

Alejandro A. Solodispá Matute.

INSTRUMENTOS DE TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(CONVENCIONES PÚBLICAS DE INTERCOMUNICACIÓN - RESOLUCIONES Nº 0001)
PLAZA DE LA PAZ EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
COMPLETANDO EL TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA (CONVENCIONES PÚBLICAS DE INTERCOMUNICACIÓN - RESOLUCIONES Nº 0001)
COMPLETANDO EL TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA (CONVENCIONES PÚBLICAS DE INTERCOMUNICACIÓN - RESOLUCIONES Nº 0001)
COMPLETANDO EL TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EJECUTIVA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA (CONVENCIONES PÚBLICAS DE INTERCOMUNICACIÓN - RESOLUCIONES Nº 0001)

CONTENIDO

1. Datos Generales de la Compañía
2. Datos Generales del Auditor Externo
3. Datos Generales del Trámite
4. Dictamen
5. Estados Financieros:
Balances de Situación
Estado de Resultados
Evolución del Patrimonio
Flujo del Efectivo
Balances Generales Comparativos
6. Notas a los Estados Financieros

Alejandro A. Soledad Matute.

INGENIERO EN CONTABILIDAD - MATRÍCULA N° 2266
CONSEJO PÚBLICO AGROPECUARIO - REGISTRO N° 4842
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MEXICO - PROGRAMA
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIFPA
AUDITOR EXTERNO N° 163041131 E INTERVENIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

1) Datos Generales de la Compañía

...

Resolución 611 y Colón
alexsoledadsp@calabon.com.ec
05-2460000
Pipapa - Manabí

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 6296
CONSTANTE PÚBLICA AUTORIZADA - REGISTRO N° 4647
MAESTRO EN GERENCIA Y SUPERVISIÓN
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PROGRAMAS
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NORMA
AUDITOR EXTERNO N° 60000115 E INTERVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DE LA COMPAÑIA PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.**

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

1. IDENTIFICACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Protocolización de la fiel copia del Contrato Social y Otros Documentos
de la Compañía PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA

CUANTÍA: indeterminada

Lugar: Quito, Junio 29 del 2004

Notaría: Tngésima Séptima

Notario: Dr. Roberto Dueñas Mera

2. REPUBLICA DEL ECUADOR

Testimonio de Escritura de Protocolización 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 Salas

Fecha: Portoviejo 30 de Diciembre del 2009

3. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

Numero RUC: 1381728050001

Representante Legal: Reyes Livera Roberto

Domicilio Tributario: Provincia de Manabí, Cantón Manta Parroquia

Manta, Calle Av. 6 Número: 5/N Intersección 13 y 14 Edificio Bravo

Villagómez, Piso: 301-302 Referencia de Ubicación: A lado del

Comercial Pasaje Centro

Actividades económicas: Asesoramiento y Gestión combinados

Administración y fiscalización de obras civiles, Actividades de Ingeniería

Eléctrica, Actividades de Ingeniería Mecánica, Investigación y

Desarrollo en la Agronomía; Actividades de Ingeniería Civil

SM

Buzafuente 411 y Colón
alejandrosoledispa@yahoo.com.mx
06- 3488766
Puyo - Manabí

Alejandro A. Solodispá Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 1080
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 442
REALIZÓ EN 2008 AUTÓNOMAMENTE
SUSCRIBIÓ SUSCRIBIR EN REPRESENTACIÓN DEL CANTÓN DE CANTÓN
CERTIFICADO INTERNAZIONALE DEL PATENTE TECNICOLOGICO E DE EMPRESA
SUSCRIBIÓ EN MONTEVIDEO DE METEOROLOGIA
EJECUTIVO DE TRABAJOS INTERNACIONALES DE PROYECTOS DE EMPRESA, N° 1000
CANTÓN INTERNACIONAL DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4. DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN

Notaría: Pública Quinta del Cantón Portoviejo
A Favor: Ing. Roberto Reyes Rivera
Cuantía: Indeterminada
Registro: N° 188-2012
Fecha: Portoviejo 11 de Julio del 2012

5. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
SOCIOS	ACCIONES	VALORES
Da Silva Leito Andre Luz	600	600.00
Texeira Luz Alberto	600	600.00
Guimaraes Recena Jose Joaquin	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 Rivera
C.I. 5804870 SOS, CPF N° 408.508.244-15
Pasaporte N° CZ 313952
Gerente

Contadora: Ing. Teresa Natividad Cuenca Ochoa
C.I. 1306299338001
Contadora.

