

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31DE DICIEMBRE DEL 2013

#### 1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.

Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Hormigonera Quito Cía. Ltda. 454.502, Transgeca Cía. Ltda. 25.546 y a empresa Construir Futuro Cía. Ltda. 172.754. Otros 165. Se originan por transacciones comerciales.

#### 1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipo entregado a Wilson Yépez 1.250

#### 10105 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen saldos a favor de la empresa por 3,215,340 de impuesto a la renta de los años 2010,2011y 2012 respectivamente. Además consta un crédito Tributario de Iva por 11.212

#### 1020109 VEHICULOS

Dentro del proceso de implementación de normas internacionales de información financiera (Niifs), se contabilizaron cinco valores residuales de \$ 10.000 cada uno de las siguientes volquetas;PRR-492,PRR-493,PVN-559,PVN-578,PVN 579,

#### 2010301CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Obligación que la Empresa mantiene con la relacionada Bomquit Cia.Ltda. 54.756,Mecatrial Cia. Ltda.66.000 y obligaciones con el personal 453

#### 2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligación por pagar en enero del 2014 por IVA 118 y retenciones 1.861 e Imp. a la Renta por 3.684 del mes de diciembre del año 2013.

#### 2010703 CON ELIESS

Obligaciones para con el IESS: Aporte patronal 871, aporte personal 671, Prestamos 427.

#### 2010704 BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Conformado por Decimo Tercer Sueldo 572, Décimo cuarto sueldo 1.325, Fondo de Reserva 396.

#### 2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES

Representa el 15% de las utilidades del ejercicio 64.267 del año 2013 que se pagarán en el 2014 por 9.640

#### 20112 PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Por concepto de provisión por jubilación patronal 21.300

#### 2020902 PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Pasivo originado por implementación de niifs y representa el 22% de impuesto del valor residual de cinco volquetas, así como la Dif. Temporaria por la Jub. Patronal y Vacaciones.

### 30101 CAPITAL

Compuesto por 161.500 participaciones de \$ 1.00 cada una

### 304 RESERVAS

Integrado por Reserva legal 16.860

### 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 Niifs 29.911 ganancias acumuladas 60.732

### 307 UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio del año 2013 asciende a 64.267 y luego de destinar el 15% para trabajadores 9.640 y el impuesto a la renta 12.303 tenemos como resultado una utilidad neta de 55.924

### 4102 PRESTACION DE SERVICIOS

La empresa facturó a la relacionada Hormigonera Quito.Cia Ltda. por venta de arena y ripio 142.068, por servicio de alquiler de maquinaria 241.106, por servicio de alquiler de volquetas 101.004. Otros ingresos 107.

### COSTOS Y GASTOS

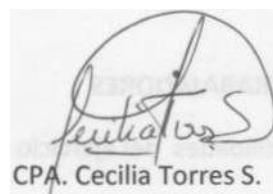
Un resumen de los principales componentes:

Sueldos y beneficios al personal	\$ 106.471
Mantenimiento y reparaciones	155.921
Suministros y materiales	71
Otros costos	94.436
Otros gastos	63.118



Sra. Guadalupe de Solines

Gerente General



CPA. Cecilia Torres S.

Contadora General