

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE 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, 2011 y 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,

2010301 CUENTAS 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 EL IESS

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. Temporal por la Jub. Patronal y Vacaciones.

30101CAPITAL

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 y 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

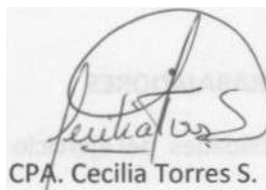
Un resumen de los principales componentes:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 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