Informe de los Auditores Independientes

A los Miembros de la Junta General de Accionistas
SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
Guayaquil, Ecuador

1. Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.,** al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultados integrales, evolución del patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía por la preparación y presentación de los Estados Financieros en base Normas Internacionales de Información Financiera. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la auditoria que practicamos.

2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

3. En nuestra opinión excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente; en todos los aspectos importantes la posición financiera de la Compañía **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.,** al 31 de Diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, y de sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con los principios contables establecidos y autorizados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

4. Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.,** como sujeto pasivo y agente de Retención del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2012 se emiten por separados.

Ing. Mario Martínez C., Socio
Representante Legal
RNC- No. 13.333
Guayaquil, Ecuador
Mayo 11, 2013

CONMARTINEZ C. LTDA.
RNAE No. 110

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	**NOTAS**	**2011**	**2012**
Efectivo y equivalentes al efectivo	**A**	208.778,77	63.568,46
Activos financieros:	**B**	127.618,67	358.765,05
Activos por impuestos corrientes	**E**	45.895,64	54.305,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**382.293,08**	**476.639,23**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	**H**	722.744,80	861.018,11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**722.744,80**	**861.018,11**
TOTAL DE ACTIVO		**1.105.037,88**	**1.337.657,34**
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	**CC**	99.367,00	236.575,56
Otras Obligaciones	**GG**	182.795,17	194.872,14
Otros pasivos financieros	**II**	24.949,00	321.029,00
Otros pasivos corrientes	**MM**	30.359,03	115.060,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**337.470,20**	**867.537,25**
TOTAL PASIVO		**337.470,20**	**867.537,25**
PATRIMONIO			
Capital Social	**XX**	60.000,00	60.000,00
Futuro aumento de capital		112.770,00	112.770,00
Reserva Legal		8.835,68	8.835,68
Reserva Facultativa y Estatutaria		61,18	61,18
Utilidad/perdidas Acumulada		295.482,83	261.633,26
Resultados Acumulados provenientes de Adopción		329.267,64	329.267,64
Utilidad del Ejercicio		-38.849,65	-302.447,67
TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS		**767.567,68**	**470.120,09**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		**1.105.037,88**	**1.337.657,34**

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares)

	2011	2012
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12%	4.953,66	47.222,18
Exportaciones Netas	5.089.716,17	4.676.304,41
TOTAL DE VENTAS BRUTAS	**5.094.669,83**	**4.723.526,59**
COSTO DE VENTAS		
Costo de Ventas	4.439.615,22	2.486.041,63
	4.439.615,22	**2.486.041,63**
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Administrativos y ventas	687.487,22	2.537.463,03
Gastos Financieros	11.261,75	2.469,60
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**698.748,97**	**2.539.932,63**
OTROS INGRESOS-EGRESOS OPERACIONALES		
Otros ingresos	8.781,99	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS-EGRESOS OPERACIONALES	**8.781,99**	**0,00**
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	**-34.912,37**	**-302.447,67**
(-) 15% Participación Empleados	3.937,28	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**-38.849,65**	**-302.447,67**

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS S.A.
ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
Expresado en Dólares

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA	RESULTADOS ACUMULADOS	ADOPCION NIIF	UTILIDAD /PERDIDA EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01 enero de 2011 NIIF	60.000,00	112.770,00	8.835,68	61,18	295.482,83	329.267,64	207.621,63	1.014.038,96
Ajustes bajo NIIF							-55.785,59	-55.785,59
Pago de Dividendos							-207.621,63	-207.621,63
Utilidad Del Ejercicio							16.935,94	16.935,94
SALDO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	**60.000,00**	**112.770,00**	**8.835,68**	**61,18**	**295.482,83**	**329.267,64**	**-38.849,65**	**767.567,68**
Ajustes bajo NIIF					5.000,08			5.000,08
transferencia de Utilidades					-38.849,65		38.849,65	0,00
Pago de Dividendos								0,00
Utilidad Del Ejercicio							-302.447,67	-302.447,67
SALDO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	**60.000,00**	**112.770,00**	**8.835,68**	**61,18**	**261.633,26**	**329.267,64**	**-302.447,67**	**470.120,09**