Domicilio: Provincia de Manabí, Cantón Manta Parroquia Manta
Calle: Av. 6 Número SIN Intersección: 13 y 14
Edificio Brevo Villagómez. Piso: 301-302. Referencia
de Ubicación: A lado del Comercial Pasaje Centro



Resolución 821 y Códice
alejandroa@solodispam.com.ec
01- 2688184
Portoviejo - Manabí

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL. – MATRÍCULA N° 3298
(CONVOCATORIA PÚBLICA DE EXAMENACIÓN. – RESOLUCIÓN N° 1864)
ALICUOTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE CONTAS DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE NUEVO PROGRAMA
EJECUTIVO EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NÚM.
AUDITOR EXTERNO N° 303946155 Y INTERVENIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

2) Datos Generales del Auditor Externo

10

Boquerón 411 y Colón
alejandrosoledispa@yahoo.com.mx
05-2287316
Japapa - Manabí

Alejandro A. Soledad Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 628
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4942
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMA EN SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CENTRO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
IDENTIFICACIÓN NORMAL INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIFPA
AUDITOR EXTERNO N° 159941111 Y 1 INTERVENCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE EMPRESAS

2.- DATOS GENERALES DEL AUDITOR EXTERNO

Nombre	Alejandro A Soledad 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	N° 159 desde el año de 1988
Dirección	Rocafructe 511 y Colón Jipijapa - Marabí
Teléfono	052800-504



Rocafructe 511 y Colón
alexisoladap@ yahoo.com.mx
05- 2800504
Jipijapa - Marabí

Alejandro A. Soledad Matute.

INGENIERO EN COMERCIO – MATRÍCULA N° 0258
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 404
REGISTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

EMPLAZADO SUPLENTE EN AUDITORÍA DE GASTOS DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INGENIERÍA Y EFICIENCIA
SUPERIORES DE MANTEGAY DE MÉXICO PROGRAMAS

ESPECIALISTA EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF
SISTEMA EXTERNO DE MONITOREO E INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑÍA SA

3) Datos Generales del Trámite

10

Avenida 611 y Colón
ale.soledadpa@yahoo.com.mx
01- 2607504
Hijopapa - Manatí

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 1008
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 6962
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EMPLOEADO SUPERIOR EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMITÉ REGULATORIO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EQUADOR
SUPERVISOR DE MONITOREO DE RESULTADOS PROGRAMAS
EJECUTIVO EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, AEPF
AUDITOR EXTERNO N° 6964 DEL 1° INTERVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

3.- DATOS GENERALES DEL TRÁMITE

Solicitado por: Ing. Roberto Reyes Rivera
C.I. 5804870 SDS, CPF N°408 508 244-15.
Pasaporte N° CZ 313992
Gerente

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

Revisado por: Ing. Roberto Reyes Rivera
C.I. 5804870 SDS, CPF N°408 508 244-15.
Pasaporte N° CZ 313992
Gerente

Fecha del Lunes, 22 de mayo del 2017
Informe

Ing. Roberto Reyes Rivera
C.I. 5804870 SDS, CPF N°408 508 244-15.
Pasaporte N° CZ 313992
Gerente



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

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 108
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 042
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN POR CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MÉXICO PROGRAMA
EQUATIVO EN "SCRIPAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEFY"
AUDITOR EXTERNO N° 00044119 E INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4) Dictamen

10

Bucabuen 411 y Colón
alejandrosoledispa@yahoo.com.mx
05- 2680506
Iquique - Maunabo

Alejandro A. Soledispá Matute.

