

PROYECTMIN S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Quito, 18 de marzo de 2015

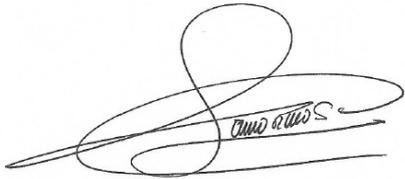
Ing. Diego Benalcázar
Gerente General
Proyctmin S.A.

Presente,.

Adjunto hacemos la entrega de la información contable de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2014 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Benalcázar', with a large, stylized flourish above it.

Coteamconsulting Cia. Ltda.
CONTADOR

PROYECTMIN S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2014
Expresado en Dólares de E.U.A.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y sus equivalentes

| | | |
|---------------|------------|-----------------|
| 1.01.01.01.01 | Caja chica | 500,00 |
| 1.01.01.02.01 | Produbanco | 6.506,85 |
| | | <u>7.006,85</u> |

CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|------------|----------|-------|
| 1.01.03.01 | Clientes | -0,01 |
|------------|----------|-------|

SOCIOS COR COBRAR

| | | |
|---------------|------------------------------------|----------|
| 1.01.03.03.01 | DIEGO BENALCAZAR (SOCIOS POR COBRA | 1.886,03 |
|---------------|------------------------------------|----------|

Grupo 1.01.04. IMPUESTOS POR COBRAR

| | | |
|------------|------------------------|---------------|
| 1.01.04.01 | Iva compras | 172,76 |
| 1.01.04.02 | IVA retenido en ventas | 49,54 |
| | | <u>222,30</u> |

TOTAL ACTIVOS

9.115,17

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|------------|----------------------------------|------------|
| 2.01.02.01 | Proveedores | -1.068,01 |
| 2.01.02.02 | Cuentas por pagar a Relacionadas | -10.636,37 |

Grupo 2.01.03. IMPUESTOS POR PAGAR

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| 2.01.03.01.01 | IVA en Ventas | 0,01 |
| 2.01.03.01.04 | Retencion IVA 100% | 0,00 |
| 2.01.03.02.02 | Retenciones 2% | -21,44 |
| 2.01.03.02.05 | Retenciones 10% | 0,00 |
| 2.01.03.02.07 | Impuesto relacion de dependencia | -43,36 |
| | | <u>-64,79</u> |

Grupo 2.01.04. A EMPLEADOS Y BENEFICIOS SOCIALES

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 2.01.04.01 | Sueldos por pagar | 0,00 |
| 2.01.04.02.01 | Decimo tercer sueldo | -125,83 |
| 2.01.04.02.02 | Decimo cuarto sueldo | -113,32 |
| 2.01.04.02.03 | Vacaciones | -114,59 |
| | | <u>-353,74</u> |

Grupo 2.01.04.03. Obligaciones con el IESS

| | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 2.01.04.03.01 | Aporte patronal IESS | -183,47 |
| 2.01.04.03.02 | Aporte personal IESS | -142,69 |
| | | <u>-326,16</u> |

TOTAL PASIVOS

-12.449,07

3. PATRIMONIO NETO

| | | |
|---------|------------------------------|-----------------|
| 3.01.01 | Capital social | -2.000,00 |
| 3.03.03 | Resultados Acumulados 2012 | -1.674,51 |
| 3.03.04 | Resultados acumulados 2013 | 2.316,33 |
| | Resultado del Ejercicio 2014 | 4.692,08 |
| | | <u>3.333,90</u> |

TOTAL PATRIMONIO

3.333,90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-9.115,17

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

Notas a los estados financieros (continuación)

PROYECTMIN S.A.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

Expresado en Dólares de E.U.A.

| Código | Cuenta | Diciembre |
|--|----------------------------------|------------------|
| Grupo 4.01. INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 4.01.01 | Servicios de administracion | (5.934,18) |
| 4.01.02 | Servicios de logistica | (45,04) |
| | Total | -5.979,22 |
| | | |
| 5. COSTOS y GASTOS | | |
| Grupo 5.02. GASTOS OPERACIONALES | | |
| Grupo 5.02.01. GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| Grupo 5.02.01.01. Gastos laborales | | |
| 5.02.01.01.01 | Sueldos | 2.750,00 |
| 5.02.01.01.05 | Aporte patronal IESS | 334,13 |
| 5.02.01.01.06 | Decimo tercer sueldo | 229,16 |
| 5.02.01.01.07 | Decimo cuarto sueldo | 113,32 |
| 5.02.01.01.08 | Vacaciones | 114,59 |
| | | 3.541,20 |
| Grupo 5.02.01.02. Servicios profesionales | | |
| 5.02.01.02.01 | Honorarios tecnicos consultores | 2.702,50 |
| 5.02.01.02.02 | Honorarios consultores contables | 1.600,00 |
| | | 4.302,50 |
| Grupo 5.02.01.03. Gastos de logistica | | |
| 5.02.01.03.04 | Movilizacion | 574,27 |
| 5.02.01.03.05 | Hoteles y acomodaciones | 51,79 |
| 5.02.01.03.06 | Alimentacion | 161,52 |
| | | 787,58 |
| Grupo 5.02.01.04. Servicios de oficina | | |
| 5.02.01.04.01 | Arriendos y alicuotas | 757,96 |
| 5.02.01.04.02 | Servicios basicos | 175,12 |
| 5.02.01.04.03 | Suministros de oficina | 62,30 |
| 5.02.01.04.04 | Celular e internet | 927,77 |
| | | 1.923,15 |
| Grupo 5.02.01.07. Impuestos y contribuciones | | |
| 5.02.01.07.01 | Gasto IVA | 55,59 |
| | | 55,59 |
| Grupo 5.02.02. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5.02.02.01 | Costos bancarios | 61,28 |
| | | 61,28 |
| | TOTAL GASTOS | 10.671,30 |
| | Resultado del ejercicio | 4.692,08 |