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Cobros procedentes de Ventas de Bienes y servicios	4.723.526,59
Pagos Procedentes de las Ventas de Bienes y servicios	-4.595.759,64
	127.766,95
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Compra de activos fijos	-272.977,26
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	**-272.977,26**
CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:	
Aumento Neto de Efectivo Durante el Año 2011	-145.210,31
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	208.778,77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	**63.568,46**

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad (Pérdida) Neta	**-302.447,67**
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	134.703,95
Otros ajustes diferentes al efectivo	5.000,08
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-231.146,38
(Aumento) Disminución Otros Activos Corrientes	-8.410,08
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	137.208,56
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	2.098,16
Aumento (Disminución) otros pasivos	390.760,33
TOTAL AJUSTES	**430.214,62**
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	**127.766,95**

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólar)

OBJETO SOCIAL Y OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA. (La compañía) fue constituida el 26 de Marzo de 1997 en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Ecuador e inscrita en el Registro Mercantil según bajo Resolución No -97-6-1-1-0096 del 12 de Mayo de 1997, **SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.,** la compañía tiene como actividad económica principal la Explotación y Exploración Minera, a la Exportación de oro.

-PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

La Compañía mantiene sus registros en partida doble en idioma nacional y moneda extranjera. De acuerdo a disposición de la ley de transformación Económica del Ecuador R.O. Nº 345 del 13 de Marzo del 2000 con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados vigentes en el país emitidos por la Federación Nacional de Contadores sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Bancos y de Compañías para regular la contabilidad de las sociedades sujetas a su control. Para efectos tributarios se deberán considerar las modificaciones que a dichos principios fueren establecidas mediante Ley de Régimen Tributario Interno así como normas legales o reglamentarias tributarias expedidas para actividades o casos específicos.

De acuerdo a Disposición General Primera de la Ley de Transformación del Ecuador (R.O. Nº 345 del 13 de Marzo del 2000) la contabilidad se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y su capital se expresará en la misma moneda los Registros Contables relacionados con la compra o adquisiciones, deberán ser respaldados por facturas notas o boletos de ventas emitidas por los vendedores o proveedores.

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizo la administración:

- **BASE DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN:** Por disposición de la superintendencia de compañías de la republica del ecuador, la compañía se encuentra en proceso de transición de normas de información financiera **NIIF**, emitidas por el comité internacional **IFAC.** El efecto económico de adopción se registrara en el patrimonio el 1 de enero del 2012.

- **RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS IMPORTANTES:**

  ACTIVOS FINANCIEROS: los activos financieros incluyen el efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar, Inversiones que cotizan en bolsa u otras y

otros instrumentos financieros derivados. La clasificación de los activos financieros se determina al momento de la transacción o reconocimiento inicial. La compra o venta de activos financieros que requieren la entrega del activo dentro de un plazo determinado por regulación o acuerdo del mercado, se reconocen en la fecha de la transacción.

CREDITOS INCOBRABLES, la compañía deduce sus créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. La provisión se ajustara anualmente el 100% al saldo de las cuentas por cobrar clientes que tengan mas de 180 días al cierre del ejercicio con cargó a resultados, por el efecto del análisis de la cartera. La cartera que se considera irrecuperable o perdida, se da de baja debitando de la provisión para cuentas de dudosa recuperación.

LOS INVENTARIOS.- Los inventarios de materia prima están valorados al costo, y se utiliza el sistema de evaluación de costo promedio, y se mantienen en permanente rotación sin que afecten significativamente su valor razonable.

LAS PROPIEDADES Y EQUIPOS, están contabilizados al costo de adquisición como se menciona en la Nota H, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, las mejoras de importancia se capitalizan. El costo y la correspondiente depreciación acumulada se eliminan de las cuentas al retirarse propiedades y equipos, y las ganancias y pérdidas por retiros se cargan al Estado de Resultados.

La depreciación de los activos es cargada al Estado de Resultados integrales y debe ser calculada sobre los costos originales más las reexpresiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones vigentes, estas depreciaciones se calculan por el método de línea recta tomando como base la vida útil estimada de los activos.

Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

ACTIVOS	**PORCENTAJE**	**AÑOS**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10
MUEBLES Y ENSERES	10	10
VEHICULOS	20	5
HERRAMIENTAS	20	5
EQUIPOS DE COMPUTACION	33	3
EDIFICIOS	5	20

RESERVA POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS.- Se calcula en base a un análisis realizado por la administración y se da de baja contablemente.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF:

La Superintendencia de Compañías estableció mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y su aplicación obligatoria por parte de las

compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero de 2009, la cual fue ratificada con la Resolución No. ADM 08199 del 3 de julio del 2008.
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 de fecha 31 de diciembre del 2008, la Superintendencia de Compañías ratifica y establece la obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de acuerdo a un cronograma, estableciendo tres grupos de compañías que se encuentran bajo su control y vigilancia que deberán implementar dichas normas a partir de los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente. De acuerdo con este cronograma, la Compañía debe cumplir con este requerimiento a partir del año 2012 y para efectos comparativos el año 2011.
Con fecha 12 de enero del 2011, mediante Resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, la Superintendencia de Compañías considerando entre otros, que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en Septiembre del 2009 editó en español la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES, resolvió para efectos del registro y preparación de Estados Financieros, calificar como PYMES a las personas que cumplan las siguientes condiciones:

- ✓ Activos totales inferiores a US$4,000,000;
- ✓ Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a US$5,000,000;
- ✓ Tengan menos de 200 trabajadores

Estos parámetros se considerarán como base a los Estados Financieros del ejercicio económico anterior al período de transición, es decir 2010. Aquellas compañías que cumplan con todas las condiciones antes señaladas aplicarán NIIF para las PYMES a partir del año 2012 y como tales éstas deberán elaborar y presentar sus Estados Financieros comparativos con base a dichas normas.

De acuerdo con estas resoluciones, la Compañía se encuentra en el tercer grupo y aplicó NIIF para las PYMES.

Conforme a estas resoluciones, hasta el 31 de diciembre del 2011, la Compañía preparó sus Estados Financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Los Estados Financieros de COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA.., en su período de transición a NIIF comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2011, fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como lo define la Sección 35 Transición a NIIF para PYMES para la conversión de los Estados Financieros. En dicho período de forma extracontable se prepara la conversión de los Estados Financieros bajo NEC de los años 31 de diciembre 2011, 2010.

Desde el 01 de enero del 2012, los Estados Financieros de la Compañía son preparados de acuerdo a NIIF para las PYMES.

Para la preparación de los presentes Estados Financieros, se han aplicado algunas excepciones obligatorias y exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF que se establecen en la Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES.

Conciliación del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011 y 2012

CONCILIACION PATRIMONIAL	2011	2012
Patrimonio previamente informado	**494,085.63**	**684,771.32**
Ajuste por la conversión NIIF	329,267.64	
Disminución otros Pasivos Corrientes, No cumple con el reconocimiento de pasivos	16,854.07	50,340.30
Disminución de varios deudores, no cumple con el reconocimiento de activos	(28,802.03)	0.00
Otros ajustes	5,375.33	
Disminución de PPE diferencia reporte y contabilidad	160.02	(27,388.67)
Valoración de Terreno	12,463.72	
Revalorización como costo atribuido de Ppye de terrenos		7,898.15
Variación por aplicación de la política contable de propiedad planta y equipo	(3,267.37)	(14,801.09)
Disminución de PPyE no constan en informe de avalúo	0.00	(1,797.92)
Revalorización como costo atribuido de Ppye de Edificios	0.00	55,803.20
Revalorización como costo atribuido de Ppye de Instalaciones		119,457.50
Revalorización como costo atribuido de Ppye de vehiculo		40,038.33
Revalorización como costo atribuido de Ppye deMaquinarias y Equipo		88,565.04
Revalorización como costo atribuido de Ppye deOtros Activos		11,152.80
Disminución de depreciación nec	60,568.48	
Registro de depreciación NIIF	(119,137.81)	
PATRIMONIO NIIF A 1 DE ENERO DEL 2011 Y 2012	**767,567.68**	**1,014,038.96**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:	2011	2012
Caja		
Caja Mina	735,10	1.565,74
Fondo Rotativo	3.376,96	198,14
	4.112,06	**1.763,88**
Bancos		
Banco de Machala 1010055063	127.246,96	1.933,89
Banco Rumiñahui Cta. 0989300256	623,92	623,92
Banco de Machala 1010649184	3.362,31	2.722,50
Banco Pichincha Cta. 3438210604	73.433,52	56.524,27
	204.666,71	61.804,58
	208.778,77	**63.568,46**

