

INFORME DE COMISARIO

Quito, 31 de Marzo del 2014

A los Señores Miembros del Directorio y Accionistas de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A."

En cumplimiento de las disposiciones legales en relación con mi función de Comisario de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, presento a continuación el respectivo informe:

- 1.1. He revisado el estado de situación financiera de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A." al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes, estado de resultado integral, de evolución de patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

- 1.2. No he observado incumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- 1.3. En el transcurso de mi trabajo he recibido la colaboración de los administradores para el cumplimiento de mis funciones.
- 1.4. Los libros de actas, de Junta General de Accionistas y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. La custodia y conservación de bienes de la compañía es adecuada.
- 1.5. Durante el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- 1.6. En mi opinión los procedimientos de control interno de la compañía están de acuerdo con lineamientos de general aceptación. La Gerencia de la compañía es la responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable.

31 de Marzo del 2014

A los Señores Miembros del Directorio y Accionistas de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A."

- 1.7 De acuerdo con el Art. 66.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, desde el año 2005 se aplica la reforma para la determinación del impuesto a la renta relacionada con transacciones con compañías relacionadas denominada "Precios de Transferencia". De acuerdo con la base legal vigente (Resolución del SRI No. NAC-DGER2008-0464 del 11-Abr-08), la normativa de los Precios de Transferencia para el año 2013 no aplica a "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", ya que no existen transacciones con partes relacionadas locales y en el exterior que estén dentro de los montos o valores establecidos en la referida Resolución del SRI.
- 1.8 Los estados financieros del año 2013 de la empresa "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.", han sido preparados con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.
- 1.9 Las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la compañía.

Atentamente,



Ing. Jesus Cadena T.
C.I. 1720028784

ANEXOS

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**BALANCE GENERAL**

Al 31 Diciembre 2013

Expresado en Dólares Americanos

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		510,574.50
Caja		1,844.26
Caja Mariscal	514.85	
Caja Quicentro	490.01	
Caja Scala	179.40	
Fondos para cambio UIO	660.00	
Bancos		64,258.36
Produbanco UIO.02005168801	18,261.80	
Produbanco UIO.02005195949	45,996.56	
Cuentas por cobrar clientes		34,819.40
Cuentas por cobrar clientes	34,819.40	
Documentos por cobrar		13,212.83
Documentos por cobrar clientes posfechados	4,149.72	
Otras cuentas por cobrar	9,063.11	
Cuentas por cobrar empleados		2,039.60
Crédito tributario		134,738.92
Crédito tributario	107,367.58	
Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	27,371.34	
Inventario		259,661.13
Inventario de mercadería modulo	251,711.38	
Suministros de oficina	7,949.75	
ACTIVOS NO CORRIENTES		354,430.50
Bienes muebles		126,261.68
Equipo de oficina	-	
(-) Depreciación Equipos de oficina	-	
Muebles y enseres	126,902.14	
(-) Depreciación Muebles y enseres	(44,970.66)	
Equipo de computación	18,285.21	
(-) Depreciación Equipo de computo	(7,060.10)	
Maquinaria y equipos	48,966.63	
(-) Depreciación Maquinaria y equipos	(15,861.54)	
Intangibles		228,168.82
Adecuación de locales	177,110.61	
Derechos de concesión	149,594.66	
(-) Amortización	(98,536.45)	
Seguros pre pagados		3,509.24
TOTAL ACTIVOS		868,514.24

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**BALANCE GENERAL**

Al 31 Diciembre 2013

Expresado en Dólares Americanos

PASIVO		
Pasivo Corriente		648,194.58
Proveedores por pagar	625,229.86	
Proveedores nacionales	3,550.94	
Proveedores del exterior	621,678.92	
Obligaciones empleados	7,738.32	
Participación laboral	1,814.52	
Beneficios sociales	5,923.80	
Cuentas por pagar accionistas	4,878.45	
Otras cuentas por pagar	4,410.64	
Obligaciones tributarias	3,289.67	
Impuestos por pagar	3,289.67	
Impuesto a la renta por pagar	-	
Provisiones por Pagar	2,647.64	
Provisión gastos mensuales	2,647.64	
		197,688.00
Cuentas por Pagar Accionistas	197,688.00	
TOTAL PASIVOS		845,882.58
PATRIMONIO		
Capital pagado		1,000.00
Aporte Futuras capitalizaciones		150,000.00
Ajuste aplicación de NIIF primera vez		(3,503.75)
Reserva legal		317.40
Ganancias acumuladas de años anteriores		2,770.62
Pérdidas acumuladas de años anteriores		(129,724.05)
Resultados		1,771.44
Utilidad al 31 Diciembre 2013	1,771.44	
TOTAL PATRIMONIO		22,631.66
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		868,514.24

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.**BALANCE DE RESULTADOS**

Al 31 Diciembre 2013

Expresado en dólares americanos

INGRESOS		1,074,036.31
INGRESOS OPERACIONALES		1,074,036.31
Ventas	1,110,384.24	
(-) Devolución y Descuento en Ventas	(36,347.93)	
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS		(576,276.18)
Costos de Ventas Directos	(576,276.18)	
Costo de Ventas	(576,276.18)	
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO		497,760.13
		.
GASTOS OPERACIONALES		(743,381.79)
GASTOS ADMINISTRATIVOS		181,683.38
GASTOS DE PERSONAL		35,081.78
Sueldos y Salarios	20,005.78	
Horas Extras	-	
Beneficios Sociales	9,110.02	
Aportes Patronales - Fondos de Reserva	5,965.98	
GASTOS GENERALES		146,601.60
Honorarios Profesionales	3,185.80	
Arriendo de Inmuebles	6,000.00	
Mantenimiento y Reparaciones	4,133.44	
Transporte	688.28	
Promoción y publicidad	1,194.66	
Gastos de Gestión	5,167.16	
Gastos de Viaje	5,249.08	
Impuestos y Contribuciones	9,158.30	
Depreciación Activos Fijos	939.01	
Amortizaciones	2,315.45	
Servicios Básicos	2,019.30	
otros gastos	106,551.12	

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.

BALANCE DE RESULTADOS

Al 31 Diciembre 2013

Expresado en dólares americanos

GASTO DE VENTAS		561,698.41
GASTOS DE PERSONAL		111,936.56
Sueldos y Salarios	70,805.44	
Aportes Patronales - Fondos de Reserva	9,729.15	
Otros Beneficios del Personal	31,401.97	
GASTOS GENERALES		449,761.85
Alquiler de Inmueble	76,012.52	
Mantenimiento y Reparación	30,523.11	
Transporte - Fletes - Courier	2,008.47	
Gastos de Gestión	456.65	
Depreciación Activos Fijos	32,549.79	
Amortizaciones	55,954.56	
Publicidad y Promociones	186,864.78	
Servicios Básicos	10,342.16	
Otros gastos	55,049.81	
INGRESOS NO OPERACIONALES		290,864.28
Otros Ingresos	290,864.28	
GASTO NO OPERACIONALES		(43,471.18)
Gastos no Deducibles	43,471.18	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1,771.44