

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad que reporta

La compañía Eccolmetals S.A., es una empresa cuya actividad principal es la exploración y explotación de áreas mineras, pero que actualmente se encuentra prestando los servicios de alquiler de equipo y maquinaria, hasta que se pueda nuevamente regresar a trabajar en la minería. La compañía esta domiciliada en Ecuador en la ciudad de Quito en la calle Luxemburgo N34-300 y Portugal.

A continuación daremos a conocer una breve explicación de las cuentas relevantes de los balances presentados al 31 de diciembre del 2013.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo comprenderá los saldos mantenidos en las cuentas corrientes bancarias cuyo saldo al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 118,785.52.

PRODUBANCO	5,269.18
BANCO PICHINCHA	113,516.34
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	118,785.52

Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento

Esta cuenta está conformada por las Inversiones realizadas en el Banco del Pichincha y que al 31 diciembre del 2013 asciende a \$200,000.00.

Documentos y cuentas por cobrar clientes no Relacionados

Esta cuenta está conformada por los saldos pendientes de cobrar a nuestros Clientes por el alquiler de nuestra maquinaria y cuyo valor al 31 diciembre del 2013 asciende a \$33,951.44.

El detalle es el siguiente:

ILUSTRE MUNICIPIO DE SAN LORENZO	3,471.45
TERRIGENO GOLD MINE S.A.	30,480.00
TOTA	33,951.45

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

Esta cuenta está conformada por los saldos pendientes de cobrar al Ing. Carlos Hugo Florez por la venta de dos excavadoras y un vehículo de la empresa cuyo valor al 31 diciembre del 2013 asciende a \$27,850.00. El detalle es el siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario a favor de la empresa IVA

En esta cuenta se reflejan los valores de IVA que la compañía ha acumulado por compras e importaciones y por valores que le han retenido según el siguiente detalle:

IVA EN COMPRAS E IMPORTACIONES	10,985.21
IVA RETENIDO EN LA FUENTE	52,853.75
TOTA	63,838.96

Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)

El valor de \$ 9,737.89 reflejados en esta cuenta corresponde a las retenciones que nos realizaron nuestros clientes por las ventas realizadas y al Impuesto por la salida de Divisas pagado durante el año 2013, según el siguiente detalle:

IMP. RETENIDO EN LA FUENTE	8,545.65
IMP. A LA SALIDA DE DIVISAS	1,192.24
TOTA	9,737.89

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A continuación presentamos el detalle de los activos que comprenden esta cuenta:

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
NOBRE DEL ACTIVO	COSTO HISTORICO	TOTAL DEPRECIAC.	SALDO ACTUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO			
EXCAVADORA CAT 320CL SERIE CAT0320CJSBN00987 AÑO 2005	233,478.03	166,418.21	67,059.82
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 C SERIE: FBA05282 AÑO 2005	133,285.49	51,944.36	81,341.13
BULLDOZER CAT D6R SERIE: 4TR00595 AÑO 1998	158,660.24	84,442.54	74,217.70
DESCARGADOR MOROOKA MST2600 SERIE 263102 AÑO 1997	50,000.00	6,448.97	43,551.03
DESCARGADOR MOROOKA MST2500 SERIE 25115 AÑO 1997	35,000.00	5,731.77	29,268.23
AMOLADORA DW28494 7" 6500 RPM	169.62	127.35	42.27
BOMBA DE AGUA MODELO 12X25 PE DE 6X5" EN HIERRO MARC IHM	1,310.00	963.75	346.25
COMPRESOR DE 1HP CON TANQ DE 8 GL A 100 PSI VOLUMEN 5.2 CFM	229.51	165.43	64.08
EMBRAGUE TWIN DISC MODELO SP 11P301SERIE 1U6556	1,359.26	1,015.08	344.18
EMBRAGUE TWIN DISC MODELO SP 11P301SERIE 1U6553	1,359.26	1,007.14	352.12
GENERADOR 120-240VOL.EF-260 YAMAHA 587	679.55	501.03	178.52
GENERADOR MARCA KIPOR 186F DE 5000 WATTS	1,350.00	482.63	867.37
ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12MM SERIE MV16694M	892.86	439.73	453.13
ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12MM SERIE MV16696M	892.86	439.73	453.13
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	618,666.68	320,127.73	298,538.95
EQUIPO DE COMPUTACION			
COMPUTADOR INTEL CORI5 CON MONITOR LCD FLAT NEGRO	465.00	129.17	335.83
TOTAL VEHICULOS	465.00	129.17	335.83
MUEBLES Y ENSERES			
ARCHIVADOR CON CAJA FUERTE 225 CLASE A	800.00	603.70	196.30
VARIOS MUEBLES DE OFICINA REF. FAC. 4970 DE OFFICES TORE	3,532.00	1,968.05	1,563.95
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	4,332.00	2,571.75	1,760.25
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	623,463.68	322,828.65	300,635.03

Cuentas y documentos por Pagar

Esta cuenta corresponde a obligaciones contraídas con los Proveedores por la adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo de la empresa y que al 31 de diciembre del año 2013 es de 265.08

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Con la administración tributaria

Se refleja el valor de \$ 7.55 que corresponden a las Retenciones en la Fuente por pagar al SRI.