Notas a los estados financieros (continuación)

PROYECTMIN S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2014

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros 31 de diciembre de 2014, 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 2014 estaban conformados de la siguiente manera:

| | |
|--------------|-----------------|
| Caja chica | 500,00 |
| Produbanco | 6.506,85 |
| Total | <u>7.006,85</u> |

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre se formaban de la siguiente manera:

| | |
|--|-----------------|
| CUENTAS POR COBRAR | |
| 1.01.03.01 Clientes | -0,01 |
| SOCIOS POR COBRAR | |
| 1.01.03.03.01 DIEGO BENALCAZAR (SOCIOS POR COBRAR) | 1.886,03 |
| Total | <u>1.886,02</u> |

Estas cuentas pendientes de cobro se las recuperara durante el año 2015

Notas a los estados financieros (continuación)

4. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

Al 31 de diciembre de 2014, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

IMPUESTOS POR COBRAR

| | |
|------------------------|----------------------|
| Iva compras | 172,76 |
| IVA retenido en ventas | 49,54 |
| Total | <u>222,30</u> |

IMPUESTOS POR PAGAR

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| IVA en Ventas | 0,01 |
| Retencion IVA 100% | 0,00 |
| Retenciones 2% | -21,44 |
| Retenciones 10% | 0,00 |
| Impuesto relacion de dependencia | -43,36 |
| Total | <u>-64,79</u> |

(a) La determinación de la participación a trabajadores y del impuesto a la renta del año 2014 no se la calcula debido a la perdida que se generó durante el periodo detallada a continuación.

| | |
|------------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | -5.979,22 |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>10.671,30</u> |
| Perdida del ejercicio | <u>4.692,08</u> |

5. ACTIVOS FIJOS NETO

La empresa al 31 de diciembre del 2014 no presenta en su composición de activos ningún activo fijo por lo que no se presentara ningún cuadro respecto a los mismos.

Notas a los estados financieros (continuación)

6. PROVEEDORES

Estaba conformado por:

| Detalle de Proveedores Al 31 de Diciembre del 2014 | | | | |
|---|--|-------------|--------------|------------------------|
| Fecha | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
| 11/12/2014 | Diego Andres Salas Quela | 2.432,25 | 0,00 | - |
| 12/12/2014 | Empresa Electrica Quito S.A.E.E.Q. | 0,00 | 36,52 | - |
| 15/12/2014 | COTEAMCONSULTING CIA LTDA. 645 | 880,00 | 0,00 | - |
| 15/12/2014 | CENTRO DE NEGOCIOS LA ESQUINA 3068 | 377,90 | 0,00 | - |
| 17/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 0,00 | 26,41 | - |
| 17/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 0,00 | 32,05 | - |
| 17/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 0,00 | 28,22 | - |
| 17/12/2014 | Diego Belnalcázar | 0,00 | 34,00 | - |
| 17/12/2014 | Luis Lucero | 0,00 | 375,61 | - |
| 18/12/2014 | Diego Andres Salas Quelal | 0,00 | 404,31 | - |
| 26/12/2014 | CONECEL SA | 459,18 | 0,00 | - |
| 31/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | 26,41 | 0,00 | - |
| 31/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones 7825614 | 32,05 | 0,00 | - |
| 31/12/2014 | Corporación Nacional de Telecomunicaciones 7825613 | 28,22 | 0,00 | - |
| 31/12/2014 | Empresa Electrica Quito S.A.E.E.Q. | 36,52 | 0,00 | - |
| Saldo Final | | | | - |
| | | | | <u>1.068,01</u> |

7. CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS:

Al 31 de Diciembre del año 2014 se encuentra conformada de la siguiente manera:

| PROYECTMIN SA | | 28-Apr-2015 | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar Hasta 31/Dec/2014 Grupo 05 CUENTAS PC | | | | | | | | | | |
| <i>Numero</i> | <i>Tipo</i> | <i>Fecha</i> | <i>Vence</i> | <i>Retencion</i> | <i>Pago</i> | <i>Total</i> | <i>Saldo</i> | <i>Banco</i> | <i>Cuenta</i> | <i>Tipo Cta.</i> |
| ODIN MINING CANADA | | | | ODIN | | | | | | |
| PREST | FC | 31-Oct-2014 | 31-Oct-2014 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | | | |
| RPV3 | RP | 31-Dec-2014 | 31-Dec-2014 | 0.00 | 0.00 | -14,313.63 | -14,313.63 | | | |
| Total Cliente | | | | 0.00 | 0.00 | 10,636.37 | 10,636.37 | | | |
| SALDO TOTAL | | | | | | | 10,636.37 | | | |

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

Notas a los estados financieros (continuación)

8. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre de 2014, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

| | |
|----------------------|----------------|
| Sueldos por pagar | 0,00 |
| Décimo tercer sueldo | -125,83 |
| Décimo cuarto sueldo | -113,32 |
| Vacaciones | -114,59 |
| | <hr/> |
| | -353,74 |
| | |
| Aporte patronal IESS | -183,47 |
| Aporte personal IESS | -142,69 |
| | <hr/> |
| | -326,16 |
| Total | -679,90 |

9. 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 |