

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA

PROJETEC
PROYECTOS TÉCNICOS
CIA. LTDA.

Alejandro Ausherto Soledispa Matute

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

INGENIERO COMERCIAL

MAESTRO EN GERENCIA SUPERIOR

DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DIPLOMADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA POR COMPETENCIAS

COORDINADOR INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
HONDURAS DE MÉXICO, PROGRAMA

EXECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, IIFIN

AUDITOR EXTERNO V-SORNAME S.A. E INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Av. Reforma N° 511 y Centro

alejandroausherto@projetec.com.hn

2246-594

Asesora - Honduras

CONTENIDO

- 1) Datos Generales de la Compañía
- 2) Datos Generales del Auditor Externo
- 3) Datos Generales del Trámite
- 4) Dictamen
- 5) Estados Financieros:
 - Balance de Situación
 - Estado de Resultados
 - Evolución del Patrimonio
 - Flujo del Efectivo
 - Balance General Comparativo
- 6) Notas a los Estados Financieros

- 1) Datos Generales de la Compañía
- 2) Datos Generales del Auditor Externo
- 3) Datos Generales del Trámite

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 2008
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 2840
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
EXPLORADOR EXPEDIENTE DE ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE SISTEMAS
GOBIERNO DE MONTAÑAS DE AUSTRIA, PROGRAMAS
ASOCIADO EN FORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ISO 9001
ASOCIADO EXPEDIENTE N° 2008-101 Y DISTRIBUIDOR DE LA REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LA COMPAÑIA PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

1.- DATOS GENERALES DE LA COMPAÑIA PROJETEC CIA. LTDA.

1. IDENTIFICACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Protocollación de la 1a. copia del Contrato Social y Otros Documentos de la Compañía PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

CANTIDAD: Indeterminada

Lugar: Quito, Junio 28 del 2004

Notaría: Trigésima Séptima

Notario: Dr. Roberto Dueñas Myers

2. REPÚBLICA DEL ECUADOR

Testimonio de Escritura de: Protocollación de Documentos de Instrumentos de alteración y consolidación de Contrato Social de la Compañía PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

Notaría: Tercera del Cantón Portoviejo

Notaría: Dra. Mónica García Salto.

Fecha: Portoviejo 30 de Diciembre del 2008

3. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Número RUC: 1191718050001

Representante Legal: Reyes Lixera Roberto

Domicilio: Tributarlo: Provincia de Manabí, Cantón Santa Parroquia Santa Clara, Calle: Av. 8 Número: S/N Intersección: 13 y 14 Edificio Bravo Villagómez, Piso: 301-302. Referencia de Ubicación: A lado del Comercial Passage Centro.

Actividades económicas: Asesoramiento y Gestión combinados; Administración y Realización de obras civiles; Actividades de Ingeniería

Buzafuente 411 y Códice
Alejandro A. Soledispa Matute
C.R. 2008/08
Jatunpuma - Manabí

Alejandro A. Soledispa Matute.

PROFESOR UNIVERSITARIO - INGENIERO N° 3288
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - BUEYOS N° 494
INGENIERO EN INGENIERÍA SUPERIOR
INGENIERO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE INGENIERÍA
INGENIERO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL
INGENIERO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL
INGENIERO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL
INGENIERO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE CONTROL

Electrónica; Actividades de Ingeniería Mecánica; Investigación y Desarrollo
en la Ingeniería; Actividades de Ingeniería Civil

4. DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN

Notaría Pública Quince del Cantón Portoviejo

A Favor: Ing. Roberto Reyes Livers

Cuanto: Indeterminada

Registro: N° 6188-2012

Fecha: Portoviejo 15 de Julio del 2012

5. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
SOCIOS	ACCIONES	VALORES
Dr. Silvio Leizaola Andre Lutz	800	800.00
Teresa Lutz Alberto	600	600.00
Guillermo Resina José Aguilar	600	600.00
TOTALES	2000	2000.00

- En la actualidad la Compañía, PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA,
mantiene los mismos objetivos de su constitución y su Capital Social