B. ACTIVOS FINANCIEROS:		2011	2012
Otras Cuentas por Cobrar	B-5	127.618,67	358.765,05
		127.618,67	**358.765,05**

Al 31 de diciembre del 2011 su saldo disminuyo por un valor de $231.146,38 comparado con el periodo anterior, su Saldo se presenta razonablemente.

Otras Cuentas por Cobrar		
Anticipo a empleados	2.050,00	1.991,50
Prestamo a Empleados Adm.	6.042,20	5.150,00
Prestamo a Empleados	450,00	550,00
Varios Deudores	119.076,47	351073,55
	127.618,67	**358.765,05**

E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2011	2012
Crédito Tributario a Favor De La Empresa (IVA),	19.562,50	19.562,50
Crédito Tributario a Favor De La Empresa (I.R),	25,76	0,00
Anticipo De Impuesto a La Renta	26.307,38	34.743,22
	45.895,64	**54.305,72**

H.- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
COSTO				
Terrenos	22.731,85	20.361,87	0,00	43.093,72
Edificios	29.871,83	34.754,50	0,00	64.626,33
Muebles y enseres	3.145,07	0,00	2.131,88	1.013,19
Maquinarias y equipos	351.636,86	3.714,98	0,00	355.351,84
Equipo de computacion	13.902,16	0,00	8.332,98	5.569,18
Vehículos	239.371,13	95.065,85	0,00	334.436,98
Equipos de Seguridad	5.006,40	0,00	986,40	4.020,00
Instalaciones		119.457,50	0,00	119.457,50
Otros Activos Fijos	362.938,10	0,00	321,00	362.617,10
	1.028.603,40	**273.354,70**	**11.451,26**	**1.290.185,84**
DEPRECIACION				
Edificios	19.127,54	0,00	13.806,26	5.321,28
Muebles y enseres	1.880,65	0,00	867,46	1.013,19
Maquinarias y equipos	212.214,77	0,00	87.053,86	125.160,91
Equipo de computación	11.074,42	0,00	10.141,68	932,74
Vehículos	202.345,49	0,00	214,24	202.131,25
Equipos de Seguridad	1.321,38	934,82	0,00	2.256,20
Labores Horizontales	0,00	11.706,83	0,00	11.706,83
Otros Activos Fijos	87.608,73	0,00	6.963,40	80.645,33
	535.572,98	**12.641,65**	**119.046,90**	**429.167,73**
	493.030,42	**260.713,05**	**-107.595,64**	**861.018,11**

Uso del valor razonable como costo atribuido

La exención de las NIIF para las PYMES, Sección 35.10 permite optar, en la fecha de transición a las NIIF, para la medición de una partida de maquinaria, mobiliario y equipo, activos intangibles y propiedades de inversión por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa fecha. La Sección 35.10 establece que la Compañía podrá elegir utilizar una revaluación según PCGA anteriores de una

partida de maquinaria, mobiliario y equipo un activo intangible o una propiedad de inversión, ya sea a la fecha de transición o anterior, como costo atribuido en la fecha de la revaluación, si ésta fue a esa fecha sustancialmente comparable:

Al valor razonable; o
Al costo, o al costo depreciado según las NIIF.

