

AGRICOLA MINERA AGRIMROC SA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

BANCOS:

Esta cuenta contable presenta un saldo final por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017 de \$ 209.756,86 que corresponde a fondos de libre disponibilidad, conformado por dinero en efectivo en caja, cuentas corrientes, ahorro y depósitos en garantía.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS:

Representa a cuentas y documentos por cobrar a clientes y varios por la cantidad de \$ 611.510,35, en la que se refleja en los balances como principal deudor a la empresa H&H METALS CORP NYC.

INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta de Inventarios está compuesto por la materia prima disponible para la mina, así como también para la planta metalúrgica, cuyo rubro es de \$228.353,56

ANTICIPO A PROVEEDORES:

Este rubro reflejado por la cantidad de \$ 87.528,87 está representado por los anticipos entregados a nuestros principales proveedores de insumos y materiales.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES:

Esta cuenta cuyo valor termina en \$ 2450.732,47 está representada por la compra de terrenos realizados en la Concesión Las Paralelas para mejoras en la parte productiva de la empresa, este valor incluye la concesión minera MACARENA.

CASAS Y GALPONES:

Esta cuenta contable presenta un saldo final de \$2'980.152,57 constituida por adecuaciones y mantenimientos a Casas y Galpones con que cuenta la compañía tanto en las instalaciones de la mina, como en Machala; cuyo rubro incluye la Planta Metalúrgica adquirida en el periodo anterior.

INVERSIONES:

Esta cuenta refleja compra de acciones de la Concesión Minera CINCOCA 1 por el valor de \$316.242,62

Esta cuenta refleja la cantidad de \$4'100.000,00 compuesta por la compra de la Ha. Las Acacias y el terreno que se encuentra detrás de las oficinas en Machala.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

Cuyo valor reflejado en los estados financieros por \$334.811,33 el mismo representa a **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES** de materiales e insumos.

Adicional, se encuentra la cuenta **VALORES PENDIENTES A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA** (\$830.690,52) cuyo principal rubro corresponde al Impuesto a la Renta por Pagar, el 5% para las Comunas y 3% de las regalías.

También refleja **VALORES PENDIENTES AL IESS** (\$113.170,38) que corresponde al aporte personal del 9,45% de los trabajadores, el aporte patronal del 11,15% y varios del mes de Diciembre del 2017.

En el caso de la cuenta **BENEFICIOS SOCIALES CON LOS TRABAJADORES** cuyo saldo final es de \$895.491,00 que incluye Décimo Tercer, Décimo Sueldo, Vacaciones, Sueldos por Pagar del mes de Diciembre de 2017, 10% Participación de los Trabajadores del 2017.

De la misma forma, el rubro **VALORES A CANCELAR A LOS SOCIOS** comprende a dividendos (\$797.834,89) por pagar del año 2016, préstamos de accionistas valor de (\$85.000,00) y valores de transferencia de maquicer a los mismos (\$ 379.809,26)

CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÍA RELACIONADA:

El rubro de esta cuenta representa un monto total de \$448.750,80 que refleja obligaciones pendientes de pagar a la compañía MAQUICER S.A. por traspaso de activos y pasivos de la Planta.

ANTICIPO POR FUTURAS VENTAS

El saldo de esta cuenta representa un valor de \$1'797.309,85 valor que será descontado en los primeros meses del año 2018 a la compañía H&H Metals Corp NYC.

PRESTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Esta cuenta presenta un saldo final de \$ 56.355,15 que corresponde a un préstamo realizado al Banco de Machala S.A.

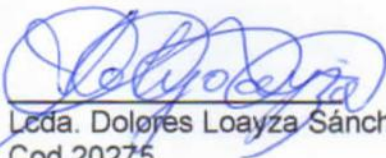
PROVISIONES DESAHUCIO-PATRONAL:

Esta cuenta contable refleja la cantidad de \$980.916,76 que incluye la jubilación patronal y provisiones por desahucio.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los ingresos de la operación generados por la compañía al 31 de diciembre del 2017 correspondiente a la venta de oro es de \$13'116.631,74 y otros por \$ 888.394,47.

Se registró en gastos la cantidad de \$ 11'210.695,67, quedando una utilidad de \$1'793.167,96 para los Accionistas, participación a los trabajadores por \$279.433,05 impuesto a las comunas por \$ 139.716,53 e impuesto a la renta que corresponde a \$ 582.013,00.



Lcda. Dolores Loayza Sánchez
Cod.20275