

OROMINING S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en el Artículo 305 de la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, ha sido prioridad de la administración durante el año 2016.

ASPECTOS SOCIETARIOS

Los libros sociales se encuentran debidamente llevados y foliados.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
 - Evaluación de Riesgos
 - Segregación de Funciones
 - Nivel de Responsabilidades
 - Salvaguarda de Activos
 - Flujo de Información
 - Capacidad del Personal
-

CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros corresponden a la realidad. A continuación me permito destacar los aspectos más representativos:

La compañía por situaciones inherentes al sector y al estado de la economía nacional tuvo restricción en sus actividades no reflejándose en los estados financieros un nivel de ingresos satisfactorios.

Esta situación ha generado que a nivel interno se produzcan cambios importantes de tal forma que a pesar de haber sido designado como Gerente de la compañía en Noviembre del año 2018 procedo a suscribir los informes correspondientes por cuanto no se encontraba la compañía al día en el cumplimiento de sus obligaciones societarias.

Los datos de los estados financieros reflejan las cifras siguientes:

| <u>ACTIVO</u> | |
|--|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2,726.56 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES-RELACIONADAS-LOCALES | 1,614.45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES-OTRAS NO RELACIONADAS-LOCALES | 146.19 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-OTROS | 1,776.95 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 6,264.15 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS | 61,646.70 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 135,583.14 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA,EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 81,450.23 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 13,188.70 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MUEBLES Y ENSERES | 2,611.50 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EQUIPOS DE COMPUTACION | 3,688.10 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 83,562.50 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -185,482.43 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES-LOCALES | 444,575.61 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 600,000.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,240,824.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,247,088.20 |

PASIVO

| | |
|--|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES- RELACIONADOS-LOCALES | 3,620.40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES-OTRAS NO RELACIONADOS-LOCALES | 16,757.42 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20,377.82 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES-A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS | 278,949.19 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS- JUBILACION PATRONAL | 19,026.30 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 297,975.49 |
| TOTAL DEL PASIVO | 318,353.31 |

PATRIMONIO

| | |
|---|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 500,900.00 |
| RESERVA LEGAL | 450.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 494,532.60 |
| RESULTADOS ACUMULADOS-RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 80,094.40 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | -147,242.11 |
| TOTAL PATRIMONIO | 928,734.89 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,247,088.20 |

INGRESOS

| | |
|--|------------------|
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES-GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 65,136.79 |
| TOTAL INGRESOS | 65,136.79 |

COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-COSTO | 43,116.42 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-GASTO | 47,152.92 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-COSTO | 10,738.30 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-GASTO | 5,393.40 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)- COSTO | 8,818.99 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)- GASTO | 9,657.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 8,844.33 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES-DEL COSTO HISTORICO-NO ACELERADA | 27,535.23 |
| SUMNISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 180.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-GASTO | 227.22 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,670.11 |
| OTROS GASTOS-IVA QUE SE CARGA AL COSTOS O GASTO | 2,204.12 |
| OTROS GASTOS-OTROS | 23,348.62 |

| | |
|--|-------------------|
| GASTOS FINANCIEROS-COSTOS DE TRANSACCION-COMISIONES BANCARIAS-RELACIONADAS-LOCALES | 894.63 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES-OTROS-GASTO | 15,884.58 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES-OTROS-NO DEDUCIBLES | 11,424.06 |
| TOTAL COSTOS | 113,737.56 |
| TOTAL GASTOS | 91,928.31 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 205,665.87 |

ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

ASPECTOS LABORALES

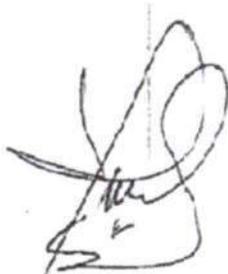
No se presentaron durante el año 2016 problemas de tipo laboral.

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,



CARLOS EFRAÍN FLOREZ CARDENAS
C. I. 040128413-8

Carlos Florez Cárdenas
REPRESENTANTE LEGAL.