

INFORME DE COMISARIO

Quito, 30 de Marzo del 2018

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

En cumplimiento de las disposiciones legales en relación con mi función de Comisario de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION S.A.", por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, presento a continuación el respectivo informe:

1.1. He revisado el estado de situación financiera de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION S.A." al 31 de diciembre de 2017 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 EXPLORACION S.A.", al 31 de diciembre de 2017 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.

30 de Marzo del 2018

A los Señores Miembros del Directorio y Accionistas de "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION 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 2017 no aplica a "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION 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 2017 de la empresa "EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION 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.

1.10 Los estados financieros presentan los resultados con los efectos de la terminación de las salvaguardias producida en el año 2017.

Atentamente,

Ing. CPA Jesús Cadena T.
C.I. 1720028784001

ANEXOS

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOECUNOR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

ACTIVO CORRIENTE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:		PASIVO E INVERSIONES DE ACCIONISTAS PASIVO CORRIENTE	
CAJA	2,237.60	OBLIGACIONES BANCARIAS	10,379.76
BANCOS	80,872.17	INTERESE BANCARIOS POR PAGAR	174.09
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	19,120.47
DINERS CLUB	11,061.19	PROVEEDORES LOCALES	366,054.11
MASTER CARD	2,753.00	PROVEEDRES DEL EXTERIOR PORCION CORRIENTE	
VISA	12,932.31	IESS Y BENEFICIOS	39,878.64
ECOMERCE	11,585.67	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,834.28
CUOTA FACIL	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,284.06
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y RETENCIONES	88,154.88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	470,725.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,219.67	PASIVO LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	334,635.73	ACCIONISTAS	
		PROVEEDRES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	633,109.95	TOTAL PASIVOS	470,725.41
ACTIVO FIJO	21,791.82	INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS	
OTROS ACTIVOS (ADECUACIONES Y CONSECCIONES)	134,785.51	CAPITAL SOCIAL	151,000.00
		APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	197,688.00
		RESERVA LEGAL	2,158.57
		RESERVA FACULTATIVA	0
		UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	(126,728.86)
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,844.16
		TOTAL INVERSION DE ACCIONISTAS	318,961.87
TOTAL ACTIVOS	789,687.28	TOTAL PASIVO E INVERSION DE ACCIONISTAS	789,687.28

EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLORACION S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS

VENTAS NETAS	1,551,322.41
COSTO DE VENTAS	412,718.69
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,138,603.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS/BODEGA	285,946.62
GASTOS VENTAS	455,253.58
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	76,230.62
UTILIDAD OPERATIVA	321,172.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ADMINIST Y BODEGA	11,436.60
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES VENTAS	85,735.81
UTILIDAD ANTES DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	224,000.49
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,156.33
OTROS GASTOS VENTAS	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	94,844.16
GASTOS NO DEDUCIBLES	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NETA	94,844.16