28,661	96,824	14,393	4,659		144,537	0.96%	131,291	1.07%
OTROS GASTOS		2,824	18,650	9,044			30,518	0.20%	81,857	0.67%
PRESTAMOS DE HONOR							-	0.00%	-	0.00%
PROMOCION Y PUBLICIDAD				8,582	5,190		13,772	0.09%	29,256	0.24%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			64,276				64,276	0.43%	15,958	0.13%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			31,230				31,230	0.21%	30,090	0.24%
SEGUROS		78,200	20,947	4,006	2,392		105,545	0.70%	96,461	0.78%
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS					21,845		21,845	0.14%	21,399	0.17%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS						165,771	165,771	1.10%	136,832	1.11%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO						279,900	279,900	1.85%	121,441	0.99%
SUSCRIPCIONES			12,494				12,494	0.08%	14,848	0.12%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS			30,564				30,564	0.20%	35,096	0.29%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			16,636				16,636	0.11%	12,529	0.10%
DEUDORES INCOBRABLES				63,762			63,762	0.42%	143,559	1.17%
TOTAL	4,091,411	3,340,970	3,995,443	2,157,149	577,108	948,252	15,110,332	100%	12,294,399	100%
%	27%	22%	26%	14%	4%	6%	100%		100%	

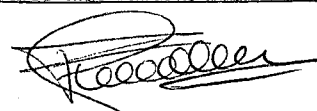
Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón

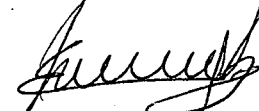
Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcía Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas

Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing

Gastos Sociales: UG - Vivero - Donaciones - Préstamos de Honor

Página 12


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

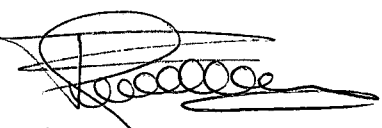

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

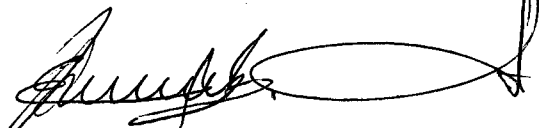
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

