

PLANTA DE CIANURIZACION RUMICURI S.A
PERIODO FISCAL 2013
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES

CAJA	1,117.80
CAJA GENERAL	834.50
CAJA CHICA LUIS ALEJANDRO LOPEZ HERRERA	10.28
CAJA CHICA GUEVARA RONQUILLO ENRIQUE	273.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMPLEADOS	764.50
ANT. UTILIDADES EMPLEADOS	300.00
OTRAS CTA POR COBRAR EMPLEADOS	464.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,970.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ECON. OBANDO	2,677.01
OTRAS CTAS X COBRAR ROSA MILAGROS RODRIGUEZ M	8,241.21
OTRAS CTAS X COBRAR PASANTES	141.75
OTRAS CTAS X COBRAR CLIENTES	45,910.82
INVERSIONES	1,135.58
INVERSIONES	1,135.58
INVENTARIOS PLANTA	26,078.78
INVENTARIO INSUMOS	26,078.78
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,387.10
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,387.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22,988.45
IVA 12% EN COMPRAS	3,873.41
RETENCION DE IVA 30% - 70%-100%	19,115.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	14,251.76
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% IMPUESTO A LA RENTA	14,251.76
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4,456.98
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4,456.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,104.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,104.28
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	397,693.79
TERRENOS	118,681.43
CONSTRUCCIONES PLANTA	12,190.25
INSTALACIONES	140,497.77
MUEBLES Y ENSERES	4,003.35
MAQUINARIA Y EQUIPO	83,917.81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,390.71
VEHÍCULOS	14,890.47

EQUIPO DE LABORATORIO	20,122.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-113,681.29
<hr/>	
GASTOS DE EXPLORACION	675,129.40
<hr/>	
GASTOS DE EXPLORACION	355,226.42
GASTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 2012	319,902.98
<hr/>	
CUENTAS POR PAGAR	553,985.15
<hr/>	
CTAS. POR PAGAR PROVEEDOR	61,677.61
OTRAS CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	100.00
OTRAS CTAS POR PAGAR EMPLEADOS	2,882.52
OTRAS CTAS POR PAGAR RELACIONADOS	489,325.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	504,830.80
<hr/>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	504,830.80
RET. FISCALES - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	791.20
<hr/>	
TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZA CORPORAL	4.82
OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 1%	554.64
OTRAS RETENCIONES APLICABLES AL 2%	231.74
RET. FISCALES - RETENCIÓN POR IVA PAGADO	11,757.11
<hr/>	
RETENCIÓN 30% DEL IVA PAGADO	73.27
RETENCIÓN 70% DEL IVA PAGADO	26.33
RETENCIÓN 100% DEL IVA PAGADO	34.87
12% IVA COBRADO (VTAS)	11,622.64
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	12,082.29
<hr/>	
APORTE INDIVIDUAL	3,124.94
APORTE PATRONAL	3,726.44
IECE - SECAP	334.02
FONDOS DE RESERVA - PROVISIÓN	4,896.89
CUENTAS POR PAGAR SUELDOS EMPLEADOS	1,633.01
<hr/>	
APORTE PERSONAL 9.35%	1,633.01
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	13,930.73
<hr/>	
DÉCIMO TERCER SUELDO	2,228.03
DÉCIMO CUARTO SUELDO	7,543.39
VACACIONES	3,990.97
FONDOS DE RESERVA	168.34
<hr/>	
PATRIMONIO	-2,612.37
<hr/>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
UTILIDAD DE EJERCICIO ACTUAL	-3,412.37