

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 2014.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

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 2014 es de \$ 78,949.27.

PRODUBANCO	4,333.58
BANCO PICHINCHA	74,615.69
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	78,949.27

Inversiones Corrientes

Esta cuenta está conformada por las Inversiones realizadas en el Banco del Pichincha y que al 31 diciembre del 2014 asciende a \$100,000.00.

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

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 2014 asciende a \$14,636.65.

El detalle es el siguiente:

ILUSTRE MUNICIPIO DE SAN LORENZO	3,471.45
FLOREZ PIÑEROS CARLOS HUGO	3,850.00
TERRIGENO GOLD MINE S.A.	7,315.20
TOTAL	14,636.65

Otras Cuentas y documentos por Cobrar Corrientes.

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

Esta cuenta está conformada por los anticipos enviados al exterior para la adquisición de las orugas de Caucho a ser utilizadas en los equipos Morooka cuyo valor al 31 diciembre del 2014 asciende a \$42,300.00.

Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (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	3,018.47
IVA RETENIDO EN LA FUENTE	59,153.75
TOTAL	62,172.22

Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta)

El valor de \$ 5,414.53 reflejados en esta cuenta corresponde a las retenciones que nos realizaron nuestros clientes por las ventas realizadas y al Anticipo de Impuesto a la renta pagado durante el año 2014, según el siguiente detalle:

IMP. RETENIDO EN LA FUENTE	4,022.55
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,391.98
TOTAL	5,414.53

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
NOBRE DEL ACTIVO	COSTO HISTORICO	TOTAL DEPRECIAC.	SALDO ACTUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO			
EXCAVADORA CAT 320CL SERIE CAT0320CJSB N00987 AÑO 2005	233,478.03	171,087.77	62,390.26
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 C SERIE: FBA05282 AÑO 2005	133,285.49	54,610.07	78,675.42
BULLDOZER CAT D6R SERIE: 4TR00595 AÑO 1998	158,660.24	87,615.74	71,044.50
DESCARGADOR MOROOKA MST2600 SERIE 263102 AÑO 1997	50,000.00	7,448.98	42,551.02
DESCARGADOR MOROOKA MST2500 SERIE 25115 AÑO 1997	35,000.00	6,431.77	28,568.23
AMOLADORA DW28494 7" 6500 RPM	169.62	144.31	25.31
BOMBA DE AGUA MODELO 12X25 PE DE 6X5" EN HIERRO MARC IHM	1,310.00	1,094.75	215.25
COMPRESOR DE 1HP CON TANQ DE 8 GL A 100 PSI VOLUMEN 5.2 CFM	229.51	188.38	41.13
EMBRAGUE TWIN DISC M ODELO SP 11P301SERIE 1U6556	1,359.26	1,151.01	208.25
EMBRAGUE TWIN DISC M ODELO SP 11P301SERIE 1U6553	1,359.26	1,143.07	216.19
GENERADOR 120-240VOL.EF-260 YAMAHA 587	679.55	568.99	110.56
GENERADOR MARCA KIPOR 186F DE 5000 WATTS	1,350.00	617.63	732.37
ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12MM SERIE MV16694M	892.86	529.02	363.84
ESCOPETA MAVERICK CALIBRE 12MM SERIE MV16696M	892.86	529.02	363.84
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	618,666.68	333,160.51	285,506.17

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

EQUIPO DE COMPUTACION			
COMPUTADOR INTEL CORI5 CON MONITOR LCD FLAT NEGRO	465.00	284.17	180.83
TOTAL VEHICULOS	465.00	284.17	180.83
MUEBLES Y ENSERES			
ARCHIVADOR CON CAJA FUERTE 225 CLASE A	800.00	683.70	116.30
VARIOS MUEBLES DE OFICINA REF. FAC. 4970 DE OFFICES TORE	3,532.00	2,321.25	1,210.75
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	4,332.00	3,004.95	1,327.05
IMPORTACION ACT. FIJOS EN TRANSITO			
	2,015.00	-	2,015.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	625,478.68	336,449.63	289,029.05

PASIVOS

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes

Esta cuenta corresponde a obligaciones contraídas por la empresa y que al 31 de diciembre del año 2014 suma el valor de 3,727.68, según el siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	3,277.33
RETENCIONES POR PAGAR (RENTA)	210.35
RETENCIONES POR PAGAR (IVA)	240.00
TOTAL BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3,727.68

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

El valor de \$ 4,248.23 que corresponde al impuesto a la renta mínimo que debemos cubrir por el ejercicio económico del 2014.

Obligaciones con el IESS

Corresponde al valor de los aportes personales y patronales por pagar, del mes de diciembre por un total de US \$ 716.91.

Otros pasivos por beneficios a empleados

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

DECIMO TERCERO	2,872.50
DECIMO CUARTO	566.60
VACACIONES	3,245.50
TOTAL BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	6,684.60

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

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 2014 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 \$ 22,538.86.

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:

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

RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE NIFFS	191,353.38
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	181,244.20
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(227,754.17)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	144,843.41

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 2014 se han obtenido ventas por un valor de USD \$ 75,000.00

ECCOLMETALS S.A.

Luxemburgo N34-300 y Portugal

Telef. 3331 989 Fax 3331 989

E-Mail: eccolmetals@andinanet.net

Quito - Ecuador

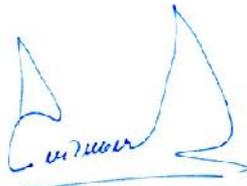
Rendimientos Financieros

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 2014 llegó al valor de 1,678.89.

GASTOS

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa en el año fiscal 2014 se encuentran detallados de la siguiente manera:

COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			56,675.51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		39,746.67	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,147.35	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,781.49	
HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,000.00	
OTROS GASTOS DE VENTA			20,518.74
SUMINISTROS Y MATERIALES		345.63	
Filtros	345.63		
COMOSIONES LOCALES		140.65	
Comisiones Bancarias	140.65		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,146.09	
Impuestos Municipales	1,227.47		
Contribución Superintend. De Cías.	573.71		
Sanciones Tributarias	344.91		
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		13,620.98	
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
SERVICIOS PUBLICOS		214.00	
Frecuencia de Radio	214.00		
OTROS SERVICIOS		4,051.39	
Telefonía Celular	2,883.71		
Servicio de Internet	642.68		
Servicios Ocasionales	525.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			77,194.25



Carlos Godoy J.

CONTADOR