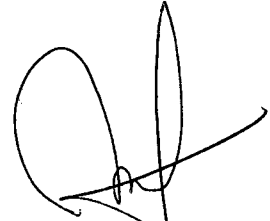
RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE DIRECTOS	TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS	%	TOTAL GASTOS	%	TOTAL GASTOS	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS				DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS							
COSTO SERV TELEFONICO	1,992,710		1,992,710												1,992,710	25.87%	1,992,710	25.87%	1,992,710	25.87%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	247,267		247,267												247,267	3.21%	247,267	3.21%	247,267	3.21%
SUELDOS Y JORNALES				556,639	532,129	1,088,768		848,155		576,004	576,004				2,512,927	32.62%	2,512,927	32.62%	2,512,927	32.62%
INDEMNIZACIONES								17,575							17,575	0.23%	17,575	0.23%	17,575	0.23%
JUICIOS LABORALES								39,351							39,351	0.51%	39,351	0.51%	39,351	0.51%
CARGAS SOCIALES				209,744	224,992	434,735		379,937		255,160	255,160				1,069,832	13.89%	1,069,832	13.89%	1,069,832	13.89%
GASTOS DEL PERSONAL				32,176	25,936	58,113		111,571		11,595	11,595				181,278	2.35%	181,278	2.35%	181,278	2.35%
ALQUILERES				38,540		38,540		-		7,438	7,438				45,978	0.60%	45,978	0.60%	45,978	0.60%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.													67,127	67,127	67,127	0.87%	67,127	0.87%	67,127	0.87%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO													57,793	57,793	57,793	0.75%	57,793	0.75%	57,793	0.75%
CORTESIA								10,466							10,466	0.14%	10,466	0.14%	10,466	0.14%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD				2,405	836	3,241		93,746							96,987	1.26%	96,987	1.26%	96,987	1.26%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS								43,135		45,992	45,992				89,127	1.16%	89,127	1.16%	89,127	1.16%
GASTOS DE MANTENIMIENTO				60,224	9,844	70,068		13,616		2,895	2,895				86,579	1.12%	86,579	1.12%	86,579	1.12%
GASTOS RODADOS				46,624	12,231	58,854		13,984							72,838	0.95%	72,838	0.95%	72,838	0.95%
HONORARIOS PROFESIONALES								163,053		13,444	13,444				176,496	2.29%	176,496	2.29%	176,496	2.29%
SERVICIOS CONTRATADOS				86,348	2,662	89,010		92,206		53,558	53,558				234,775	3.05%	234,775	3.05%	234,775	3.05%
IMPRESA										52,729	52,729				52,729	0.68%	52,729	0.68%	52,729	0.68%
MARKETING										17,607	17,607				17,607	0.23%	17,607	0.23%	17,607	0.23%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS													118,062	118,062	118,062	1.53%	118,062	1.53%	118,062	1.53%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA					430	430		23,797		7,060	7,060				31,287	0.41%	31,287	0.41%	31,287	0.41%
GASTOS DE LIMPIEZA								10,233							10,233	0.13%	10,233	0.13%	10,233	0.13%
LUZ, GAS Y SERVICIOS					14,060	14,060		48,935		7,274	7,274				70,269	0.91%	70,269	0.91%	70,269	0.91%
PROMOCION Y PUBLICIDAD										4,338	4,338				4,338	0.06%	4,338	0.06%	4,338	0.06%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA								32,486							32,486	0.42%	32,486	0.42%	32,486	0.42%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO								15,784							15,784	0.20%	15,784	0.20%	15,784	0.20%
SEGUROS				63,265	7,000	70,265		10,587		2,024	2,024				82,876	1.08%	82,876	1.08%	82,876	1.08%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS													76,549	76,549	76,549	0.99%	76,549	0.99%	76,549	0.99%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO													129,251	129,251	129,251	1.68%	129,251	1.68%	129,251	1.68%
SUSCRIPCIONES								6,314							6,314	0.08%	6,314	0.08%	6,314	0.08%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS								15,447							15,447	0.20%	15,447	0.20%	15,447	0.20%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES								8,408							8,408	0.11%	8,408	0.11%	8,408	0.11%
DEUDORES INCOBRABLES										32,226	32,226				32,226	0.42%	32,226	0.42%	32,226	0.42%
TOTAL	2,239,976	-	2,239,976	1,095,965	830,119	1,926,084	-	1,998,786	7,438	1,081,906	1,089,344	-	448,781	448,781	7,702,971	100%	6,573,680	100%	6,573,680	100%
%				29%		25%		26%			14%			6%	100%					
SOCIOS	1,343,986	-	1,343,986	657,579	498,071	1,155,650	-	1,199,271	-	154,908	154,908	-	269,269	269,269	4,123,084		3,944,208		3,944,208	
NO SOCIOS	895,990	-	895,990	438,386	332,048	770,433	-	799,514	7,438	926,998	934,436	-	179,513	179,513	3,579,887		2,629,472		2,629,472	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón
Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcia Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing
Gastos Sociales: UG - Vivero - Donaciones - Prestamos de Honor


Guillermo Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

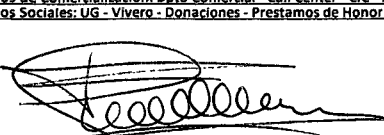

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

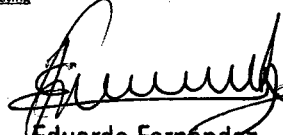
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

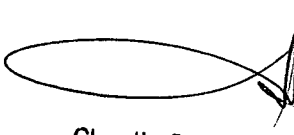
CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TRANSMISION DE DATOS