COMPAÑÍA SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA. LTDA..; optó por la medición de los principales ítems de maquinaria y vehículos a su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido a la fecha de transición. El valor razonable de los referidos activos fue medido mediante avalúo realizado internamente con base a información obtenida de los proveedores de dichos activos, determinando de esta forma nuevos valores iniciales. Del mismo modo, se revisaron y se determinaron nuevas vidas útiles remanentes y se asignaron valores residuales. Para el resto de los ítems de maquinaria, mobiliario y equipo, la Compañía ha considerado, el costo depreciado bajo PCGA anteriores como costo atribuido a la fecha de transición, ya que es comparable con su costo depreciado de acuerdo a NIIF

		2011	2012
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Locales	**CC-1**	99.367,00	236.575,56
		99.367,00	**236.575,56**

GG.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
Con la administración tributaria	**GG-1**	**2011**	**2012**
Retencion en la Fuente 1%		1.379,85	1.611,70
Retencion en la Fuente 8%		188,39	82,08
Impuesto a la Renta Cia.		31.459,87	0,00
Retencion en Relacion de Dependencia		810,53	1.407,53
Retencion en la Fuente 2%		1.047,99	1.932,11
Regalias Ministerio de minas		73.394,60	89.713,82
Retencion de Acuerdo al Art 15 del Regl.		2.563,33	293,16
5% Trabajadores Ministerio de Minas		1.312,42	0,00
Retencion en la Fuente 10%		266,67	327,78
Retencion IVA 30%		2.007,13	2.485,58
Retencion IVA 70%		3.667,72	3.963,83
Retencion IVA 100%		378,99	333,34
		118.477,49	**102.150,93**

Con el IESS	**GG-2**	**2011**	**2012**
Aporte Personal IESS		12.495,16	15.280,86
Aporte patronal		0,00	17.992,25
IECE – SECAP		0,00	1.634,30
Fondo de Reserva		0,00	1.683,85
Prestamo Hipotecario		1.024,26	1.049,07

Prestamo Quirografario		1.293,40	2.284,77
		14.812,82	**39.925,10**

Por beneficios de ley a empleados	**GG-3**	**2011**	**2012**
Decimo Tercer Sueldo		11.136,63	13.596,30
Decimo Cuarto Sueldo		35.743,37	39.199,81
		46.880,00	**52.796,11**

Participación trabajadores por pagar	**GG-4**	**2011**	**2012**
10%Utilidades a Trabajadores		2.624,86	0,00
		2.624,86	**0,00**
		182.795,17	**194.872,14**

HH.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2011	**2012**
Somilor S.A.	0,00	87.000,00
Efren Pastor Peñaloza	24.949,00	19.502,41
Rojas Amari Manuel	0,00	39.004,91
Rojas Naranjo Victor	0,00	19.502,41
Rojas Amari Wuillian	0,00	24.378,01
Rojas Amari Carlos	0,00	29.253,61
Rojas Amari Marlene	0,00	24.378,01
Labanda Narvaez Wilfrido	0,00	19.502,41
Redrovan Pesantez Efrain	0,00	19.502,41
Herrera Ramirez Jose	0,00	19.502,41
Rojas Naranjo Rodolfo	0,00	19.502,41
	24.949,00	**321.029,00**

MM.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

	2011	**2012**
Otras cuentas por pagar	30.359,03	115.060,55
	30.359,03	**115.060,55**

Detalles de Otras Cuentas por Pagar		
Multas al Personal	500,67	585,67
Valores por Liquidar	7.825,96	11.567,47
Flores Torres Edgar	4.040,29	50.000,00
Herrera Ramirez Jose	1.434,60	0,00

Espinoza Torres Gloria	10.378,65	16.626,88
Rojas Amari Carlos	0,00	26.850,00
Bolivar Cia. Seguros del Ecuador	0,00	666,00
Edgar Julian Leon	0,00	475,78
Conecel	4,60	625,37
Latina de Seguros y reaseguros	0,00	996,40
Molina Ontuño Milton	0,00	4.690,24
Romero Espinoza Carlos	0,00	347,72
Iguasnia Soria Marco	0,00	37,52
Lutexa	0,00	0,07
Hispana de Seguros	1.950,98	1.591,43
Subsidio AL IESS	3.196,91	0,00
Porvenir Compañía de Seguros	1.026,37	0,00
	30.359,03	**115.060,55**

ESERVA LEGAL

De acuerdo a la legislación vigente la Compañía debe transferir mínimo el 10% de su utilidad gravable a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentos de Capital, y para compensar el saldo deudor de la reexpresión monetaria.

PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía no tiene pasivos contingentes que representen futuros desembolsos de efectivos.

OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

HECHOS SUBSECUENTES

En el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012 fueron sido aprobados por la Administración.