

OROMINING S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017.

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 2017.

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:

<u>Cuenta</u>	<u>Código</u>	<u>Valor</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	3,763.44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES-OTRAS RELACIONADAS-LOCALES	322	1,317.13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES-OTRAS NO RELACIONADAS-LOCALES	325	358.47
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(ISD)	335	933.76
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)	336	1,068.19
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(IVA)	337	1,396.35
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	8,837.34
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS	362	61,646.70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	364	135,583.14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA,EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	82,730.23
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	13,188.70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MUEBLES Y ENSERES	373	2,611.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EQUIPOS DE COMPUTACION	374	2,408.10
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	83,562.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	384	-211,154.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES-RELACIONADAS-LOCALES	420	444,575.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	600,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	1,215,151.64
TOTAL DEL ACTIVO	499	1,223,988.98

<u>Cuenta</u>	<u>Código</u>	<u>Valor</u>
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes-no relacionadas-locales	513	4,695.88
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otras relacionadas-locales	519	32,848.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados-obligaciones con el IESS	534	9,773.94
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados-otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	536	12,386.26
Otros pasivos corrientes-otros	549	365.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	550	60,069.57
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes-relacionados-locales	553	191,012.87
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados-jubilacion patronal	573	13,978.12
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados-desahucio	574	7,985.97
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	212,976.96
TOTAL DEL PASIVO	599	273,046.53

<u>Cuenta</u>	<u>Código</u>	<u>Valor</u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	500,900.00
RESERVAS-RESERVA LEGAL	604	450.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	494,532.60
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	80,094.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-125,034.55
TOTAL PATRIMONIO	698	950,942.45

El estado de resultados refleja los datos siguientes:

<u>Cuenta</u>	<u>Código</u>	<u>Valor</u>
OTROS INGRESOS-OTROS	6093	45,690.70
TOTAL INGRESOS	6999	45,690.70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-COSTO	7040	24,799.71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-GASTO	7041	38,416.40
BENEFICIOS SOCIALES,INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-COSTO	7043	5,027.03
BENEFICIOS SOCIALES,INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-GASTO	7044	4,936.16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)-COSTO	7046	5,078.47
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)-GASTO	7047	7,867.56
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7050	7,750.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES-DEL COSTO HISTORICO-NO ACELERADA	7067	25,672.42
SUMINISTROS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	91.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	66.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209	91.8
SERVICIOS PUBLICOS	7242	
OTROS GASTOS-OTROS	7248	50,204.74
OTROS GASTOS-OTROS-NO DEDUCIBLES	7249	49,810.74
GASTOS FINANCIEROS-COSTOS DE TRANSACCION-COMISIONES BANCARIAS-RELACIONADAS-LOCALES	7263	722.07
TOTAL COSTOS	7991	60,736.12
TOTAL GASTOS	7992	109,988.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	170,724.85
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	125,034.15

Durante el año 2017 la compañía no generó actividad respecto a su objeto social, las circunstancias del sector en general a nivel de país y coyunturas internas generaron la disminución de las mismas, situación que ha afectado directamente el flujo de ingresos, generándose un resultado negativo de US\$. 125.034.15, situación que ha sido de extrema preocupación para los accionistas.

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.

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 2017 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.