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/12	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/2011	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERV INTERNET	1,675,851		1,675,851													1,675,851	24.95%	1,782,034	35%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS																	0.00%		0.00%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	175,583		175,583													175,583	2.61%	133,761	2.65%
SUELDOS Y JORNALES				369,204	520,745	889,949		830,010	830,010		563,682	563,682				2,283,641	34.00%	1,395,566	27.63%
INDEMNIZACIONES								17,199	17,199							17,199	0.26%	17,171	0.34%
JUICIOS LABORALES								38,509	38,509							38,509	0.57%	115,350	2.28%
CARGAS SOCIALES				151,595	220,178	371,773		371,809	371,809		249,701	249,701				993,283	14.79%	485,342	9.61%
GASTOS DEL PERSONAL				10,415	25,381	35,796		109,184	109,184		11,347	11,347				156,327	2.33%	114,013	2.26%
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.														65,691	65,691	65,691	0.98%	49,100	0.97%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO														56,556	56,556	56,556	0.84%	44,145	0.87%
CORTESIA								10,242	10,242							10,242	0.15%	4,871	0.10%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD				2,971	818	3,789		91,740	91,740							95,529	1.42%	48,465	0.96%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS								42,213	42,213		45,008	45,008				87,221	1.30%	63,006	1.25%
GASTOS DE MANTENIMIENTO				1,748	9,633	11,381		13,325	13,325		2,833	2,833				27,539	0.41%	19,091	0.38%
GASTOS RODADOS				6,106	11,969	18,075		13,684	13,684							31,759	0.47%	31,814	0.63%
HONORARIOS PROFESIONALES				10,750		10,750		159,564	159,564		13,156	13,156				183,471	2.73%	111,374	2.20%
SERVICIOS CONTRATADOS				43,936	2,605	46,541		90,234	90,234		52,413	52,413				189,187	2.82%	168,970	3.34%
IMPRENTA											51,601	51,601				51,601	0.77%	21,345	0.42%
MARKETING											17,231	17,231				17,231	0.26%		0.00%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS														115,537	115,537	115,537	1.72%	136,404	2.70%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA				1,050	421	1,471		23,288	23,288		6,909	6,909				31,668	0.47%	19,967	0.40%
GASTOS DE LIMPIEZA								10,014	10,014							10,014	0.15%	5,667	0.11%
LUZ, GAS Y SERVICIOS				842	13,759	14,601		47,888	47,888		7,119	7,119				69,608	1.04%	54,800	1.08%
PROMOCION Y PUBLICIDAD											4,245	4,245				4,245	0.06%	8,092	0.16%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA								31,791	31,791							31,791	0.47%	6,708	0.13%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO								15,446	15,446							15,446	0.23%	12,649	0.25%
SEGUROS				1,085	6,850	7,935		10,360	10,360		1,981	1,981				20,277	0.30%	17,375	0.34%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS														74,911	74,911	74,911	1.12%	51,891	1.03%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO														126,486	126,486	126,486	1.88%	46,054	0.91%
SUSCRIPCIONES								6,179	6,179							6,179	0.09%	6,242	0.12%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS								15,117	15,117							15,117	0.23%	14,753	0.29%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES								8,228	8,228							8,228	0.12%	5,267	0.10%
DEUDORES INCOBRABLES											31,536	31,536				31,536	0.47%	60,346	1.19%
TOTAL	1,851,435	-	1,851,435	599,702	812,360	1,412,062	-	1,956,025	1,956,025	-	1,058,761	1,058,761	-	439,180	439,180	6,717,463	100%	5,051,633	100%
%			28%			21%			29%			16%			7%	100%		100%	
SOCIOS	1,110,861	-	1,110,861	359,821	487,416	847,237	-	1,173,615	1,173,615	-	147,227	147,227	-	263,508	263,508	3,542,448		3,030,980	
NO SOCIOS	740,574	-	740,574	239,881	324,944	564,825	-	782,410	782,410	-	911,534	911,534	-	175,672	175,672	3,175,015		2,020,653	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón
Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcia Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing
Gastos Sociales: UG - Vivero - Donaciones - Prestamos de Honor


Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernandez
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

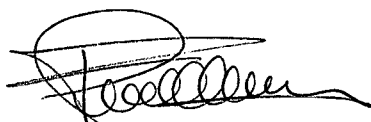

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

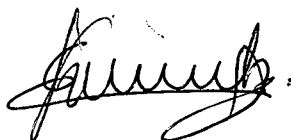
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