INGENIERO CIVIL EN ELA – MATRÍCULA N° 0006
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 4042
REALIZADOR EN SU OBLIGACIÓN LEGAL
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL PROFICIENCY TECHNOLOGICAL EN EFECTIVOS
SUPERIOR DE MONTECRISTO DE RESERVA PROGRAMAS
EJECUTIVO EN "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF"
AUDITOR EXTERNO N° 0000010001 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4.- DICTAMEN

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

Dingido a:

El presente Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 va dingido 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 PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA. Ubicada en Provincia de Manabí, Cantón Manta Parroquia Manta Calle Av. B Número S/N Intersección: 13 y 14 Edificio Briyo Vilagómez, Piso 301-302. Referencia de Ubicación: A lado del Comercial Pasaje Centro, el lunes 22 de mayo del 2017 se emitió el presente Dictamen.

Periodo Auditado

El ejercicio económico del año 2015 fue el objeto del Examen de Auditoría Independiente.

Identificación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros con fecha al 31 de Diciembre del 2015: Balance General, Estado de Resultados, Evolución 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 actuación 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).

Residente 611 y Cólón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
01- 3267704
Ipipepa - Matute

Alejandro A. Solodispa Matute.

PROFESIÓN COMERCIAL - INSCRIPCIÓN N° 1296
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 1442
INSCRITO EN CATEGORÍA CONTADOR
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD DE LOS ANGELES
CÓDIGO CONTABILIDAD DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DE DESARROLLO
SUPERVISOR DE MONITORIO DE PROYECTOS TÉCNICOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS INTERNACIONALES DE PROYECTOS TÉCNICOS Y DE DESARROLLO
AUTORIDAD INTERNA N° 1296 CON INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD INTERNA DE CONTABILIDAD

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 están exentos 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.

Declaro 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 2015. Realice la evaluación aplicando las Normas Internacionales de Auditoría y además la evaluación de la presentación de Los Estados Financieros de acuerdo a la 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 PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2015 y los Resultados de sus operaciones, la Evolución 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. Solodispa Matute Mg. ES
Auditor Independiente
N° RNAE 159

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL - MATRÍCULA N° 2296
CIVIL SIN PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 4942
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORÍA DE CONTOS DE EMPRESAS
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE INGENIEROS Y DE EXPERTOS
SUPERIOR DE MAESTROS DE ASERVO PROGRAMAS
EJECUTIVO EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIPV
AUDITOR EXTERNO N° 16396179 E INTERVENIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5) Estados Financieros:

Balance de Situación

Estado de Resultados

Evolución del Patrimonio

Flujo del Efectivo

Balances Generales Comparativos

10
11

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	NOTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	1		101.179,38
DISPONIBLES		4.975,42	
FINANCIERO		71.335,33	
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS		21.966,55	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		<u>2.902,08</u>	
ACTIVOS FIJOS	3		1.007,70
DEPRECIABLES		1.007,70	
DEPRECIABLES		8.519,48	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		<u>-5.511,78</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>102.187,08</u>
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES	4		99.222,71
EXIGIBLES A CORTO PLAZO		<u>99.222,71</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>99.222,71</u>
PATRIMONIO	5		2.964,37
CAPITAL SOCIAL		<u>2.000,00</u>	
FUTURAS CAPITALIZACIONES		11.455,68	
AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE		<u>-11.455,68</u>	
RESULTADOS	6		-10.451,31
UTILIDAD ACUMULADA		83.715,12	
PERDIDA ACUMULADA		-77.750,75	
PERDIDA DEL PERIODO		<u>-16.455,68</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>2.964,37</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>102.187,08</u>



PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

	NOTAS		
COSTOS	8	2.200.00	2.200.00
COSTOS DE VENTAS			
GASTOS	9		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.794.41	11.794.41
PÉRDIDA OPERACIONAL	10		13.994.41
EGRESOS OPERACIONALES			481.27
DE ADMINISTRACIÓN		420.38	
FINANCIEROS		40.89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			14.415.68

