

INFORME DE COMISARIO

A los Señores Accionistas de **PROYECTMIN S.A.**:

En mi calidad de Comisario de la compañía **PROYECTMIN S.A.**, es mi función emitir el presente informe correspondiente al ejercicio económico terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, basado en el examen de los estados financieros de la compañía de la siguiente manera:

1. He revisado el balance general adjunto de **PROYECTMIN S.A.**, (una sociedad anónima constituida en el Ecuador) al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes estados de resultados por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es emitir una opinión sobre estos estados financieros basados en mis revisiones efectuadas.
2. La revisión de los estados financieros fue efectuada bajo Normas Internacionales de Información Financiera y de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria; a fin de contar con una base razonable y suficiente que me permita emitir una opinión sobre las cifras presentadas en los estados financieros adjuntos.
3. Los Administradores de la compañía **PROYECTMIN S.A.**, han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Socios y el Directorio.
4. En lo referente al tema Impositivo – Fiscal, la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las leyes y reglamentos emitidos por la administración fiscal. De igual manera la compañía ha cumplido sus obligaciones con el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.
5. Los estados financieros de **PROYECTMIN S.A.** se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF las cuales se encuentran vigentes en el Ecuador.

6. Los administradores de la compañía son los únicos responsables de mantener un sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos de pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la administración y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.
7. En mi opinión los estados financieros, han sido preparados bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la compañía **PROYECTMIN S.A.**, al 31 de diciembre del 2016.
8. Para el desempeño de mis funciones de Comisario de la compañía **PROYECTMIN S.A.**, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la ley de Compañías Codificada.

Quito, 19 de abril de 2017



ING. JUAN BARRAGÁN
CI: 1723226393

Informe de Comisario 2016

PROYECTMIN S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		Pasivo corriente	
Efectivo y sus equivalentes		Cuentas por pagar	
1.01.01.01.C Caja chica	-	2.01.05 SOCIOS POR PAGAR	(45.758,57)
1.01.01.02.C Produbanco	4.746,45	2.01.02.01 Proveedores	(9.241,56)
		2.01.02.02 Cuentas por pagar a Relacionadas	-
Cuentas por cobrar		Impuestos por pagar	
1.01.03.01 Clientes	15.238,96	2.01.03.01.01 IVA en Ventas	(1.904,87)
1.01.03.02.C Prestamos a empleados	-	2.01.03.01.02 Retencion IVA 30%	-
		2.01.03.01.03 Retencion IVA 70%	-
Socios por cobrar		2.01.03.01.04 Retencion IVA 100%	(1.295,64)
1.01.03.03.C DIEGO BENALCAZAR (SOCIOS POR COBRAR)	0,01	2.01.03.02.01 Retencion 1%	-
		2.01.03.02.02 Retenciones 2%	(10,00)
Impuestos por pagar		2.01.03.02.04 Retenciones 8%	-
1.01.04.01 Iva compras	1.439,42	2.01.03.02.05 Retenciones 10%	(925,45)
1.01.04.03 Credito tributario IVA	-	2.01.03.02.07 Impuesto relacion de dependencia	-
1.01.04.05 Impuesto retenido renta en Ventas	1.686,21	Empleados y Beneficios sociales	
1.01.04.07 Credito tributario impuesto a la renta	2.087,62	2.01.04.01 Sueldos por pagar	-
		2.01.04.02.01 Decimo tercer sueldo	(30,50)
Activo corriente		2.01.04.02.02 Decimo cuarto sueldo	(59,00)
	25.198,67	2.01.04.02.03 Vacaciones	-
ACTIVO NO CORRIENTE		Obligaciones con el IESS	
Inversiones en propiedades mineras		2.01.04.03.01 Aporte patronal IESS	(44,47)
1.02.02.01.C Predios	23.790,00	2.01.04.03.02 Aporte personal IESS	(34,59)
1.02.02.01.C Concesiones y derechos mineros	26.201,88		
		Pasivos corrientes	
Activo no corriente			(59.304,65)
	49.991,88	Pasivo	
Activo			(59.304,65)
	75.190,55	CAPITAL	
		3.01.01 Capital social	(2.000,00)
		Resultados	
		3.03.01 Resultados acumulados	(6.000,00)
		3.03.03 Resultados Acumulados 2012	(1.674,51)
		3.03.04 Resultados acumulados 2013	7.142,02
		3.03.05 Resultado 2015	1.094,28
		Resultado 2016	(13.447,68)
		Aportes futuras capitalizaciones	
		3.04.01 Aportes futuras capitalizaciones	(1.000,00)
		Patrimonio neto	
			(15.885,89)
		PASIVO + PATRIMONIO	
			(75.190,54)
		DIFERENCIA	
			0,01

PROYECTMIN S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

Ingresos Operacionales

4.01.01	Servicios de administracion	(71.367,15)
4.01.02	Servicios de logistica	(11.321,90)
4.01.03	Otros Ingresos	(0,05)

Total Ingresos **(82.689,10)**

COSTOS Y GASTOS

Gastos Operacionales

Gastos de Administración

Gastos Laborales

5.02.01.01.01	Sueldos	4.308,00
5.02.01.01.05	Aporte patronal IESS	467,74
5.02.01.01.06	Decimo tercer sueldo	359,00
5.02.01.01.07	Decimo cuarto sueldo	354,00
5.02.01.01.08	Vacaciones	179,50
5.02.01.01.09	Costos de liquidacion	70,00
5.02.01.01.11	Fondos de reserva	359,00

Servicios Profesionales

5.02.01.02.01	Honorarios tecnicos consultores	44.979,98
5.02.01.02.02	Honorarios consultores contables	6.150,00
5.02.01.02.03	Honorarios legales	-

Gastos de Logistica

5.02.01.03.04	Movilizacion	369,00
5.02.01.03.05	Hoteles y acomodaciones	-
5.02.01.03.06	Alimentacion	-
5.02.01.03.07	Seguro de medicina prepagada	2.674,08

Servicios de oficina

5.02.01.04.01	Arriendos y alicuotas	-
5.02.01.04.02	Servicios basicos	538,75
5.02.01.04.03	Suministros de oficina	0,00
5.02.01.04.04	Celular e internet	7.038,11
5.02.01.04.05	Mantenimiento de oficina	1.360,00

Impuestos y contribuciones

5.02.01.07.01	Gasto IVA	(169,73)
---------------	-----------	----------

Total gastos administrativos **69.037,43**

Gastos financieros

5.02.02.01	Costos bancarios	203,99
------------	------------------	--------

Total gastos financieros **203,99**

Total Costos y Gastos **69.241,42**

Resultado del Ejercicio **(13.447,68)**