Representante Legal Ing. Roberto Reyes Livers
C.I. 5804870-505, CFF N° 408.908.244-15.
Pasaporte N° C2 313993
Gerente

Contadora Ing. Teresa Natividad Cuervo Quíroz
C.I. 1306299338001
Contadora

Domicilio Provincia de Manabí, Cantón Santa
Feoquiza Santa Feo: Calle: Av. 5 Número: 5/N
Intersección: 13 y 14 Edificio Bravo
Villagómez: Piso: 301-302. Referencia de
Ubicación: A lado del Comercial Paje
Centro

Alejandro A. Soledispá Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 8086
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 8442
AUDITOR EN SUAR AL VON VON VON VON VON
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ACREDITADO POR LA UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE INGENIERÍA
DIPLOMADO DE HONORARIO DE MATEMÁTICA FÍSICA Y QUÍMICA
DIPLOMADO DE INGENIERÍA INTERNA DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, NÚMERO
DIPLOMADO EXTERNO DE MATEMÁTICA Y DE INGENIERÍA DE INGENIERÍA DE INGENIERÍA DE INGENIERÍA

2.- DATOS GENERALES DEL AUDITOR EXTERNO

Nombre	Alejandro A Soledispá Matute
Títulos	Contador Público Ingeniero Comercial Magister en Educación Superior Diploma Superior en Auditoría de Gestión de Calidad Diploma Superior en Educación Universitaria por Competencia
RNAE	Nº 150 desde el año de 1988
Dirección	Rocafranco 511 y Colón Jalapa - Marabá
Teléfono	052600-504
Celular	0992646075

3.- DATOS GENERALES DEL TRÁMITE

Solicitado por:	Ing. Roberto Reyes Lopera C.I. 5804870-505, CPE N° 408.508.244-15. Pasaporte N° C2 313992 Garante
Preparado por:	CPA. Ing. Alejandro A Soledispá Matute Mg. ES Auditor independiente Nº RNAE 150
Revisado por:	Ing. Roberto Reyes Lopera C.I. 5804870-505, CPE N° 408.508.244-15. Pasaporte N° C2 313992 Garante
Fecha del Informe	Viernes, 6 de Diciembre del 2013


CPA. Ing. Alejandro A Soledispá Matute Mg. ES
Auditor independiente
Nº RNAE 150

4) Dictamen

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA PROYETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

El presente Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 va dirigido a la Junta General de Accionistas de la Compañía PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

Lugar y Fecha: En las dependencias de las Oficinas de la Compañía **PROYETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.**, Ubicada en Provincia de Manabí, Cantón Santa Fe, Parroquia Santa Fe, Cda. Av. 6 Número: 5/N Intersección: 13 y 14 Edificio Bravo Villagómez. Piso: 301-302. Referencia de ubicación: A lado del Comercial Pasaje Centro, el Viernes, 6 de diciembre del 2013 se emitió el presente Dictamen.

Período Auditado	El ejercicio económico del año 2017 fue el objeto del examen de Auditoría independiente.
---------------------	--

Identificación de los Estados Financieros Los Estados Financieros con fecha al 31 de Diciembre del 2011: Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio y el Flujo de Efectivos fueron objeto del Examen de Auditoría Externa.

Declaraciones: Cabe expresar la siguiente declaración, de que la responsabilidad de los Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi situación como Auditor Independiente es la de dar una opinión sobre estos Estados Financieros.

El presente Examen de Auditoría Independiente ha sido de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

La presente labor de Auditoría Independiente ha sido planificada y desarrollada para obtener una base razonable (con un grado de seguridad de que los Estados Financieros

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO CONTADOR - MATRÍCULA N° 408
FUNDADOR FONDO AUTORIZADO - AUDITOR N° 441
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO REPÚBLICA EN AUDITORÍA DE CUENTAS DE CAJAS
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE AUDITORÍA DE IMPACTO PROGRAMAS
DIPLOMADO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 2007"
AUDITOR EXTERNO N° 30304105 E INVENTORIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

están exceptos de exposiciones de carácter significativo.