Clasificación de Activos y Pasivos por secciones

31/05/2012					31/05/2011				
Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/12		Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/10	
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Cajas y Bancos	-	-	1,356,720	1,356,720	-	-	2,038,899	2,038,899	
Deudores por Ventas	1,179,361	1,154,130	367,242	2,700,732	987,628	716,236	229,140	1,933,004	
Otros Creditos	109,576	107,232	-	216,809	202,490	146,847	1,021	350,359	
Bienes de Cambio	181,962	60,654	-	-	328,713	109,571	-	438,285	
Inversiones	-	-	1,454,782	1,454,782	-	-	373,182	373,182	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,470,899	1,322,016	3,178,744	5,971,659	1,518,831	972,654	2,642,242	5,133,727	
ACTIVO NO CORRIENTE									
Otros Creditos	-	-	52,276	52,276	-	-	87,470	87,470	
Bienes de Uso	6,172,974	3,765,384	47,246	9,985,604	5,946,352	3,328,916	780,367	10,055,635	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,172,974	3,765,384	99,522	10,037,879	5,946,352	3,328,916	867,837	10,143,104	
TOTAL ACTIVO	7,643,873	5,087,400	3,278,266	16,009,539	7,465,183	4,301,570	3,510,078	15,276,832	
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
Deudas Comerciales	262,558	256,941	71,103	590,602	439,443	318,688	58,386	816,516	
Deudas Bancarias	183,762	179,831	-	363,593	202,647	146,961	-	349,608	
Deudas Fiscales	123,292	120,655	-	243,947	43,439	31,502	-	74,941	
Deudas Sociales	478,483	468,246	-	946,729	153,248	111,136	-	264,384	
Otras Deudas	481,406	471,107	-	952,513	427,362	309,927	-	737,289	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,529,501	1,496,780	71,103	3,097,384	1,266,138	918,214	58,386	2,242,738	
PASIVO NO CORRIENTE									
Deudas Bancarias	246,781	241,502	-	488,283	492,783	357,370	-	850,153	
Deudas Fiscales	155,969	152,633	-	308,602	209,602	152,005	-	361,608	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	402,750	394,134	-	796,885	702,385	509,376	-	1,211,761	
TOTAL PASIVO	1,932,252	1,890,915	71,103	3,894,269	1,968,524	1,427,590	58,386	3,454,499	



Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda



Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.



Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.



ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012
Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RUBRO	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS SOCIALES		TOTAL GASTOS SOCIALES	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/12	TOTAL GASTOS AL 31/05/2011		
	DIRECTOS	INDIRECTOS				DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			DIRECTOS	INDIRECTOS	2012
SUELDOS Y JORNALES									326,430		326,430				326,430	47.32%	282,000	28.91%
INDEMNIZACIONES					3,286										3,286	0.48%	3,286	0.45%
JUICIOS LABORALES					7,357										7,357	1.07%	29,760	3.05%
CARGAS SOCIALES									143,040		143,040				143,040	20.73%	97,044	9.95%
GASTOS DEL PERSONAL									4,435		4,435				4,435	0.64%	2,481	0.25%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.													12,550	12,550	12,550	1.82%	12,668	1.30%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO															-	0.00%	-	0.00%
CORTESIA															-	0.00%	-	0.00%
AYUDA SOLIDARIA					11,340										11,340	1.64%	7,884	0.81%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD									426		426				426	0.06%	-	0.00%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS									10,547		10,547				10,547	1.53%	7,115	0.73%
GASTOS DE MANTENIMIENTO									994		994				994	0.14%	212	0.02%
GASTOS RODADOS															-	0.00%	-	0.00%
HONORARIOS PROFESIONALES															-	0.00%	-	0.00%
SERVICIOS CONTRATADOS									56,231		56,231				56,231	8.15%	91,885	9.42%
IMPRESA															-	0.00%	-	0.00%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS															-	0.00%	-	0.00%
MONEDA EXTRANJERA PÉRDIDA													9,264	9,264	9,264	1.34%	454	0.00%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA									921		921				921	0.13%	258	0.03%
GASTOS DE LIMPIEZA															-	0.00%	-	0.00%
LUZ, GAS Y SERVICIOS									4,659		4,659				4,659	0.68%	1,918	0.20%
OTROS GASTOS		2,824	2,824		18,650		9,044	9,044							30,518	4.42%	81,857	8.39%
PROMOCION Y PUBLICIDAD									5,190		5,190				5,190	0.75%	-	15.45%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA															-	0.00%	-	0.00%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO															-	0.00%	-	0.00%
SEGUROS									2,392		2,392				2,392	0.35%	2,449	0.25%
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS									21,845		21,845				21,845	3.17%	21,399	2.19%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS													14,311	14,311	14,311	2.07%	13,388	1.37%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO													24,164	24,164	24,164	3.50%	11,882	1.22%
SUSCRIPCIONES															-	0.00%	-	0.00%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES															-	0.00%	-	0.00%
DEUDORES INCOBRABLES															-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	-	2,824	2,824	-	40,633	-	9,044	9,044	576,681	426	577,108	-	60,290	60,290	689,898	100%	975,279	100%
%			0%		6%			1%			84%			9%	100%		100%	
SOCIOS	-	1,694	1,694	-	24,380	-	5,426	5,426	-	-	-	-	36,174	36,174	67,674		346,570	
NO SOCIOS	-	1,130	1,130	-	16,253	-	3,618	3,618	576,681	426	577,108	-	24,116	24,116	622,224		628,709	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón
Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcía Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - C/C
Gastos Sociales: UG - Vivero - Donaciones - Prestamos de Honor

