

EXPLOMINAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

EXPLOMINAS S.A. se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Código número 6187, y la actividad principal es la Extracción de Arcilla.

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Están Basados en Criterios CONTABLES APLICADOS

Nota 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Por concepto de:

CAJA CHICA	34.83
FONDO ROTATIVO	600.00
BANCO DEL AUSTRO	4,567.23
BANCO DE GUAYAQUIL	7,341.25
BANCO INTERNACIONAL	1,358.67
TOTAL	<u>13,901.98</u>

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	15,840.74
IPORSAN	12,116.86
ITALPISOS	199,302.20
INTERBORDER S.A.	5,930.00
CLIENTES VARIOS- ARTESA	8,123.00
TOTAL	<u>241,312.80</u>

Nota 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

CERAMICA ANDINA	14,290.62
CERAMICA RIALTO	10,363.20
ECUACERAMICA	28,417.77
ZAMICOM C.A.	5,218.90
EXPLOSUR C.A.	44,528.52
ZAMICOM C.A.	45,625.27

CERAMICA ITALPISOS	<u>74,759.26</u>
TOTAL	<u>223,203.54</u>

Nota 6.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

El crédito Tributario a favor de la empresa está compuesto por los siguientes rubros:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	574.50
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	5,482.13
1% RETENCION EN LA FUENTE	1,124.80
2% RETENCION EN LA FUENTE	2,780.42
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	<u>8,819.84</u>
TOTAL	<u>18,781.69</u>

Nota 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS

TERRENOS

TERRENO ELIZABETH CHIVIAZA	268.07
TERRENO PRIMAVERA	443.48
TERRENO MP-20	809
TERRENO EL TIGRE	700
TERRENO YARUQUIES (RIOB)	<u>25,000.00</u>
TOTAL	<u>27,220.55</u>

Nota 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS TANGIBLES

INSTALACIONES	2,695.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,376.39
HERRAMIENTAS	4,049.29
INSTRUMENTAL MINERO	4,629.57
MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACION	1,057.50
MUEBLES Y ENSERES DE LABORATORIO	50.27
EQUIPO DE OFICINA	6,127.34
BIBLIOTECA	58.11
VEHICULOS	4,512.47
INSTALACIONES DE OFICINA	552.13
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,351.82
INSTALACIONES DE FABRICA	23,273.19
EQUIPO DE LAVADO	40,356.16
EQUIPO DE SECADO	9,090.14
EQUIPO DE MOLIENDA	268,196.62
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	7,321.43
VEHICULO MAHINDRA MODELO 2013	25,340.91
MAQUINARIA Y EQUIPO NO UTILIZADO	<u>3,618.44</u>
TOTAL	<u>415,657.01</u>

Nota 9.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS INTANGIBLES

SISTEMAS INFORMATICOS	<u>2,000.00</u>
TOTAL	<u><u>2,000.00</u></u>

Nota 10.- DEPRECIACION ACUMULADA:

DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	-2,695.23
DEPREC.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-13,376.39
DEPREC.ACUMULADA HERRAMIENTAS	-4,049.34
DEPREC.ACUMULADA INSTRUMENTAL MINERO	-4,629.57
DEPREC.ACUMULADA MUEBLES ENSERES ADM	-1,057.50
DEPREC.ACUMULADA MUEBLES ENSERES LAB	-50.27
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-6,127.34
DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	-58.11
DEPREC.ACUMULADA VEHICULOS	-4,512.47
DEPREC.ACUMULADA INSTALACIONES OFICI	-552.13
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACI	-949.00
DEPREC.ACUMULADA INSTALACIONES D FAB	-23,273.19
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE LAVADO	-40,356.20
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE SECADO	-9,090.16
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE MOLIENDA	-219,915.00
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO TOPOGRAFICO	<u>-533.82</u>
TOTAL	<u><u>-331,225.72</u></u>

Nota 11.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

PRESUPUESTOS DE ADMINISTRACION	365.59
ANTICIPO PROVEEDORES	4,989.66
IVA PAGADO (IMPORTACION CRUSHING PLA	12,507.10
PAGOS ANTICIPADOS MINA MASMA	<u>4,040.92</u>
TOTAL	<u><u>21,903.27</u></u>

Nota 12.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS:

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas:

CERAMICA ANDINA	916.29
CERAMICA RIALTO	383.62
INTERBORDER	101,446.69
CERAMICASA	778.4
TRANSPORTES NACIONALES	530.31
ECUACERAMICA	30,124.64
INMOBILIARIA CERMOSA S.A.	53,565.68

ORMIEX C.A.

40,311.87
TOTAL 228,057.50

Nota 13.- IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, BENEFICIOS Y RESERVAS POR PAGAR:

IMPUESTO A LA RENTA		4,472.36
PARTICIPACIONES POR PAGAR		873.36
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	582.24	
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	291.12	
RETENCIONES AL PERSONAL		855.05
APORTE PERSONAL AL IESS	582.93	
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	272.12	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		6,814.72
SUELDOS Y JORNALES	2,194.61	
DECIMO TERCER SUELDO	519.54	
DECIMO CUARTO SUELDO	795	
FONDO DE RESERVA	519.34	
APORTE PATRONAL	757.51	
VACACIONES	2,028.72	
RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL		47,688.39
JUB. PERSONAL TECNICO	43,861.15	
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,827.24	
PROVISION DESAHUCIO		8,325.00
DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	139.29	
DESAH. PERSONAL TECNICO	8,185.71	
TOTAL		<u>69,028.88</u>

Nota 14.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO		380,000.00
CERAMICA ANDINA	21,200.00	
CERAMICA RIALTO	94,240.00	
ECUATORIANA DE CERAMICA	244,480.00	
KERAMICOS	20,080.00	
RESERVAS		69,905.87
RESERVA LEGAL	7,911.63	
RESERVA FACULTATIVA	61,994.24	
RESULTADOS		-271,900.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,329.16	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	428.99	
RESERVA CAPITAL		172,539.73
RESERVA CAPITAL	172,539.73	
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		-81,527.54

RESULTADOS ACUM.ADOPC.PRIMERA VEZ NI	-81,527.54	
	TOTAL	<u>269,017.89</u>

Nota 15.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTAS MATERIA PRIMAS	112,480.70
SERV. GEOLOGIA Y MINAS CIAS. RELACIONADA	139,021.12
OTROS INGRESOS	<u>4,290.44</u>
TOTAL	<u>255,792.26</u>

Nota 16.- COSTOS Y GASTOS

COSTO DE GEOLOGIA Y MINAS	51,097.08
COSTOS GENERALES	113,981.10
GASTOS	<u>84,891.70</u>
TOTAL	<u>249,969.88</u>

Nota 17.- RESULTADOS AÑO 2013

UTILIDAD	5,822.38
(-)10% de trabajadores	582.24
(-)5% del Estado	291.12
(-) Impuesto a la Renta	<u>4,472.36</u>
Utilidad antes de 10% Reserva Legal	476.66
(-) 10% de Reserva Legal	<u>47.67</u>
Utilidad Disponible para los accionistas	<u>428.99</u>



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072