Además la Auditoría Independiente fue basada en Exámenes de Pruebas de Evidencias, aplicando una evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y la respectiva evaluación de la presentación de los Estados Financieros.

Declara además que el presente trabajo de Auditoría Independiente, incluye los Exámenes de Prueba, de Evidencias en el proceso contable del presente ejercicio económico del año 2012, realizó la evaluación aplicando las Normas Internacionales de Auditoría y además la evaluación de la presentación de los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.

Opinión

En virtud de lo anteriormente expuesto, expreso mi opinión, de que los Estados Financieros presentados presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía PHILETC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2012 y los Resultados de sus operaciones, la Evaluación del Patrimonio y el Flujo del Efectivo, están basados bajo la conformidad con los Principios de Contabilidad de General Aceptación.

Firma de Responsabilidad



CPA. Ing. Alejandro A. Soledispa Matute Mg. ES
Auditor Independiente
N° RNAE 159

5) Estados Financieros:

Balances de Situación

Estado de Resultados

Evolución del Patrimonio

Flujo del Efectivo

Balances Generales Comparativos

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	NOTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	2		136.780,25
DISPONIBLES		4.103,41	
FINANCIERO		23.876,00	
DEBILES		55.894,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.906,60	
ACTIVOS FIJOS	3		2.268,84
IMPRECIABLES		1.268,84	
DEPRECIABLES		5.519,40	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		(4.519,40)	
TOTAL ACTIVOS			<u>139.049,12</u>
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	4		36.033,14
EXIGIBLES A CORTO PLAZO		36.033,14	
PASIVOS NO CORRIENTES	5		76.974,48
EXIGIBLES A LARGO PLAZO		76.974,48	
TOTAL PASIVOS			<u>112.007,62</u>
PATRIMONIO	6		2.000,00
CAPITAL SOCIAL		2.000,00	
RESULTADOS	7		24.059,50
UTILIDAD ACUMULADA		22.924,64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.134,86	
TOTAL PATRIMONIO			<u>26.059,50</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>139.049,12</u>

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	MONEDAS		
	\$		
INGRESOS OPERACIONALES		140,506.57	140,506.57
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
EXPESOS OPERACIONALES	\$	<u>137,466.78</u>	<u>137,466.78</u>
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN		16,000.29	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,680.06	
PROVEEDORES		<u>84.34</u>	<u>16,084.39</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>3,040.29</u>
LOS PARTICIPACIONES EMPLEADOS			<u>456.04</u>
VALOR ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA			<u>2,584.25</u>
IMPUESTO A LA RENTA			<u>809.39</u>
			<u>2,154.86</u>

27

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLES	CAPITAL NOYEM	RESERVA LEGAL	RESULTADOS	TOTALES
Saldo al 31-01-2011	2.000,00		21.824,84	23.824,84
CAPITAL				
SUPERENCA				
RESULTADO			2.134,80	2.134,80
Saldo al 31-12-2012	2.000,00		24.000,50	26.000,50

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS OPERACIONALES		140.506,57
PRESTACIÓN DE SERVICIO	140.506,57	
EGRESOS OPERACIONALES		137.486,28
GASTOS OPERACIONALES	137.486,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.040,29
DEPRECIACIONES		-455,05
SUB-TOTAL		2.585,34
VARIACIONES		102,71
FINANCIERO	-23.878,00	
COGIBLES POR COBRAR	71.089,38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.985,63	
ACTIVOS DEPRECIABLES	1.171,98	
ACTIVOS DIFERIDOS	2.450,00	
EXIGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18.895,75	
ANTICIPO DE CUENTES	15.937,38	
ISSN PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	-454,04	
IMPUESTO A LA RENTA	-349,35	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		1.487,97
SALDO INICIAL		556,44
SALDO ACTUAL		4.024,41