27/12

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DETALLES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITALIZACIÓN	RESULTADOS	TOTALES
SALDO AL 31-DI-2018	2.000,00		5.954,37	7.954,37
CAPITAL				
AUMENTO EN TRÁMITE		11.455,00		11.455,00
PERDIDA DEL PERÍODO			15.455,00	15.455,00
SALDO AL 31-DI-2018	2.000,00	11.455,00	10.499,37	2.954,37

[Firma]

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

GASTOS DE VENTAS		2.200,00
GASTOS DE VENTAS	2.200,00	
PÉRDIDA OPERACIONAL		2.200,00
EGRESOS OPERACIONALES		14.255,68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.754,41	
GASTOS FINANCIEROS	451,27	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		16.455,68
DEPRECIACIONES		420,38
SUB-TOTAL		-16.035,30
VARIACIONES:		13.871,40
FINANCIERO	4.899,99	
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS	5.169,98	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-672,78	
EXIGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11.512,93	
APORTE FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.455,68	
DIFERENCIA	-166,56	
VARIACIONES DEL EFECTIVO		-2.163,60
SALDO INICIAL		7.139,32
SALDO ACTUAL		4.975,72

5/11

PROJETEC PROYECTOS TÉCNICOS CIA. LTDA.

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2018	2017	VALUACIONES
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLES	7.120.32	4.875.42	2.183.60
FINANCIERO	66.435.34	71.330.33	4.899.09
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS	16.796.57	21.968.55	-2.109.66
ACTIVOS POR MP CORRIENTES	3.874.84	2.502.08	872.76
ACTIVOS FIJOS		1.887.70	-685.38
DEPRECIABLES	8.519.49	8.519.40	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-5.097.41	-5.511.79	425.38
ACTIVOS DIFERIDOS			
TOTAL ACTIVOS	87.708.78	103.187.88	-4.813.63
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
ENTRABLES A CORTO PLAZO	87.708.78	98.233.71	-11.512.53
NO CORRIENTES			
TOTAL PASIVOS	87.708.78	98.233.71	-11.513.83
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	2.000.00	2.000.00	-
FUTURA CAPITALIZACION		11.455.58	-
RESERVADOS	5.184.37	10.487.31	10.485.08
TOTAL PATRIMONIO	7.184.37	2.884.37	18.433.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.893.15	103.187.88	-4.813.83

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 006
CONSEJO PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 0047
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN HISTORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE NUEVO PROGRAMA
EJECUTIVO EN PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NUPY
AGENTE EXTERNO N° ACRNAP 155 E INTERVENIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

6) Notas a los Estados Financieros

El presente informe fue elaborado por el Sr. Alejandro A. Soledispa Matute, C.R.

Elaborado el 15/05/2024

;

15/05/2024

Bucaramanga 611 y Cúllao
alexsoledispa@yahoo.com.co
05- 2600004
Bogotá - Manabí

INGENIERÍA AMBIENTAL - MATRÍCULA N° 0008
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO - REGISTRO N° 0001
MAESTRO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
IMPLEMENTADOR SUPERIOR EN AGENTES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
COORDINADOR GENERAL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN
SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA
ASISTENTE DE PROGRAMAS INTERACCIONALES DE INVESTIGACIÓN CONDUCTORA, NUESTRO
COORDINADOR GENERAL EN LA INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA CALIDAD