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

El valor de \$ 6,043.61 que corresponde al impuesto a la renta causado calculado para el ejercicio económicos del 2013.

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

Con el IESS

Corresponde al valor de los aportes personales y patronales por pagar, del mes de diciembre por un total de US \$ 723.49.

Por beneficios de Ley a empleados

En esta cuenta se reflejan los valores según el detalle siguiente:

EMPLEADOS POR PAGAR	3,384.75
DECIMO TERCERO	280.42
DECIMO CUARTO	530.00
VACACIONES	3,406.05
TOTAL BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	7,601.22

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

En esta cuenta se refleja la parte corriente del valor de los préstamos por pagar a los accionistas de la empresa y que al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 149,000.00.

OTROS PASIVOS CORRIENTES

En esta cuenta se encuentran registrados los valores pagados por el Lic. Carlos Florez por concepto de beneficios a los empleados por un valor de \$4,442.07 y el valor pagado por impuestos aduaneros por el valor de \$2,647.98 dando un total de \$ 7,090.05 que se encuentran pendientes de su reembolso hasta el 31 de diciembre del 2013.

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas

Esta cuenta registra un saldo por pagar de \$340.000,00, que corresponde a varios préstamos realizados por los Accionistas para el desarrollo de las operaciones mineras y que hasta la fecha no se han cancelado.

PASIVOS DIFERIDOS

El valor de esta cuenta al 31 de diciembre del 2013 corresponde al saldo del Pasivo por Impuestos Diferidos generado por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y que a esta fecha se encuentra en USD \$ 23,493.982.

PATRIMONIO NETO

El Patrimonio se encuentra conformado por el Capital Suscrito, la Reserva Legal y Resultados de Ejercicios de Años Anteriores. Su detalle es el siguiente:

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

Capital Suscrito

CARLOS EFRAIN FLOREZ CARDENAS	46,000.00
VILMA DEL SOCORRO RIASCOS CHINGUAL	2,000.00
CARLOS HUGO FLOREZ PIÑEROS	2,000.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	50,000.00

Reservas

RESERVA LEGAL	21,867.25
TOTAL RESERVA LEGAL	21,867.25

Resultados Acumulados

UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	152,838.80
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(227,754.17)
RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE NIFFS	191,353.38
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	116,438.01

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS

Prestación de Servicios

Debido a que la compañía no ha reiniciado sus actividades en la minería, se ha mantenido rentando ocasionalmente su equipo y maquinaria, por lo que en esta cuenta se refleja el valor que se ha obtenido por la prestación de este servicio.

Durante el año 2013 se han obtenido ventas por un valor de USD \$ 142,500.00

Intereses Financieros

En esta cuenta se encuentran reflejados los intereses ganados por las inversiones temporales realizadas en el Banco del Pichincha y que al 31 de diciembre del 2013 llegó al valor de 3,177.80.

Otras Rentas

El valor de 19,386.16 que se encuentran reflejados en esta cuenta corresponde a la utilidad en venta de activos fijos y que pertenece a la diferencia del valor en libros menos la

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

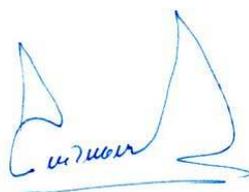
Quito - Ecuador

depreciación acumulada que registraban las 2 excavadoras y un vehículo que se vendieron durante el año 2103.

GASTOS

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa en el año fiscal 2013 se encuentran detallados de la siguiente manera:

COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL		54,747.10	36.37%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39,553.33		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,241.12		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,629.69		
HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,322.96		
OTROS GASTOS DE VENTA		92,558.11	61.49%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,756.81		
COMBUSTIBLES	-		
TRANSPORTE	50.00		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,720.84		
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	42,725.66		
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	304.80		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		3,140.98	2.09%
NOTARIOS Y REG. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,011.75		
SUMINISTROS DE OFICINA	129.23		
GASTOS FINANCIEROS		84.64	0.06%
COMISIONES	84.64		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		150,530.83	100.00%



Carlos Godoy J.

CONTADOR