

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

BANCOS:

Esta cuenta contable presenta un saldo final por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018 de \$ 112,835.87 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 \$ 304.620,00, en la que se refleja en los balances como principal deudor a la empresa H&H METALS CORP NYC.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA):

Crédito Tributario de IVA que se tramitara para la devolución del mismo en este año 2019 por el valor de \$ 325,416.06.

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 \$ 228,747.32.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS:

Este rubro reflejado por la cantidad de \$ 63,133.93 está representado por los anticipos entregados a nuestros principales proveedores habiendo un valor de \$ 40,000.00 a Autolider Ecuador para la compra de vehículo, \$ 10,250.00 por la elaboración de la Licencia Ambiental.

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES:

Esta cuenta cuyo valor termina en \$ 1'316,572.22 está representada por la compra de terrenos realizados en la Concesión Las Paralelas para mejoras en la parte productiva de la empresa

CASAS Y GALPONES:

Esta cuenta contable presenta un saldo final de \$ 3'953,193.74, 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 se debe principalmente a la Planta de flotación construida dentro de éste periodo fiscal.

INVERSIONES:

Esta cuenta refleja la cantidad de \$ 3'344,712.09 por compra de la concesión macarena, compra de la Ha. Las Acacias y y las inversiones que se están haciendo en la concesión CINCOCA Y MACARENA

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR:

Cuyo valor reflejado en los estados financieros por \$ 387,699.51 el mismo representa a **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES** de materiales e insumos como son, Tecnovoladuras S.A. por \$ 107,624.14, Sr. Ramiro Vinicio Camacho \$ 30,656.00, IASA por \$ 28,840.77 así como cheques girados y no cobrados (\$ 8,523.77) y otros..

Adicional, se encuentra la cuenta **VALORES PENDIENTES AL SRI** (\$ 521,939.29) 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** (\$110,936.53) que corresponde al aporte personal del 9,45% de los trabajadores, el aporte patronal del 11,15% y varios del mes de Diciembre del 2018

En el caso de la cuenta **BENEFICIOS SOCIALES CON LOS TRABAJADORES** cuyo saldo final es de \$ 624,568.45, que incluye Décimo Tercer, Décimo Sueldo, Vacaciones, Sueldos por Pagar del mes de Diciembre de 2016, 10% Participación de los Trabajadores del 2018

De la misma forma, el rubro **A CANCELAR A LOS SOCIOS** (\$1'967,435.25) comprende a dividendos por pagar del año 2017

CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑÍA RELACIONADA:

El rubro de esta cuenta representa un monto total de \$ 303,735.03 que refleja obligaciones pendientes de pagar a la compañía MAQUICER S.A.

ANTICIPO DE CLIENTES:

El saldo de esta cuenta representa un valor de \$ 782,654.56 que corresponde para ser descontado en las próximas ventas.

PRESTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Esta cuenta presenta un saldo final de \$ 997,742.96 que corresponde a un préstamo realizado al Banco de Machala S.A. y \$ 10,551.33 que es saldo Diciembre por tarjeta de crédito.

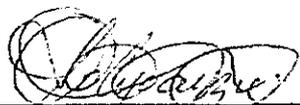
PROVISIONES DESAHUCIO-PATRONAL:

Esta cuenta contable refleja la cantidad de \$ 295,364.00 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 2018 correspondiente a la venta de oro es de \$ 14,106,388.75 alquiler de planta metalúrgica \$ 629,073.30, ganancial por venta del terreno \$ 580,000.00, y otros ingresos por \$ 203,405.25..

Se registró en gastos la cantidad de \$ 12,306,509.26 quedando una utilidad de \$ 2,178,373.41 para los Accionistas, participación a los trabajadores por \$329,218.35, impuesto a las comunas por \$ 160,954.61 e impuesto a la renta que corresponde a \$ 625,509.99, descontando todos los valores cancelados por anticipo quedando un saldo a cancelar de \$ 211,494.36.



Lcdá. Dolores Loayza Sánchez
Cod.20275