Página 16

Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

EJERCICIO ECONOMICO N° 42 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

NOTA Nro. 14.- FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOS (Res. 375/89)

1. IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

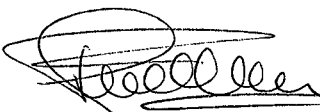
- 1.1. DENOMINACIÓN: **Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada**
- 1.2. MATRICULA N°: **6720**
- 1.3. DOMICILIO: **Cte. Espora 194**
- 1.4. LOCALIDAD: **El Calafate**
- 1.5. CODIGO POSTAL: **9405**
- 1.6. PROVINCIA: **Santa Cruz**
- 1.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL :**Prestación de Servicio Telefónico e Internet**
- 1.8. ACTIVIDAD SECUNDARIA:
- 1.9. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: **NO**
- 1.10. A NINGUNA

2. ASOCIADOS

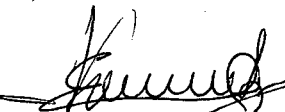
- 1.1 CANTIDAD TOTAL: **3.508**
- 1.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: **3.508**
- 1.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: **3.508 SANTA CRUZ**

2 OPERATORIA

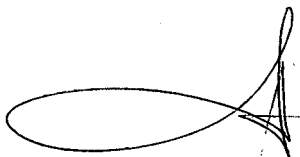
- 2.1 CIERRE BALANCE AL : **31/05/12**
- 2.2 MONTO TOTAL FACTURADO:
 - A) MERCADO INTERNO: **\$29.111.586.-**
 - B) MERCADO EXTERNO: **\$ 0,00**
- 2.3 VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS: **\$8.660.621.-**
- 2.4 VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS: **\$29.111.586.-**
- 2.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO
 - 1 Servicio Telefónico**
 - 2 Servicio transmisión de datos**
- 2.6 COMERCIALIZACION
 - 2.6.1 EN FORMA
 - DIRECTA: **100%**
 - A TRAVES DE FEDERACIONES: **0%**
 - A TRAVES DE TERCEROS: **0%**
 - 2.6.2 IMPORTACIONES: **\$ 0,00**
EXPORTACIONES; **\$ 0,00**
- 2.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO: **\$ 1.408.842**
- 2.8 EGRESOS FINANCIEROS: **\$659.087**
- 2.9 PERDIDAS : **\$ 0,00**
- 2.10 EXCEDENTES: **\$267.126**
- 2.11 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: **\$523.520**
- 2.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: **\$523.520**
- 2.13 RESERVAS:
 - 2.13.1 ESPECIAL ART.42° LEY 20337: **\$3.182.814**
 - 2.13.2 LEGAL : **\$424.624**
 - 2.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS: **\$0**
 - 2.13.4 AJUSTE DE CAPITAL: **\$3.314.709**
 - 2.13.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO: **\$0**
 - 2.13.6 OTROS


Guillermina Frassinelli
Presidente

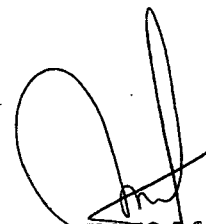
Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernández
Prosecretario

Coop. Telef. Calafate Ltda.


