



COTEAMCONSULTING CIA. LTDA.

PROYECTMIND S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROYECTMIND S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2015
Expresado en Dólares de E.U.A.

CODIGO	CUENTA	NOTAS	USD
Activos			
Corrientes			
1.01.01.01.01	Caja chica	2	-
1.01.01.02.01	Produbanco	2	2.349,09
			<u>2.349,09</u>
1.01.03.01	Clientes	3	95,51
1.01.03.03.01	DIEGO BENALCAZAR (SOCIOS POR COBRAR)	3	0,00
1.01.03.02.02	Prestamos a empleados	3	0,00
1.01.04.01	Iva compras	4	124,32
1.01.04.05	Impuesto retenido renta en Ventas	4	2087,62
			<u>2.307,45</u>
Total Activo Corriente			<u>4.656,54</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>4.656,54</u>
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar			
2.01.05	Socios por pagar	7	-100,57
2.01.02.01	Proveedores	6	-1184,26
2.01.02.02	Cuentas por pagar a Relacionadas	8	0,00
			<u>(1.284,83)</u>
Impuestos por pagar			
2.01.03.01.01	IVA en Ventas	4	-330,50
2.01.03.01.04	Retencion IVA 100%	4	0,00
2.01.03.02.01	Retencion 1%	4	-0,01
2.01.03.02.02	Retenciones 2%	4	-10,00
2.01.03.02.05	Retenciones 10%	4	0,00
2.01.03.02.07	Impuesto relacion de dependencia	4	0,00
			<u>(340,51)</u>
A EMPLEADOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
2.01.04.01	Sueldos por pagar	9	-31,98
2.01.04.02.01	Decimo tercer sueldo	9	-26,82
2.01.04.02.02	Decimo cuarto sueldo	9	-152,42
2.01.04.02.03	Vacaciones	9	-309,01
			<u>(520,23)</u>
2.01.04.03. Obligaciones con el IESS			
2.01.04.03.01	Aporte patronal IESS	9	-39,31
2.01.04.03.02	Aporte personal IESS	9	-33,45
			<u>(72,76)</u>
Total Pasivos			<u>(2.218,33)</u>
Patrimonio			
3.01.01	Capital social	10	-2000,00
3.03.01	Resultados Acumulados		-6000,00
3.03.03	Resultados Acumulados 2012		-1674,51
3.03.04	Resultados acumulados 2013		7142,02
3.04.01	Aportes futuras capitalizaciones		-1000,00
	Resultados acumulados del Ejercicio		
	Resultados del Ejercicio	4	1.094,28
Total Patrimonio			<u>(2.438,21)</u>
Total Pasivo + Patrimonio			<u>(4.656,54)</u>
Diferencia			-

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados

Notas a los estados financieros (continuación)

PROYECTMIND S.A.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015

Expresado en Dólares de E.U.A.

Cuentas	Notas	USD
INGRESOS		
Servicios de administracion		\$91.895,63
Servicios de logistica		\$3.367,35
Otros ingresos		\$0,00
Total de Ingresos		<u>\$95.262,98</u>
COSTOS y GASTOS		
Gastos laborales		
Sueldos		\$18.486,05
Aporte patronal IESS		\$2.599,04
Decimo tercer sueldo		\$1.529,65
Decimo cuarto sueldo		\$826,00
Vacaciones		\$223,59
Costos de liquidacion		\$400,00
Fondos de reserva		\$133,28
		<u>\$24.197,61</u>
Servicios profesionales		
Honorarios tecnicos consultores		\$36.784,18
Honorarios consultores contables		\$8.400,00
Honorarios legales		\$586,50
		<u>\$45.770,68</u>
Gastos de logistica		
Movilizacion		\$3.657,11
Alimentacion		\$2.929,93
Seguro de medicina prepagada		\$2.864,46
		<u>\$9.451,50</u>
Servicios de oficina		
Arriendos y alicuotas		\$9.467,73
Servicios basicos		\$949,97
Suministros de oficina		\$2.335,97
Celular e internet		\$4.032,74
Gasto IVA		\$44,89
		<u>\$16.831,30</u>
GASTOS FINANCIEROS		
Costos bancarios		\$106,17
		<u>\$106,17</u>
TOTAL DE GASTOS		\$96.357,26
Utilidad o Perdida del Ejercicio		-\$1.094,28

