

PROYECXEL C.A.
Anexos a los Estados Financieros
(Expresados en dólares)

NOTAS	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>			158,80
	Banco Pichincha Cta.Cte. 345134110		66,16	
	Banco Rumiñahui Ah. 822540770		92,64	
2	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>			24.510,33
	DCTOS/CTAS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.215,33	
	Asociación Militares Nueva Visión	8.925,33		
	José Agurto	124,00		
	Juan Agurto	124,00		
	Germán Álvarez	124,00		
	José Arevalo	124,00		
	Pedro Arevalo	124,00		
	Marco Arias	124,00		
	Germán Cadena	124,00		
	Germán Chasi	124,00		
	Chavez Juan	216,00		
	Jorge Cordonez	124,00		
	Alexis Escobar	124,00		
	Tatiana Jaramillo	124,00		
	Aurelio Jimenez	124,00		
	Luis Malave	90,00		
	Victor Mariño	124,00		
	Rodolfo Neto	124,00		
	David Quinalutza	124,00		
	Pablo Rubio	124,00		
	ARRIENDOS SIN FACTURA POR COBRAR		9.600,00	
	Asoc. Militares Nueva Visión (Enero-Diciembre 2019)	9.600,00		
	DCTOS/CTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.695,00	
	Fredy Patricio Lanche - Cobro CH/128	645,00		
	Luis Achig - Cobro CH/158 y CH/159	3.050,00		
3	<u>INVENTARIO DE MERCADERIAS</u>			3.250,00
	Mercadería Nikken (Detalle en Existencias y Costos)		3.250,00	
4	<u>ANTICIPO A PROVEEDORES</u>			185,32
	SRI cobro duplicado anticipo impuesto renta		185,32	
5	<u>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>			1.515,43
	Retenciones Impuesto Renta 8%		1.515,43	
6	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			53.869,23
	Ver Cuadro Control de Depreciaciones de Activos Fijos 2019			
7	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			4.639,19
	Empresa Baños de Cajón		8.855,99	
	Pérdida año 2019 (35% de USD 12,048,00)		-4.216,80	
8	<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			10,60
	SRI Formulario 103 Retenciones Renta de Diciembre 2019		10,60	
9	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>			9.370,00
	Victor Mariño Izurieta		2.450,00	
	Eduardo Escobar Carrillo		700,00	
	Enrique Alvarado Vasquez		700,00	
	Juan Chavez		700,00	
	Marco Arias		20,00	
	Santiago Ilean Ankaash		700,00	
	Julio Saltos Borja		2.700,00	
	Luis Malave Velasco		700,00	
	Edwin Espinoza Zuñiga		700,00	

PROYECXEL C.A.
Anexos a los Estados Financieros
(Expresados en dólares)

