

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS:

Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Heringuenera Quito Cia. Ltda. 154.787 y a empresa Construir Futuro Cia. Ltda. 171.754. Otros 165. Se originan por transacciones comerciales.

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipo entregado a Wilson Yápez 1.000

10103 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen saldos a favor de la empresa por 1.771.214,57, 139,98 de impuestos a la renta de los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente.

1020509 VEHICULOS

Dentro del proceso de implementación de normas internacionales de información financiera (NIIFs), se contabilizaron cinco valores residuales de \$ 10.000 cada uno de los siguientes volquetes: PVA-402, PVA-403, PVA-508, PVA-578, PVA-579.

1050301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Obligación que la Empresa mantiene con la relacionada Bomquit Cia. Ltda. 21.756, Transperca Cia. Ltda. 6.820 y obligaciones con el personal 1.249

1050701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligación por pagar en enero del 2013 por IVA 1.553 y retenciones 132 del mes de diciembre del año 2012.

1050703 CON EL IESS

Obligaciones para con el IESS: Aporte patronal 104, aporte personal 463, Préstamos 584.

1050704 BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Conformado por Décimo Tercer sueldo 4.779, Décimo cuarto sueldo 4.932, Vacaciones 4.041, Fondo de Reserva 463 y Salario digno por pagar 119

1050705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Representa el 15% de las utilidades del ejercicio 24.193,76 del año 2012 que se pagarán en el 2013 por 3.629,04

10512 PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Por concepto de: provisión por jubilación patronal 84.828 y por Desahucio 12.471

1050903 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Pasivo asignado por implementación de nifi y representa el 10% de impuesto del valor residual de cinco volutas.

30101 CAPITAL

Compuesto por 161.500 participaciones de \$ 1.00 cada una

304 RESERVAS

Integrado por Reserva legal 10.115

306 RESULTADOS ACUMULADOS

Está conformado por reserva de capital como consecuencia de la dolarización 217.428 y resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera nifi 20.911 y ganancias acumuladas 362

307 UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio del año 2012 asciende a 24.195,76 y luego de destinar el 10% para trabajadores 1.629 y el impuesto a la renta 5.061 tenemos como resultado una utilidad neta de 14.504

4100 PRESTACION DE SERVICIOS

La empresa facturó a la relacionada Hormigonera Quito, Cía Ltda. por venta de arena y ripio 110.757, por servicio de alquiler de maquinaria 151.440. Otros ingresos 705.

COSTOS Y GASTOS

Un resumen de los principales componentes

Salarios y beneficios al personal	\$ 196.979
Mantenimiento y reparaciones	25.620
Suministros y materiales	1.484
Otros costos	42.704
Otros gastos	21.321



Gerente General



Contador