

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.

Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Hormigonera Quito Cia. Ltda. 522.839, Transgeca Cia. Ltda. 25.546 y a empresa Construir Futuro Cia. Ltda. 172.754. Se originan por transacciones comerciales.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipo entregado a Wilson Yépez 1.250

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituye un crédito Tributario de Iva por 668.22

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,

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activo por Impuesto Diferido originado por la Dif. Temporal por la Jub. Patronal.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Obligación que la Empresa mantiene con la relacionada Bomquit Cia. Ltda. 54.756, Mecatrial Cia. Ltda. 66.000, Transgeca 51.903.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligación por pagar en enero del 2015 por IVA 29.4 y retenciones 95 e Imp. a la Renta por 11.024 del mes de diciembre del año 2014.

CON EL IEES

Obligaciones para con el IEES: Aporte patronal 830, aporte personal 645, Préstamos 656.

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Conformado por Décimo Tercer Sueldo 539, Décimo cuarto sueldo 1.196, Fondo de Reserva 280.

PARTICIPACION TRABAJADORES

Representa el 15% de las utilidades del ejercicio 63.119 del año 2014 que se pagarán en el 2015 por 9.468

PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Por concepto de provisión por jubilación patronal 26.010

CAPITAL

Compuesto por 161.500 participaciones de \$ 1.00 cada una

RESERVAS

Integrado por Reserva legal 18.349

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio del año 2014 asciende a 63.119 y luego de destinar el 15% para trabajadores 9.468 y el impuesto a la renta 15.344 tenemos como resultado una utilidad neta de 61.865

PRESTACION DE SERVICIOS

La empresa facturó a la relacionada Hormigonera Quito. Cia Ltda. por venta de arena y ripio 208.128, por servicio de alquiler de maquinaria 111.908. Otros ingresos 33.

COSTOS Y GASTOS

Un resumen de los principales componentes:

Sueldos y beneficios al personal	\$ 126.813
Mantenimiento y reparaciones	45.183
Suministros y materiales	985
Otros costos	16.994
Otros gastos	66.974


Sra. Guadalupe de Solines
Gerente General


CPA. Cecilia Torres S.
Contadora General