

Cuenca, 27 de Abril del 2020.

INFORME DEL COMISARIO

A los señores Accionistas de **EXACTA ECUADOR EXACTAC S.A.**

En mi calidad de Comisario, he examinado los estados financieros y demás reportes que surgen de los libros contables y otros papeles de la compañía correspondientes al ejercicio 2019, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. N° 279 de la Ley de Compañías, Valores y Seguros y lo señalado en la RESOLUCIÓN N° 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías. La responsabilidad sobre los estados financieros y demás información que me fuera suministrada, corresponde a los administradores de la compañía, siendo la mía la de expresar una opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las Resoluciones de la Junta General; además de una opinión respecto a las cifras expuestas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad.

Mi examen se efectuó de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, y las disposiciones legales vigentes, y en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad, la evaluación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) utilizadas y las estimaciones significativas efectuadas. El examen incluyó además una evaluación de los procedimientos de control interno vigentes en la compañía.

En mi opinión los estados financieros de **EXACTA ECUADOR EXACTAC S.A.**, que se adjuntan, presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, al 31 de diciembre del 2019, guardan correspondencia con los libros de contabilidad y sus registros, los mismos que han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, sobre bases consistentes con las del periodo anterior.



CPA. Gladys Castillo
Comisario

EXACTA ECUADOR EXACTAC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Año terminado en Diciembre 31, 2019

(en US dólares)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Banco Pichincha	7.203,40
Coop. Ahorro y Cred. Jep	286,13
Inversiones temporales	28.816,00
Clientes	7.162,96
Anticipo a proveedores	4.731,97
Otras cuentas por cobrar Relacionadas TPN S.A.	7.000,00
RENTA retenido por clientes	3.218,27
IVA crédito tributario en adqui	107,15
IVA crédito tributario retención	152,07
Garantías Entregadas Constructora Orebri C. Ltda.	280,00
	<u>58.957,95</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres	3.945,46
Equipo de computación	880,00
Vehículos, equipos de transporte	35.705,36
(-) Depreciación Acumulada Prop	-5.498,60
	<u>35.032,22</u>

TOTAL ACTIVO

93.990,17

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivo Corriente

Proveedores locales	0,00
TC Corporativa Pichincha	2.289,48
IVA y Renta por pagar mes	124,56
Aportes al IESS por pagar	75,00
Vacaciones	142,28
Prestamos Relacionados TPN S.A.	358,04
Prestamos Relacionados Silvia Vanegas	13.843,47
	<u>16.832,83</u>

	TOTAL PASIVO	16.832,83
PATRIMONIO		
Utilidad del Ejercicio		77.157,34
TOTAL PATRIMONIO		77.157,34
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.990,17

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Año terminado en Diciembre 31, 2019
(en US dólares)

Ventas netas	169.799,59
Costo de ventas	(24.516,96)
Utilidad bruta	145.282,63
Gastos administrativos y generales	(68.125,29)
Resultado del ejercicio antes de Impuesto a la renta	77.157,34
Impuesto a la renta	(0)
15% Participación Trabajadores	(11.573,60)
Resultado integral del ejercicio	65.583,74