Claudio Bando
Tesorero

Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2012

EJERCICIO ECONOMICO Nº 42 Iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado el 31 de Mayo de 2012

3 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

3.1 CATEGORIA

3.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS: 10

3.1.2 ADMINISTRATIVOS: 31

3.1.3 OPERARIOS DE PLANTA: 14

3.2 FIJOS: 54

TOTAL DE REMUNERACIONES \$5.122.849

3.3 EVENTUALES: 1

TOTAL DE REMUNERACIONES \$ 150,00

3.3.1 TOTALES CANTIDAD: 55

3.4 TOTALES : \$5.122.999

4 PARTICIPACION COOPERATIVA

4.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA 12/11/2011

ACTA NRO.: 44

4.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: 37

4.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: NO

4.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 1.379

4.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO 5

4.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 42%

5 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

	PARA ASOCIADOS	COMUNIDAD
5.1 CANTIDAD DE CURSOS	0	0
5.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES	0	0
5.3 MONTO INVERTIDO EN	0	0
5.4 CONSISTENCIA DE ADMINISTRACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:		

6 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)

6.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO \$0.00

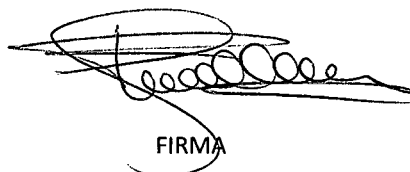
7 PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

APELLIDO Y NOMBRE: Guillermina Frassinelli

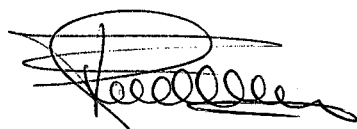
CARGO: Presidenta

TELEFONO: 02902 491-011

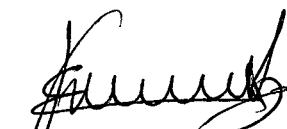
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 16/08/12



FIRMA



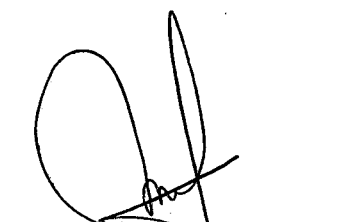
Guillermina Frassinelli
Presidenta
Coop. Telef. Calafate Ltda



Eduardo Fernández
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda



Claudio Bando
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda



ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



INFORME DEL AUDITOR

Señores

Consejo de Administración

Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada

Santa Cruz

En mi carácter de Contador Público independiente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 de la Ley 20.337 se emite el presente informe, sobre la auditoría que he practicado a los Estados Contables de la Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2011 y finalizado el 31 de mayo de 2012, detallados en el apartado 1).

Los estados contables constituyen una información preparada y emitida por el Consejo de Administración en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos basada en el examen de auditoría efectuado con el alcance mencionado en el apartado 2):

1) ESTADOS AUDITADOS:

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2012
- b) Estado de Resultados al 31 de mayo de 2012
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2012
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Anexo A de Bienes de Uso
- f) Anexo B de Apertura del Resultado del Ejercicio
- g) Cuadro de costos y gastos
- h) Estado de resultados y Cuadros de gastos por secciones y Clasificación de Activos y Pasivos por secciones según Resolución Técnica Nro.24 emitida por la F.A.C.P.C.E.
- i) Notas a los Estados Contables e información adjunta, incluye Formulario de Datos Estadísticos (Res.375/89)

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA:

He examinado la información contenida en los Estados Contables indicados en el apartado 1), de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

Detalle en forma genérica los procedimientos de auditoría empleados:

