

EXPLOMINAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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	
CAJA CHICA	17.37
FONDO ROTATIVO	1,500.00
BANCO DEL AUSTRO CTA.# 2000232699	2,523.90
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE.642566-6	449.36
BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE 83006048	<u>1,354.97</u>
TOTAL	<u>5,845.60</u>

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	15,840.74
IPORSAN	11,055.61
ITALPISOS	199,302.20
INTERBORDER S.A.	5,930.00
ARTESA	8,123.00
CERAMICA ANDINA	14,290.62
CERAMICA RIALTO	11,428.00
ECUACERAMICA	26,932.68
ZAMICOM C.A.	10,718.90
EXPLOSUR C.A.	53,114.90
ZAMICOM C.A.	50,366.60

PRESUPUESTOS DE ADMINISTRACION	1,919.19
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION	10.70
ANTICIPO PROVEEDORES-RELACIONADOS	<u>4,089.66</u>
TOTAL	413,122.80

Nota 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

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

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	603.10
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	1,817.63
1% RETENCION EN LA FUENTE	241.49
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	6,329.38
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>4,427.55</u>
TOTAL	13,419.15

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	0.00
INSTALACIONES DE OFICINA	552.13
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,491.82
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
VEHICULO MAHINDRA 2014	27,098.93
MAQUINARIA Y EQUIPO NO UTILIZADO	<u>3,618.44</u>
TOTAL	439,383.47

Nota 9.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS INTANGIBLES

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

Nota 10.- DEPRECIACION ACUMULADA:

DEPRECIAACION 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	0.00
DEPREC.ACUMULADA INSTALACIONES OFICI	-552.13
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACI	-1,146.62
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	-1,382.23
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2013	-3,079.32
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2014	<u>-1,975.96</u>
TOTAL	-332,814.56

Nota 11.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

IVA PAGADO (IMPORTACION CRUSHING PLA	12,507.10
TOTAL	<u>12,507.10</u>

Nota 12.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CORRIENTES:

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas:

CERAMICA ANDINA	916.29
CERAMICA RIALTO	383.62
INTERBORDER	74,459.21
CERAMICASA	778.40
TRANSPORTES NACIONALES	530.31
ECUACERAMICA	31,334.73
INMOBILIARIA CERMOSA S.A.	53,565.68
ORMIEX C.A.	<u>33,989.42</u>
TOTAL	195,957.66

Nota 13.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES:

ACREEDORES VARIOS	39,192.52
TOTAL	<u>39,192.52</u>

Nota 14.- IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, BENEFICIOS Y RESERVAS Y PRÉSTAMOS POR PAGAR:

IMPUSTOS POR PAGAR	4,785.21
IMPUESTO A LA RENTA	4,785.21
PARTICIPACIONES POR PAGAR	2,646.53
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1,764.35
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	882.18
RETENCIONES AL PERSONAL	1,236.47
APORTE PERSONAL AL IESS	902.57
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	333.90
BENEFICIOS SOCIALES	9,272.49
SUELDOS Y JORNALES	3,436.83
DECIMO TERCER SUELDO	795.92
DECIMO CUARTO SUELDO	997.32
FONDO DE RESERVA	795.60
APORTE PATRONAL	1,160.46
VACACIONES	2,086.36

RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL	64,957.12
JUB. PERSONAL TECNICO	57,942.96
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,014.16
PROVISION DESAHUCIO	9,970.34
DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	324.48
DESAH. PERSONAL TECNICO	9,645.86
BANCARIAS	20,804.91
PRESTAMOS POR PAGAR BANCO AUSTRO	20,804.91
OTROS PASIVOS	27,467.97
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	27,467.97
TOTAL	141,141.04

Nota 15.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	
CAPITAL SUSCRITO	380,000.00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	8,932.81
RESERVA FACULTATIVA	62,423.23
RESULTADOS	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,329.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,190.62
RESERVA CAPITAL	
RESERVA CAPITAL	172,539.73
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	
RESULTADOS ACUM.ADOPC.PRIMERA VEZ NI	-81,527.54
TOTAL PATRIMONIO	279,229.69

Nota 16.- INGRESOS ORDINARIOS:

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

INGRESOS

SERV. GEOLOGIA Y MINAS CIAS. RELACIONADA	221,377.32
VENTA DE MATERIA PRIMA	24,147.98
OTROS INGRESOS	4,210.21
TOTAL DE INGRESOS	249,735.51

Nota 17.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE GEOLOGIA Y MINAS	81,525.08
---------------------------	-----------

COSTOS GENERALES	30,175.75
GASTOS	<u>120,391.14</u>
TOTAL	232,091.97

Nota 18.- RESULTADOS AÑO 2014

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	17,643.54
GASTOS SOBRE UTILIDADES	7,431.74
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	1,764.35
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	882.18
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	4,785.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,211.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	10,211.80

Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072