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

ACTIVO	2011	2012	2011	2012	2011	2012
ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE	336.44	127.535.28	336.44	127.535.28	336.44	127.535.28
RECEIBOS						
OTROS						
OTROS CORRIENTES	125.881.43	125.881.43	125.881.43	125.881.43	125.881.43	125.881.43
ACTIVOS FIJOS						
DEPRECIACION	1.401.48	1.401.48	1.401.48	1.401.48	1.401.48	1.401.48
OTROS FIJOS	2.700.70	2.700.70	2.700.70	2.700.70	2.700.70	2.700.70
ACTIVOS PASIVOS						
DEPRECIACION	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00
OTROS PASIVOS	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00
TOTAL ACTIVO	336.44	127.535.28	336.44	127.535.28	336.44	127.535.28
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
DEPRECIACION	25.113.30	25.113.30	25.113.30	25.113.30	25.113.30	25.113.30
OTROS PASIVOS	90.811.48	90.811.48	90.811.48	90.811.48	90.811.48	90.811.48
TOTAL PASIVO	115.924.78	115.924.78	115.924.78	115.924.78	115.924.78	115.924.78
ACTIVO PASIVO						
DEPRECIACION	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00
OTROS PASIVOS	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00	117.000.00
TOTAL PASIVO	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00	119.400.00

7/2

6) Notas a los Estados Financieros

Alejandro A. Soledispá Matute

[illegible]

NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
DE LA COMPAÑÍA PESPACIFIC CIA LTDA

42-1

Resutados Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía PAQUETEC PROYECTOS TÉCNICOS S.A. - LTDA., estos presentan aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador, en el Estado de Resultados, los gastos se las consideran a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Política de Contabilidad recomendables y precisos de la Compañía permiten una indagación confiable en inmediata, demostrando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

附 2

En cumplimiento con el cronograma establecido por la Superintendencia de Compañías, la Compañía **PROTEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.** adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) desde el Ejercicio Económico del año 2011.

Bioforma 811 y Cobles
 distribuidores: bioformacables.com
 85-7487094
 (Buenos Aires - Rosario)

ACTIVOS CORRIENTES		186,780.28
2.- DISPONIBLES	6,024.41	
Banros	4,024.41	
Del Pacífico	4,024.41	
FINANCIERO	23,876.00	
Doc y Ctas por Cobrar Clientes no relacionados		
Constructora Montero Odebrecht S.A.	23,876.00	
EXIGIBLES	55,354.24	
Doc y Ctas por Cobrar Clientes relacionados		
Papeles Bravos	811.33	
Asociación Odebrecht-Ita-Papeles	193.51	
Roberto Urrutia	3,953.17	
Otros	10,811.09	
Miguel Alfaro	118.41	
PAGOS ANTICIPADOS	52,981.63	
Arrendos pagados por anticipado	2,450.00	
Papeles Bravos	260.00	
Doris Guerrero	1,200.00	
Javier Reina	380.00	
Nuria Mendez	350.00	
Oswaldo Bravo	160.00	
Anticipos a Proveedores	44,409.38	
Carlos Lavie	14,385.52	
Javier Herrera	8,020.52	
Joel Zambrano	850.00	
Marcos Pelaez-Hernandez	9,250.00	
Rafael Escobar	4,200.00	
Leonardo Figueroa	520.00	
Armando Zambrano	1,263.34	
José Rafael Andrade	1,700.00	
Otros	1,500.00	
Anticipos y Prestamos a Empleados	51.70	
Maquiel Zamora	51.70	
Activos por Impuestos Contables	6,084.55	
Anticipo IR Rec. Fuente	2,355.06	
Anticipo IR Rec. Acumulada	3,435.47	
Impuesto Salida de Divisa	290.00	
3.- ACTIVOS FIJOS	2,268.84	
DEPRECIABLES	6,518.80	
Depreciables		

Muebles y Enseres	4,203.81	
Edificio de Computación	2,155.68	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-4,250.65
Muebles y Enseres	1,834.97	
Equipo de Computación	2,325.88	