NOTAS	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
10	<u>DEUDAS CON PROVEEDORES</u>			4.550,00
	Econ.Sonia Balseca - Serv. Adm. May/17 a Dic/19		4.000,00	
	CPA Dr. Patricio Rangel Contabilidad May-Diciembre 2019		550,00	
11	<u>INGRESOS SIN DETALLE POR LIQUIDAR</u>		9.768,01	9.768,01
	Depósitos Bancarios 2010-2011-2012-2015 y 2016 sin detalle de depositante y concepto.		9.768,01	
12	<u>CAPITAL SUSCRITO y PAGADO</u>			1.200,00
	Marco Arias Reyes		40,00	
	Juan Agurto Sarango		34,00	
	Pedro Remache Loarte		40,00	
	Jorge Cordonez Chazo		40,00	
	Germán Cadena Córdova		40,00	
	Alexis Escobar Huera		40,00	
	Marco Acosta Gualchi		40,00	
	José Agurto Sarango		40,00	
	Alfredo Alava Valencia		40,00	
	José Arevalo Ninabanda		40,00	
	Arturo Becerra Ramirez		40,00	
	Byron Cabrera Aguilar		40,00	
	Jorge Cancino Morillo		40,00	
	Germán Chasi Urgiles		40,00	
	Fredi Diaz Carrion		40,00	
	Tatiana Jaramillo Iza		40,00	
	Aurelio Jimenez Cedeño		40,00	
	Fredy Jiron Jiron		40,00	
	Fredy Lanche Cabrera		40,00	
	Rodolfo Nieto Zumba		40,00	
	José Pallacho Quilumba		40,00	
	Dora Peralta Peralta		40,00	
	Pablo Rubio Moreno		37,00	
	Carlos Siza Cuyago		40,00	
	Pedro Arevalo Ninabanda		40,00	
	Juan Tana Mendez		40,00	
	David Quinalulza Moya		40,00	
	Francisco Unaicho		3,00	
	Freddy Lopez Vera		3,00	
	Luis Malla Naranjo		3,00	
	Ramiro Calderon Rueda		40,00	
	German Alvarez Nuñez		40,00	
	Rodolfo Cisneros Martilla		40,00	
13	<u>APORTE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION</u>			53.260,00
	Marco Arias Reyes		2.285,00	
	Juan Agurto Sarango		2.250,00	
	Pedro Remache Loarte		1.000,00	
	Jorge Cordonez Chazo		2.250,00	
	Germán Cadena Córdova		2.000,00	
	Alexis Escobar Huera		2.285,00	
	Pablo Rubio Moreno		2.285,00	
	José Agurto Sarango		1.000,00	
	Jorge Cancino Morillo		2.250,00	
	Marco Acosta Gualchi		2.250,00	
	Dora del Rocio Peralta		2.000,00	
	Rodolfo Nieto Zumba		2.250,00	
	Aurelio Jimenez Cedeño		2.035,00	
	José Arevalo Ninabanda		2.250,00	
	Pedro Arevalo Ninabanda		2.250,00	
	Fredy Jiron Jiron		2.000,00	
	Germán Chasi Urgiles		2.250,00	
	Alfredo Alava Valencia		150,00	
	Arturo Becerra Ramirez		2.000,00	

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

NOTAS	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	Tatiana Jaramillo Iza		2.285,00	
	José Paillacho Quilumba		2.000,00	
	Mario Cuencia Sarango		1.000,00	
	David Quinalulza		2.000,00	
	Francisco Unaicho		950,00	
	Luis Mailes Naranjo		2.750,00	
	Ramiro Calderon Rueda		1.000,00	
	German Alvarez Nufiez		2.000,00	
	Rodolfo Cisneros Mantilla		2.235,00	


CPA Dr. Patricio Rangel Lara
Contador RUC 170474666001

PROYECXEL

CONTROL DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS POR EL AÑO 2019

FECHA	ADQUISICION	DESCRIPCION	VALOR	DEP. ACUM. 21-12-2018	VALOR A DEPRECIAR	VALOR A.	DEPRECIACIONES MENSUALES												DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO A DEPRECIAR
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
EDIFICIOS Y OFICINAS																				
30/06/16	1	Oficina SS2 Edificio COMPUTEC Planta Baja	66.995.43	10.049.31	56.946.12	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	3.349.77	53.596.35	
		TOTAL EDIFICIOS Y OFICINAS	66.995.43	10.049.31	56.946.12	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	279.15	3.349.77	53.596.35	
MUEBLES Y ENSERES																				
30/06/10	1	Sillon Ejecutivo	130.00	106.33	21.67	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	13.00	8.67	
30/06/10	1	Estacion ZCP	175.00	145.04	29.16	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	17.50	11.66	
26/01/11	5	Vitrinas de vidrio y madera	2.161.60	1.711.27	450.33	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	18.01	216.16	234.17	
14/02/11	1	Ventilador metal satinado	157.46	125.37	34.12	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	15.75	16.37	
		TOTAL MUEBLES Y ENSERES	2.624.06	2.088.81	535.26	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	24.87	262.41	272.87	
		TOTAL ACTIVOS FIJOS	69.619.50	12.138.12	57.481.40	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	304.02	3.612.18	53.869.22	