

EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO, EPLOMISA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

a) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.

Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas:

Hormigonera Quito Cia. Ltda	364.477
Transgeca Cia. Ltda.	69.946
Construir Futuro Cia. Ltda.	172.754
Otros	0
Total	607.177

b) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Sr. Wilson Yépez	1.250
Sr Anibal Hallo	180.000
Total	181.250

c) ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituyen saldos a favor de la empresa por \$5.897

Retencion En La Fuente	3.802
Anticipo Impuesto Renta	1.646
Credito Tributario Iva	449
Total	5.897

d) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Obligaciones que la Empresa mantiene con las relacionadas

BOMQUIT CIA. LTDA.	54.756
TRANSGECA	84.682
MECATRIAL	66.000
Total	205.438

e) CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Obligación por pagar en enero del 2016 por

IVA	5.102
IMPUESTO A LA RENTA	5.966
Total	11.068

f) CON EL IESS

Obligaciones para con el IESS:

Aportes Patronales	732
Aportes Personales.	570
Prestamos Quirografarios	576
Total	1.878

g) BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Conformado por

Decimo Tercer Sueldo	607
Decimo Cuarto Sueldo.	1.256
Fondo De Reserva	245
Total	2.108

h) PARTICIPACION TRABAJADORES

Representa el 15% de las utilidades del ejercicio 11.163 del año 2015 que se pagarán en el 2015 por 1.674 usd.

i) PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Por concepto de provisión por jubilación patronal 29.004 usd

j) CAPITAL

Compuesto por 161.500 participaciones de \$ 1.00 cada una

k) RESERVAS

Integrado por Reserva legal 21.031 usd

l) 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 31.200

m) UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio del año 2015 asciende a 11.63 y luego de destinar el 15% para trabajadores 1.674 y el impuesto a la renta 5.966 tenemos como resultado una utilidad neta de 3.523

n) PRESTACION DE SERVICIOS

La empresa facturó a la relacionada Hormigonera Quito. Cia Ltda. Por:

Venta De Arena Y Ripio	227.734
Servicio De Alquiler.	53.883
Otros ingresos	46
Total	281.663

o) COSTOS Y GASTOS

Un resumen de los principales componentes

Sueldos y Beneficios al Personal	109.633
Mantenimiento y Reparaciones.	40.499
Suministros y materiales.	775
Otros Costos (Transporte)	29.898
Otros Gastos	89.694
Total	270.499


GUADALUPE DE SOLINES
GERENTE


Lida GLENDA AQUIETA
Reg Cpa 29181
CONTADORA GENERAL