PASIVOS

4. PASIVOS CORRIENTES		44,015.14
EXIGIBLES A CORTO PLAZO		
Locales	1,887.37	
Seguros Constitucion	112.19	
Honorarios	627.00	
Otros	1,258.38	
Del Exterior	22,470.00	22,470.00
Proyectos Brasil		
Otras Obligaciones Corrientes		
Con la administración Tributaria		7,065.22
Impuestos por Pagar	5,418.30	
Anticipos por Pagar IR	1,008.53	
Impuestos a la Renta por Pagar	489.36	
Con el ISS		1,243.84
Aporte Patronal	221.63	
Aporte Patronal	170.53	
Fondo de Reserva	951.88	
Beneficios a Empleados	7,587.71	
Décimo Tercer Sueldo	1,384.15	
Décimo Cuarto Sueldo	897.53	
Participación Empleados 13%	456.04	

PASIVOS NO CORRIENTES

5. EXIGIBLES A LARGO PLAZO		78,974.48
Anticipos de Cuentas		78,974.48
Municipio de Jaramijó	15,390.62	
Subsecretaría Recursos Pesqueros	57,583.86	

6. PATRIMONIO		26,059.50
CAPITAL SOCIAL	2,000.00	
Suavento y Pagado	2,000.00	
7. RESULTADOS	24,059.50	

Utilidad Acumulada	90,301.02
Pérdida del Ejercicio 2009	34,103.34
Pérdida del Ejercicio 2010	8,947.31
Pérdida del Ejercicio 2011	2,325.75
Utilidad Acumulada	21,824.64
Utilidad del Ejercicio 2012	2,154.86

1.- INGRESOS OPERACIONALES		140.506,57
Prestación de Servicios	<u>140.506,57</u>	
2.- EGRESOS OPERACIONALES		184.001,53
GASTOS OPERACIONALES		<u>184.001,53</u>
Gastos de Personal		
De Administración	86.690,29	
Honorarios, Comisiones y dietas a per	1.874,50	
Mantenimiento y Reparaciones	5.729,13	
Arriendo de Oficina	3.876,06	
Arriendo Casa	7.126,64	
Combustible	35,75	
Transporte	2.742,58	
Gastos de Gestión (Aguilones Asesor)	537,48	
Gastos de Viaje	6.911,25	
Agua, energía y comunicaciones	1.867,89	
Notarios y Registradores de la Propied	93,00	
Impuestos, contribuciones y otros	889,23	
Gastos no deducibles	129,20	
Sueldos y Salarios de Oficina	1.658,68	
IVA Gastos	2.337,50	
Otros Gastos	2.154,34	
Otros Cuentas	<u>7,08</u>	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73.956,62	
Gastos Arrendo		
Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	18.554,79	
Sueldos	13.558,80	
Aporte CES Patronal	1.687,98	
Fondo de Reserva	<u>1.308,83</u>	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	16.274,00	
Décimo Tercero	1.736,94	
Décimo Cuarto	1070,65	
Vacaciones	838,56	
Beneficios por desahucios	172,00	
Honorarios, Comisiones y dietas a per	<u>12.355,85</u>	
Arriendo Operativo	11.277,92	
Alquiler de Oficina	2.000,00	
Alquiler de Vehículos	<u>10.777,92</u>	
Gastos Operacionales	27.488,83	
Combustible	671,40	
Seguros y Reaseguros	1.623,69	
Transporte	18.023,70	
Gastos de Viaje	2.756,57	
Agua	1.759,23	
Energía, luz y telecomunicaciones	1338,4	
Otros Cuentas	199,54	
Sueldos y Salarios de Oficina	<u>75,00</u>	

Depreciaciones		716,94
Propiedades, plantas y equipos	716,94	
Otros Gastos		648,15
IVA Gastos	301,80	
Otros Gastos	648,27	

Gastos Chamanga		26,732,43
Sueldos y Aportaciones al ISS		8,003,15
Gastos	7,284,98	
Aportes a la Seguridad Social	885,24	
Fondos de Reserva	681,00	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		1,123,88
Útilno Cuarto	364,58	
Honorarios y Consultas	300,00	
Seguros y Riesgos	456,86	
Gastos Operacionales		16,957,44
Gastos de viaje	3,630,26	
Manutención	6,990,72	
Alimentación	30,00	
Hospedaje	408,48	
Capacitación	3,898,00	
FINANCIEROS		88,34
Intereses	7,71	
Comisiones	44,79	

[Handwritten signature]