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

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



ACTIVOS CORRIENTES		101,178.38
3. DISPONIBLES		4,879.42
Banco		
Del Pacífico	<u>4,879.42</u>	
FINANCIERO		71,338.33
Doc y Ctas por Cobrar Clientes no relacionados	<u>8,368.70</u>	
Subcontrata de Rentistas Pasajero	<u>8,368.70</u>	
Otros Cuentas por Cobrar	<u>52,966.63</u>	
Angel Merchán	28,100.00	
Otra	30,748.22	
Mapa Alta	<u>118.41</u>	
Servicios y Otros Pagados		21,996.99
Arrendos pagados por anticipado	<u>1,250.00</u>	
Yolanda Bravo	250.00	
Javier Poma	360.00	
Marta Mendoza	350.00	
Cristian Bravo	<u>290.00</u>	
Anticipos a Proveedores	<u>18,884.57</u>	
Javier Herrera	1,715.52	
Marco Delaherrera	7,880.00	
Leonardo Figueroa	150.00	
Armando Zambrano	1,130.60	
Jose Rafael Andrade	1,700.00	
Otra	<u>3,258.45</u>	
Anticipos y Prestamos a Empleados	<u>5,119.98</u>	
Maruxi Zamora	5,079.48	
Anticipos	41.50	
		2,892.08
Activos por Impuesto Cuarentena	<u>2,214.57</u>	
Credito Iva por Compras y Servicios	347.34	
Saldo credito IVA compras y servio	<u>1,667.23</u>	
Credito Tributo favor Empresa R. F	<u>687.81</u>	
Anticipo Imp a la Ret a la Fin Presente	483.44	
Segu Compañia	<u>324.07</u>	

5/11

4.- ACTIVOS FIJOS		1.607,78
DEPRECIABLES	6.918,48	
Depreciación	4.703,81	
Muebles y Enseres	<u>2.215,68</u>	
Equipos de Computación	-8.911,78	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
Muebles y Enseres	-3.166,11	
Equipos de Computación	<u>-2.215,68</u>	
PASIVOS		
5.- PASIVOS CORRIENTES		89.222,71
EXIGIBLES A CORTO PLAZO	1.122,04	
Locales		
Honorarios	556,14	
Roberto Rivera	165,92	
Del Exterior	66.752,42	
Proyecto Brasil	<u>89.753,42</u>	
Otras Obligaciones Corrientes	624,36	
Con la administración Tributaria		
Retención IVA 70%	45,00	
Retención IVA 100%	762,94	
Retención Fuente 1%	9,85	
Retención Fuente 2%	1,92	
Retención Fuente 6%	54,55	
Retención Fuente 10%	<u>720,00</u>	
Con el IESS	79,89	
Aporte Patronal	44,25	
Aporte Personal	33,75	
Beneficios a Empleados	844,81	
Decimo Tercer Sueldo	30,12	
Decimo Cuarto Sueldo	304,00	
Vacaciones	<u>260,89</u>	
6.- PATRIMONIO		2.964,37
CAPITAL SOCIAL	2.000,00	
Suavito y Pagado	<u>2.000,00</u>	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	11.455,88	
Aumento de Capital en Trámite	<u>11.455,88</u>	
7.- RESULTADOS	-16.481,31	
Utilidad Acumulada	83.716,12	
Pérdida Acumulada	-77.710,75	
Pérdida del Periodo	<u>-16.485,68</u>	



8.- GASTOS DE VENTAS**2.200,00**

Honorarios, Comisiones y gastos a personal

2.200,00**9.- GASTOS****14.288,00****14.288,00**

De Administración

Gastos

12.810,00

Sueldo, salarios y demás remuneraciones

4.320,00

Aportes a la Seguridad Social

653,41

Beneficios Sociales e indemnizaciones

900,00

Honorarios, Comisiones y gastos a personal

3.573,19

Gastos de Viaje

500,00

Arrendo Oficina

1.740,00

Gastos de Cartera (Agencias Aduana)

10,00

Agua, energía, Luz y telecomunicaciones

727,01

Impuestos, contribuciones y otros

303,23

Gastos no deducibles

23,11

Suministros de Oficina

9,00

IVA Gastos

140,14

Otros conceptos

10,03**10.- GASTOS OPERACIONALES**

Depreciaciones

420,38

Propiedades, plantas y equipos

420,38**FINANCIEROS****10,70**

Comisiones

40,00