- ❖ Confirmación de los saldos en cuentas corrientes bancarias y revisión de las respectivas **conciliaciones bancarias** con los registros contables.
- ❖ Revisión del rubro **Inversiones**: verificando la documentación respaldatoria correspondiente a los plazos fijos registrados a la fecha de cierre.
- ❖ Revisión de las conciliaciones globales entre los registros contables y los listados de saldos de las cuentas de **deudores por servicios y proveedores**.
- ❖ **Bienes de Cambio**: revisión de la razonabilidad de la valuación del mismo a precio de la última compra. Incluye la revisión por muestreo del inventario realizado al 31 de mayo de 2012.
- ❖ **Bienes de uso**: verificación de la documentación respaldatoria de las altas del ejercicio. Y revisión de las amortizaciones del ejercicio.
- ❖ Verificación de la registración de las deudas devengadas al cierre del ejercicio.
- ❖ Verificación de las **deudas sociales**: el saldo corresponde a la deuda generada por las remuneraciones de mayo de 2012, por lo cual se encontraban sin vencer a la fecha de cierre del presente ejercicio.
- ❖ Verificación de las **deudas fiscales**: se continúan abonando la moratoria en curso adherida en el 2009 por el impuesto al valor agregado, encontrándose las mismas sin deuda exigible a la fecha de cierre.
- ❖ Análisis de las **deudas bancarias**: Las deudas bancarias están compuestas por el saldo de la deuda contraída con el Banco Patagonia a través de 4 leasing para la adquisición de 4 vehículos, y el saldo de la refinanciación con el Banco Nación del préstamo contraído para Plantel Exterior oportunamente, por el importe de \$ 363.593 como corriente y \$ 488.283 como no corriente.
- ❖ **Registración de deudas bancarias, fiscales y sociales**: las mismas incluyen los intereses a devengar, los mismos se encuentran registrados como cuenta regularizadora del pasivo, continuando con el criterio implementado en el ejercicio anterior.
- ❖ Análisis de la composición del saldo del **capital cooperativo** al 31 de mayo de 2012 y la razonabilidad de los movimientos producidos durante el ejercicio.
- ❖ **Fondo de Educación y Promoción Cooperativo**: La entidad es contribuyente de dicho fondo y ha realizado el pago de 6 anticipos a cuenta de dicho impuesto de \$10.929,68 año 2011 y 7 anticipos de \$ 11.833,31 año 2012, luego de haber aplicado a la DDJJ correspondiente al ejercicio irregular al

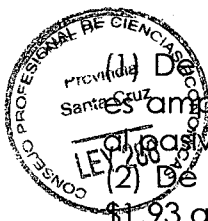


31/05/11 parcialmente los anticipos del año 2011, ya quedando regularizado el cierre fiscal con la fecha de cierre del ejercicio contable.

- ❖ **Cuentas de Reservas:** el Fondo de educación y Capacitación Cooperativa, y el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal, no han sufrido movimientos en este ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012. La reserva especial del art.42 constituida por los excedentes de servicios a los no asociados, ha sido incrementada por el importe de \$764.953 importe correspondiente al resultado positivo del ejercicio 2011 con su origen en los excedentes de servicios a los no asociados.
- ❖ **Hechos Posteriores al cierre:** no se han producido hechos posteriores al cierre que incidan o puedan incidir directamente sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la Cooperativa.
- ❖ **Índices que reflejan la Situación Económica Financiera de la Cooperativa al 31/05/12:**

		31/05/2012	31/05/2011
SOLVENCIA (1)	$= \frac{\text{ACTIVO}}{\text{PASIVO}} =$	4.11	4.42
LIQUIDEZ CORRIENTE(2)	$= \frac{\text{ACTIVO CTE.}}{\text{PASIVO CTE.}} =$	1.93	2.29
ENDEUDAMIENTO(3)	$= \frac{\text{PASIVO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.32	0.29
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO(4)	$= \frac{\text{PASIVO CTE.}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.26	0.19
RESPALDO EN BS.USO(5)	$= \frac{\text{BIENES DE USO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	82.42%	85.06%
RENTABIL. S/CAPITAL(6)	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	2.20%	1.15%
RENTABIL. S/INGRESOS(7)	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{INGRESOS TOTALES}} =$	1.73%	1.07%

21 100
22 100
23 100
24 100
25 100
26 100
27 100
28 100
29 100
30 100
31 100
32 100
33 100
34 100
35 100
36 100
37 100
38 100
39 100
40 100
41 100
42 100
43 100
44 100
45 100
46 100
47 100
48 100
49 100
50 100
51 100
52 100
53 100
54 100
55 100
56 100
57 100
58 100
59 100
60 100
61 100
62 100
63 100
64 100
65 100
66 100
67 100
68 100
69 100
70 100
71 100
72 100
73 100
74 100
75 100
76 100
77 100
78 100
79 100
80 100
81 100
82 100
83 100
84 100
85 100
86 100
87 100
88 100
89 100
90 100
91 100
92 100
93 100
94 100
95 100
96 100
97 100
98 100
99 100
100 100



(1) De relacionar el activo con el pasivo surge que la Cooperativa es ampliamente solvente dado que el activo es 4.11 veces mayor al pasivo.

