

PROYECTMIN S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2011

PROYECTMIN
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Activos				22.394,97
Activos Corrientes			-8.442,72	
Caja-Bancos		7.952,92		
Cuentas por cobrar		10.652,77		
Clientes	8.875,05			
Impuestos por cobrar	2.037,06			
Anticipos	-259,34			
Compañías relacionadas		-27.048,41		
Activos no corrientes			30.837,69	
Activos Fijos		30.837,79		
Costos de exploración		-0,10		
Costos laborales	-0,10			
Costos de logística	0,00			
Pasivo				21.434,85
Pasivos Corrientes			21.434,85	
Cuentas por pagar socios		7.200,00		
Proveedores		-6.766,25		
Empleados por pagar	-0,06			
Impuestos por pagar		7.044,06		
IVA por Pagar	4.158,46			
Retenciones en la Fuente	1.676,74			
IVA Retenido	1.208,86			
Beneficios sociales por pagar		13.957,04		
Compañías relacionadas		0,00		
Pasivos Largo Plazo			0,00	
Compañías relacionadas		0,00		
Patrimonio				960,15
Capital Social			2.000,00	
Capital Pagado		2.000,00		
Capital Pagado	2.000,00			
Resultados			-1.039,85	
Grupo		-1.039,85		
Resultados del ejercicio	-1.039,85			
Total pasivos y patrimonio				22.395,00

PROYECTMIN
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

<u>Ventas</u>					29.812,99
Ventas operacionales					29.812,99
Grupo			29.812,99		
Servicios de operación		29.812,99			
<u>Gastos</u>					30.852,84
Gastos operacionales					30.852,84
Gastos de administración			30.807,71		
Gastos laborales		8.000,00			
Sueldos y horas extras	0,00				
Aporte patronal	0,00				
Decimo cuarto sueldo	0,00				
Decimo tercer sueldo	0,00				
Vacaciones	0,00				
Seguro médico privado	0,00				
Trabajos ocasionales	0,00				
Honorarios profesionales administrativos	8.000,00				
Otros gastos laborales		0,00			
Gastos de alimentación	0,00				
Cursos de capacitación	0,00				
Gastos de consultoría		20.000,00			
Honorarios profesionales	20.000,00				
Gastos de logística		0,00			
Gastos de movilización	0,00				
Hoteles	0,00				
Comida	0,00				
Generales de oficina		0,00			
Útiles y suministros de oficina	0,00				
Arriendos	0,00				
Servicios básicos	0,00				
Gastos de publicidad	0,00				
Internet & teléfonos	0,00				
Gastos generales varios	0,00				
Mantenimiento de vehículo y equipos	0,00				
Mantenimiento oficina	0,00				
Pólizas de seguros	0,00				
Depreciaciones y amortizaciones		2.834,75			
Depreciaciones	2.834,75				
Impuestos y contribuciones		13,20			
Gastos impuestos	0,00				
Gasto IVA	13,20				
Marketing y relaciones públicas		0,00			
Atenciones a clientes	0,00				
Inversiones en nuevos proyectos		0,00			
Gastos de mapas nuevos proyectos	0,00				
Otros relacionados con nuevos proyectos	0,00				
Otros gastos		-40,24			
Gastos no deducibles	-40,24				
Gastos financieros			45,13		
Intereses		0,00			
Multas		0,00			
Mantenimiento cuenta bancaria		45,13			
Resultado del ejercicio					-1.039,85

Nota 1.- Operaciones

El giro principal de la compañía constituye la representación de compañías del exterior para la operación y manejo de proyectos mineros en Latinoamérica.

Nota 2.- Efectivo y sus equivalentes.-

Corresponden a fondos mantenidos en cuentas bancarias locales y que se encuentran registrado a su valor nominal.

Nota 3.- Cuentas por cobrar relacionados.-

Corresponden a los fondos pendientes de cobro por los costos de operación de la oficina regional ubicada en el Ecuador.

Nota 4.- Eventos Subsecuentes.-

A la fecha de este documento no han existido situaciones que deban ser reveladas