CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COINMOBIL S.A.

NOTA # 3 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

CAJAS		0,00
Caja Chica	0,00	
Caja Cheques Posfechados	<u>0,00</u>	
BANCOS :		30.799,05
Banco Pacífico	30.799,05	
Banco Produbanco M Nacional	<u>0,00</u>	
Banco Rumifahui	<u>0,00</u>	
Banco Amazonas	<u>0,00</u>	
Banco Citybank	<u>0,00</u>	
TOTAL		<u><u>30.799,05</u></u>

NOTA # 4 INVERSIONES CORTO PLAZO

Banco Bolivariano	<u>0,00</u>	
TOTAL		<u><u>0,00</u></u>

NOTA # 5 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Provision incobrable

TOTAL

Al 31 de Diciembre del 2.015, esta cuenta por cobrar clientes incluye a los siguientes:

Clientes	<u>0,00</u>	
TOTAL		<u><u>0,00</u></u>

NOTA # 6 ANTICIPOS, PRESTAMOS EMPLEADOS y CHEQUES PROTESTADOS

Cheques Protestados	0,00	
TOTAL		<u><u>0,00</u></u>

NOTA # 7 ANTICIPOS A PRPOVEEDORES

Cheques Protestados	0,00	
Tangshan Guanneng Machinery Equipment	0,00	
Kentech Sur Plus Services C.A.	0,00	
Double Life	0,00	
Ramde International Inc.	0,00	
Fernández Moreno Cia. Ltda.	<u>0,00</u>	
TOTAL		<u><u>0,00</u></u>

NOTA # 8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de Diciembre del 2.015, esta cuenta incluye lo siguiente:

Saldo al comienzo del año 2.015	0,00	0,00
Provisión del año 2.015	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		<u><u>0,00</u></u> 0,00

De acuerdo a la disposición del Art.11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la empresa está facultada a crear una provisión para créditos incobrables originados en operaciones

del giro ordinario del negocio, efectuados en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

NOTA # 9 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de Diciembre del 2.015, esta cuenta incluye los anticipos siguientes:

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.		0,00	
I.V.A. Compras y Servicios - Crédito Tributario		0,00	
RETENCIONES EN LA FUENTE			18.218,16
Retenciones de Ejercicios Años Anteriores	8.554,26		
Retención en la Fuente año corriente 2.015	0,00		
Anticipo Impuesto a la Renta	9.663,90		
TOTAL			18.218,16

NOTA # 10 OTROS ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2.015, esta cuenta incluye lo siguiente:
Un detalle de Otras Cuentas Activos en el año 2.015

Gastos de Costitucion	800,00		
Amortización	-800,00		
TOTAL			0,00

NOTA # 11 INVENTARIOS

Inventario para la venta	2.173.658,37		TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL		2.173.658,37	
			2.222.675,58

NOTA # 12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO INICIAL	256.417,50		
Adquisiciones	0,00		256.417,50
Disminuciones	0,00		
Depreciación Acumulada	-87.843,37		-87843,3
Disminución de Deprec.Acumulada	0,00		
Depreciación del Año	-50.586,88		
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	117.987,25		ok

CUADRO COMPARATIVO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS	SALDO 31.12.2014	ADQUISICIONES	DISMINUCION	RECLASIFIC. ACTIVOS FJO	SALDOS 31/12/2.015	TOTAL ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES						
Terreno	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIABLES						
Muebles y Enseres	968,75	0,00	0,00		968,75	0,00
Maquinaria y Equipos	91.000,00	0,00	0,00		91.000,00	256.417,53
Vehículos	161.440,75	0,00	0,00		161.440,75	256.417,53
Equipos de Computación	3.008,03	0,00			3.008,03	
TOTAL	256.417,53	0,00	0,00		256.417,53	117.987,25
PROP. PLANTA Y EQUIPO	256.417,53	0,00	0,00	0,00	256.417,53	

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS	SALDO 31/12/2.014	DEP.ACUM. DEL AÑO	DISMINUCION DEPRECIACION	RECLASIFIC.	SALDO AL 31/12/2.015	SALDO AL 31/12/2.014	DEPRECIAC 2.015	
Dep.Acum. Mueb. y Enseres	678,33	98,68	0,00		777,01	678,33	98,68	
Dep.Acum. Maquinaria y Equipos	0,00	18.200,00	0,00		18.200,00	0,00	18.200,00	
Dep.Acum.Vehículos	84.157,24	32.288,00	0,00		116.445,24	84.157,24	32.288,00	
Dep.Acum. Equipos de Computación	3.008,03	0,00	0,00		3.008,03	3.008,03	0,00	
TOTAL	87.843,60	50.586,68	0,00	0,00	138.430,28	87.843,60	50.586,68	138.430,28
								TOTAL ACTIVOS
								117.987,25

NOTA # 14

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar Accionistas	1.024.694,49	
Cuentas por pagar Tierra Firme	1.131.482,10	
TOTAL	<u>2.156.176,59</u>	<u><u>2.156.176,59</u></u>

NOTA # 17

IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2.015, esta cuenta de impuestos incluye lo siguiente:

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTO RENTA EMPLEADOS

Impuesto a la Renta Empleados	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

IMPUESTOS DEL I.V.A.

I.V.A. Ventas - Servicios	0,00	0,00
---------------------------	------	------

RETENCIONES DEL I.V.A.

Retención I.V.A. del 30%	648,00	648,00
--------------------------	--------	--------

RETENCION FUENTE

1% Retención Fuente Compras	1.206,68	1.206,68
-----------------------------	----------	----------

TOTAL	<u>1.854,68</u>	<u>2.158.031,27</u> ok
--------------	-----------------	------------------------

TOTAL	<u>0,00</u>	<u>2.158.031,27</u> ok
--------------	-------------	------------------------

NOTA # 19

CAPITAL SOCIAL

Capital social	1.200,00	
TOTAL	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>

NOTA # 20

UTILIDAD DE EJERCICIOS

Al 31 de Diciembre del 2.015, la cuenta utilidades de ejercicios refleja lo siguiente:

UTILIDADES APROPIADAS Y NO APROPIADAS

Utilidad del presente Ejercicio 2.015	61.497,28	181.432,56	181.432,56
Utilidad Ejercicios Anteriores	119.935,28		
TOTAL	<u>181.432,56</u>	<u>182.632,56</u>	<u>182.632,56</u>

PASIVO Y PATRIM.

NOTA # 21

CONCILIACION TRIBUTARIA

Ingresos Netos	878.543,69		
(-) Costos y Gastos del Ejercicio	<u>-817.046,41</u>		
Utilidad Gravable del Ejercicio		61.497,28	
(-) 15% Trabajadores Art. No. 97		<u>-9.224,59</u>	
(=) UTILIDAD ANTES IMPTO. A LA RENTA		<u>52.272,69</u>	
(+) Gastos no Deducibles		0,00	
(=) UTILIDAD GRAVABLE		<u>52.272,69</u>	
(-) 22% Impuesto a la Renta		<u>-11.499,99</u>	
(+) Retenciones en la Fuente Ejercicios Anteriores		8.554,26	
(+) Retenciones en la Fuente del Ejercicio Corriente 2.015		<u>9.663,90</u>	
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. A LA RENTA AÑO 2.012		<u>6.718,17</u>	