(2) De dicha relación surge que por cada peso a pagar se tienen \$1.93 activos corrientes para afrontarlos.

(3) y (4) Se observa un leve incremento del índice de endeudamiento a largo plazo y corto plazo.

(5) El patrimonio se encuentra respaldado en un 82.42 % por bienes de uso.

(6) Este índice refleja la rentabilidad sobre el capital, siendo la misma de un 2.20 % y en el ejercicio anterior de 1.15 %.

(7) Este índice refleja la rentabilidad sobre los ingresos de la Cooperativa, el cual refleja un incremento con respecto al ejercicio anterior.

3) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los estados contables han sido preparados, tal como se indica en Nota 1.1 de acuerdo a la Resolución 247/09 y las Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es decir los mismos se encuentran expresados en moneda heterogénea, con lo cual no ha habido variación con respecto al criterio aplicado en el ejercicio anterior.

Los Estados contables han sido expuestos en forma comparativa con el ejercicio anterior finalizado el 31 de mayo de 2011. Se continúa con la exposición de los cuadros de gastos seccionales y el estado de resultados por sección, de acuerdo a los requisitos de la Resolución Técnica Numero 24.

4) DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables mencionados presentan razonablemente la Situación Patrimonial de la Cooperativa Telefónica del Calafate Limitada, al 31 de mayo de 2012 y los resultados de sus operaciones por el Ejercicio finalizado a esa fecha de acuerdo a normas contables vigentes.

5) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- a) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con las normas legales vigentes.
- b) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.337, la Resolución 247/09 del INAES.
- c) Al 31 de mayo de 2012 la deuda devengada a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos por



aportes y contribuciones previsionales que surge de los registros contables asciende a la suma de \$245.885,57 no siendo exigible a la fecha de cierre del presente Ejercicio.

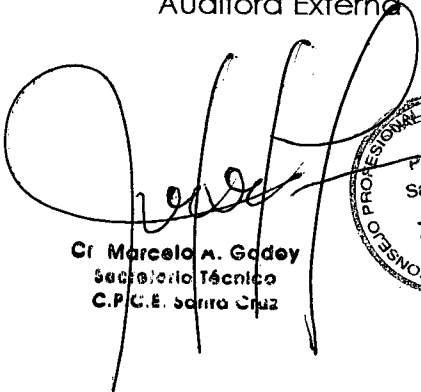
- d) Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Calafate, 27 de agosto de 2012.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T.4 F.314
Auditora Externa

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz certifica que la firma del Profesional que antecede concuerda con la de su registro al que corresponde a

Arguelles Marcela
Inscripto/a en la Matricula de Contador
Público con el N° 314 F° 314
T° 12 Río Gallegos 31/08/12


Cr. Marcelo A. Gadey
Secretario Técnico
C.P.C.E. Santa Cruz



INFORME DE SÍNDICO

Señores Asociados
Cooperativa Telefónica de
Calafate Limitada

En mi carácter de Síndico Suplente, y en cumplimiento del Art. 41 de la Ley de Cooperativas – Ley 20.337 t.o. y s.s. – y del Art. 25 del Estatuto de nuestra Cooperativa, informo que he verificado los Estados Contables de: Situación Patrimonial; de Estados de Resultados; de Evolución de Patrimonio Neto; Flujo de Efectivo; notas y anexos correspondientes del Ejercicio que abarca desde el 01 de Junio de 2011 hasta el 31 de Mayo de 2012.-

La información contenida en los mismos, refleja razonablemente la Situación Patrimonial de la Cooperativa y los resultados de sus operaciones al cierre del ejercicio.-

No habiendo encontrado objeciones que realizar, se aconseja a los asociados, la aprobación de los Estados Contables respectivos al 31 de Mayo de 2012.-

En el Calafate a los 28 días del mes de Agosto de 2012.-



Higinio Saucedo
Síndico Suplente