PROYECTMIND S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2015

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2015 estaban conformados de la siguiente manera:

Caja chica	-
Produbanco	2.349,09
	<u>2.349,09</u>

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre se formaban de la siguiente manera:

Clientes	95,51
DIEGO BENALCAZAR (SOCIOS POR COBRAR)	-
Prestamos a empleados	-
	<u>95,51</u>

Estas cuentas pendientes de cobro se las recuperara durante el año 2016

4. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

Al 31 de diciembre de 2015, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

Impuestos por cobrar	
Iva compras	124,32
Impuesto retenido renta en Ventas	2.087,62
	<u>2.211,94</u>

Notas a los estados financieros (continuación)

Impuestos por pagar

IVA en Ventas	(330,50)
Retencion IVA 100%	-
Retencion 1%	(0,01)
Retenciones 2%	(10,00)
Retenciones 10%	-
Impuesto relacion de dependencia	-
	<u>(340,51)</u>

(a) La determinación de la participación a trabajadores y del impuesto a la renta del año 2015 no se la calcula debido a la perdida que se generó durante el periodo detallada a continuación.

INGRESOS OPERACIONALES 95.262,98

GASTOS OPERACIONALES 96.357,26
Perdida del Ejercicio **1.094,28**

5. ACTIVOS FIJOS NETO

La empresa al 31 de diciembre del 2015 no presenta en su composición de activos ningún activo fijo por lo que no se presentara ningún cuadro respecto a los mismos.

6. PROVEEDORES

Estaba conformado por:

Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo
COTEAMCONSULTING S.A	1703889558						
896 FC		11-dic-15	11-dic-15	10,00	0,00	560,00	550,00
			Total Cliente	10,00	0,00	560,00	550,00
Lema Heredia Vicente Dias 13554	1713349205001 FC	04-dic-2015	4010500 Av.Naciones Unidas E6-99 entre Shyris y Japón. 04-dic-2015	0,00	0,00	15,00	15,00
			Total Cliente	0,00	0,00	15,00	15,00
PAN AMERICAN LIFE	9,99003E+11		2253500 Av. Republica				
556		06-oct-15	06-oct-15	0,43	0	447	446,57
15550		05-nov-15	05-nov-15	0,43	0	447	446,57
3472		02-dic-15	02-dic-15	0,01	0	9,16	9,15
			Total Cliente	0,87	0,00	903,16	902,29
Rebecca Kay Rangel 13554	172127662 RP	31-dic-2015	4010500 Av.Naciones Unidas E6-99 entre Shyris y Japón. 31-dic-2015	0,00	0,00	-268,02	-268,02
			Total Cliente	0,00	0,00	-268,02	-268,02
Rebecca Kay Rangel 13554	1792249312001 RP	31-dic-2015	4010500 Av.Naciones Unidas E6-99 entre Shyris y Japón. 31-dic-2015	0,00	0,00	-15,00	-15,00
			Total Cliente	0,00	0,00	-15,00	-15,00
SALDO TOTAL							1.184,27

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados

Notas a los estados financieros (continuación)

7. Socios por pagar

Esta cuenta se encuentra compuesto por USD 100 que se le adeuda a Diego Benalcázar

8. CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del año 2015 no se las presenta pues durante el año se liquidaron en su totalidad.

9. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre de 2015, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

A EMPLEADOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldos por pagar	-31,98
Decimo tercer sueldo	-26,82
Decimo cuarto sueldo	-152,42
Vacaciones	-309,01
	<u>(520,23)</u>

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aporte patronal IESS	-39,31
Aporte personal IESS	-33,45
	<u>(72,76)</u>

10. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de USD 2000 de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

Socios	Participación	Aporte
Benalcázar Rojas Diego	51%	1020
Benalcázar Romoleroux	49%	980
	Total	2000

Notas a los estados financieros (continuación)



Quito, 18 de abril de 2015

Ing. Diego Benalcázar
Gerente General
Proyctmin S.A.

Presente,.

Adjunto hacemos la entrega de la información contable de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2015 junto con sus anexos y análisis de cuentas.

Los estados financieros han sido preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en el Ecuador y expresados en Estados Unidos de América que es la moneda circulante del Ecuador.

Atentamente:

Celso Cevallos
Contador General

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados