

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Efectivo en banco	(1)	5.799,57

(1) Al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a depósitos en las cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Provisión cuentas incobrables

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Provisión del 1%	(1)	127,91

(1) Provisiones para créditos incobrables originados por operaciones del giro ordinario del negocio, efectuados en ejercicios anteriores.

Cuentas y documentos por cobrar

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Farmece del Ecuador	(1)	6.026,61
Tudor	(2)	10,86
Techconstruye	(3)	1.083,16

(1) (2) (3) Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2015

Activos por impuestos corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Retención en la fuente 1%	(1)	510,73
Retención en la fuente 2%	(2)	11.007,02

(1) Retención del 1% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2015.

(2) Retención del 2% por impuesto renta efectuados por clientes en el ejercicio fiscal 2015 y retenciones años anteriores.

Otros activos corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Franklin Coello	(1)	350,00
Ignacio Soledispa	(2)	16.200,00
Ing Ivan Garcia (Stup)	(3)	13.949,23
Ing Ivan Garcia (Repsol)	(4)	14.907,00
Patricia Franco	(5)	250,00
Ing Geovanny Muñoz	(6)	6.922,50
Daniel Solano	(7)	1.500,00

- (1) Anticipo a trabajos de topografía
- (2) Anticipo a trabajos
- (3) Anticipos a trabajos en obra Stup
- (4) Anticipos a trabajos en obra Repsol
- (5) Alquiler depto. Montecristi
- (6) Pago semana personal
- (7) Trabajo adicionales en Repsol

Otros activos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Ing Omar Muñoz-Accionista	(1)	120.641,44
Jacqueline Sevillano	(2)	166,58
Yinson Sanchez	(3)	340,00
Pablo Loor	(4)	200,00

- (1) Anticipos efectuados al accionista en el ejercicio fiscal.
- (2) Saldo préstamo
- (3) Saldo préstamo
- (4) Préstamo

**COINDOS S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
*(Expresadas en US Dólares)*

**Propiedad, planta y equipo**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Maquinaria y Equipo	(1) 10.473,00
Vehículos	(2) 12.000,00
Terrenos	(3) 70.628,50
Equipo de computación	(4) 436,61

- (1) Adquisición de maquinarias para el uso exclusivo de servicio a los clientes
- (2) Camioneta Chevrolet D-Max adquirida en Diciembre/2012 para movilización de trabajos
- (3) La compañía mantiene prenda hipotecaria sobre terreno.
- (4) Adquisición de un cpu y accesorios para uso del área contable.

**Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Depreciación acumulada	(1) 6.913,32

- (1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

**Otros intangibles**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Empresa Eléctrica	(1) 295,00

- (1) Depósito efectuado por garantía de obtención de medidor de la empresa eléctrica.

**Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Proveedores locales	(1) 58.022,34

- (1) Cuenta por pagar a proveedores por créditos otorgados a 30 días.

**Obligaciones con Instituciones Financieras**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Banco del Pichíncha	(1) 26.154,86

- (1) Por préstamo obtenido en hipoteca abierta

**Otras obligaciones corrientes**

**Resumen de esta cuenta.**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
12% Iva cobrado	(1) 1.073,73
Retención en la fuente 1%	(2) 79,51
Retención en la fuente 2%	(3) 403,87
Retención en la fuente 10%	(4) 100,00
Retención Iva 70%	(5) 546,00
Retención Iva 100%	(6) 120,00
Impuesto renta (retenido)	(7) 56,00
Participación trabajadores	(8) 6.684,32
Impuesto a la renta	(9) 8.333,12
Planilla aportes	(10) 1.607,27
Planilla préstamo quirografario	(11) 10,28
Sueldo por pagar	(12) 407,36

- (1) Iva cobrado a clientes
- (2) Por retención de impuesto renta del 1% efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2015
- (3) Por retención de impuesto renta del 2% efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2015
- (4) Por retención de impuesto renta del 10% efectuadas a proveedores en el mes de Diciembre/2015
- (5) Por retención de IVA a proveedor del 70% en el mes de Diciembre/2015
- (6) Por retención de IVA a proveedor del 100% en el mes de Diciembre/2015
- (7) Retención de impuesto renta en relación dependencia
- (8) Participación de trabajadores del ejercicio fiscal 2015
- (9) 22% Impuesto Renta del ejercicio fiscal 2015
- (10) Planilla aportes al less mes de diciembre/2015
- (11) Planilla préstamo quirografario-less mes de diciembre/2015
- (12) Sueldo que fue emitido cheque el último día hábil del año.

COINDOS S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresadas en US Dólares)

Anticipo arriendo

Resumen de esta cuenta.

Diciembre 31		2015
Tudor S.A.	(1)	24.037,25
Migut S.A.	(2)	4.000,00

(1) Anticipo entregados por alquiler de oficina  
(2) Anticipo entregados por alquiler de oficina

Capital suscrito y/o asignado

Está constituida por 20.638 por acciones ordinarias y acumulativas de \$1 cada una.

Diciembre 31		2015
Sra. Jamile Valencia Ordoñez	(1)	10.318,00
Ing. Patricia Muñoz	(2)	3.440,00
Ing. Omar Muñoz	(3)	3.440,00
Dra. Claudia Muñoz	(4)	3.440,00

(1) Consta con el 49,99% de las acciones  
(2) Consta con el 16,67% de las acciones  
(3) Consta con el 16,67% de las acciones  
(4) Consta con el 16,67% de las acciones

Aportes para futura capitalización

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde a Aporte para Futura Capitalización del Accionista de la compañía por \$70.628,50 el cual fue aprobado mediante Acta de Junta General con fecha 5 de Diciembre del 2012.

Pérdidas acumuladas

Las pérdidas acumuladas generadas desde hace varios años.

Ganancia neta del período

La ganancia del ejercicio fiscal 2015 después de impuestos.

Ganancias acumuladas

Las ganancias acumuladas generadas desde hace varios años.

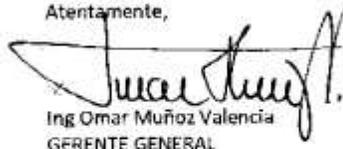
Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Reserva facultativa

Corresponde a valores contabilizados de ejercicios anteriores.

Atentamente,



Ing Omar Muñoz Valencia  
GERENTE GENERAL