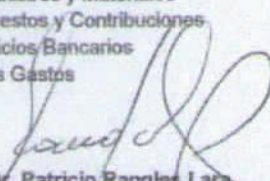


PROYECEXEL C.A.
Notas a los Estados Financieros
 (Expresados en dólares)

NOTAS	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>			6.231,37
	Caja General		2.837,29	
	Banco Pichincha Cta.Cte. 345134110		1.894,08	
	Banco Rumiñahui Ah. 822540770		1.500,00	
3	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			17.073,13
	DCOS/CTAS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.021,33	
	Asociación Militares Nueva Visión	9.021,33		
	DCOS/CTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8.051,80	
	Pedro Remache Loarte	311,20		
	Jorge Cordones Chazo	7.095,60		
	Fredy Patricio Lanche	645,00		
4	<u>INVENTARIO DE MERCADERIAS</u>			3.250,00
	Mercadería Nikken		3.250,00	
5	<u>ANTICIPO A PROVEEDORES</u>			185,32
	SRI cobro duplicado anticipo impuesto renta		185,32	
6	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>			1.566,78
	Retenciones Impuesto Renta 8%		1.566,78	
7	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			64.705,77
	Oficina SS2 Edificio Computec		66.995,43	
	Muebles y Enseres		2.624,09	
	Equipos de Computación		500,05	
	Depreciación Acumulada Activos Fijos		(5.413,80)	
	Ver Anexo de Activos Fijos y Depreciaciones 2016			
8	<u>EGRESOS SIN SOPORTE POR LIQUIDAR</u>			3.050,00
	Cheques girados sin detalle ni concepto y cobrados en banco			
	Ch/158 del 11/04/2016 CE-00202		1.050,00	
	Ch/159 del 27/04/2016 CE-00204		2.000,00	
9	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>			112,00
	SRI Impuestos por Liquidar		112,00	
10	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>			17.770,00
	Victor Mariño Izurieta		2.450,00	
	Eduardo Escobar Carrillo		700,00	
	Enrique Alvarado Vasquez		700,00	
	Eduardo Contreras Bernal		35,00	
	Juan Chavez		700,00	
	Santiak Ikian Ankaash		700,00	
	Julio Saltos Borja		2.700,00	
	David Quinaluiza Moya		2.000,00	
	Luis Mailla Naranjo		1.700,00	
	Rodolfo Cisneros Mantilla		2.735,00	
	Luis Malave Velasco		700,00	
	Edwin Espinoza Zuhiga		700,00	
	Francisco Unacho		950,00	
	Ramiro Calderon Rueda		1.000,00	
11	<u>DEUDAS CON PROVEEDORES</u>			480,00
	Norma Pambi		180,00	
	Luis Achig		300,00	
12	<u>ANTICIPOS DE CLIENTES</u>			950,00
	Negocio de Celulares		950,00	

PROYECEXEL C.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresados en dólares)

NOTAS	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
13	<u>INGRESOS SIN DETALLE POR LIQUIDAR</u>			18.053,61
	Depósitos Bancarios 2010-2011-2012-2015 y 2016 sin detalle de depositante y concepto.		18.053,61	
14	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>			1.200,00
	El capital de la Compañía asciende a USD 1,200,00 dividido en 30 socios de 40 acciones cada uno, por un valor nominal de un dólar estadounidense			
15	<u>APORTE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION</u>			45.185,00
	Marco Arias Reyes		2.250,00	
	Juan Agurto Sarango		3.250,00	
	Pedro Remache Loarte		1.000,00	
	Jorge Cordonez Chazo		2.250,00	
	Germán Cadena Córdova		2.000,00	
	Alexis Escobar Huera		2.250,00	
	Pablo Rubio Moreno		3.285,00	
	Jorge Cancino Morillo		2.250,00	
	Marco Acosta Gualchi		2.250,00	
	Dora del Rocio Peralta		2.000,00	
	Rodolfo Neto Zumba		2.250,00	
	Aurelio Jimenez Cedeño		2.000,00	
	José Arevalo Ninabanda		2.250,00	
	Pedro Arevalo Ninabanda		2.250,00	
	Fredy Jiron Jiron		2.000,00	
	Germán Chazi Urgiles		2.250,00	
	Alfredo Alaba Valencia		150,00	
	Arturo Becerra Ramirez		2.000,00	
	Tatiana Jaramillo Iza		2.250,00	
	José Paillacho Quilumba		2.000,00	
	Luis Cadena Córdova		2.000,00	
	Mario Cuenca Sarango		1.000,00	
16	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>			19.779,83
	Arriendo de Oficina con Facturas		19.779,83	
17	<u>OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>			11.352,79
	Arriendo de Oficina - Cruce de Cuentas		11.352,79	
18	<u>GASTOS DE VENTAS</u>			11.077,41
	Movilización y Transporte		61,80	
	Honorarios a Profesionales		4.504,88	
	Mantenimiento Edificios y Oficina		386,06	
	Gastos de Viaje		32,00	
	Gastos Legales		1.728,21	
	Depreciaciones Normales		3.612,18	
	Otros Gastos		752,28	
19	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.864,36
	Hoteles y Alimentación		27,60	
	Servicios Externos		1.011,05	
	Suministros y Materiales		178,06	
	Impuestos y Contribuciones		416,72	
	Servicios Bancarios		44,31	
	Otros Gastos		186,62	


CPA. Dr. Patricio Rangel Lara
Contador RUC 1704746666001