

OROMINING S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018.

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 2018.

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:

Cuenta	Código	Valor
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES OPERACIONES DE PASIVO	004	127,241.70
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	127,241.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	7,052.17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES- OTRAS RELACIONADAS-LOCALES	322	1,317.13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES- OTRAS NO RELACIONADAS-LOCALES	325	2,918.79
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	2,019.78
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	1,052.74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	14,360.61
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS	362	61,646.70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA,EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	84,061.73
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	13,188.70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-EQUIPOS DE COMPUTACION	374	2,408.10
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	30,000.00
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-OTRAS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	383	136,863.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-180,233.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES-RELACIONADAS-LOCALES	420	444,575.61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES- OTRAS NO RELACIONADAS-LOCALES	432	600,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	1,192,510.71
TOTAL DEL ACTIVO	499	1,206,871.32

Cuenta	Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES-NO RELACIONADAS-LOCALES	513	2,240.00
OTRAS CUENTAS Y DOC POR PAGAR-OTRAS NO RELACIONADAS- LOCALES	521	67.09
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS- OBLIGACIONES CON EL IEES	534	5,283.74
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS-OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	2,340.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	550	9,931.81

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES-A ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPES-LOCALES	557	177,071.54
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS- JUBILACION PATRONAL	573	14,361.54
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS- DESAHUCIO	574	8,049.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	589	199,482.97
TOTAL DEL PASIVO	599	209,414.78

Cuenta	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	500,900.00
RESERVAS-RESERVA LEGAL	604	450.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	494,532.60
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	
	614	80,094.40
PERDIDA DEL EJERCICIO	616	78,520.46
TOTAL PATRIMONIO	698	997,456.54

El estado de resultados refleja los valores siguientes:

Cuenta	Código	Valor
TOTAL INGRESOS	6999	3,143.75

Cuenta	Código	Valor
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-COSTO	7040	11,654.10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRIAS GRAVADA DEL IESS-GASTO	7041	21,165.30
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-COSTO	7043	5,904.36
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS-GASTO	7044	7,539.30
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) COSTO	7046	2,386.82
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) GASTO	7047	4,334.63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7050	3,920.00
GASTOS DE DEPRECIACION DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-NO ACELERADA	7067	17,284.68
SUMINISTROS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS- GASTOS	7191	563.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209	375.00
OTROS GASTOS	7247	39.90
OTROS GASTOS	7248	6,068.98

OTROS NO DEDUCIBLES	7249	5,784.72
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES-NO RELACIONADOS-LOCALES	7269	427.22
TOTAL DE COSTOS	7991	37,269.86
TOTAL GASTOS	7992	44,394.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	81,664.21
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	78,520.46

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.

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 2018 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.