

EXPLOMINAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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		1,542.61
CAJA CHICA	42.61	
FONDO ROTATIVO	1,500.00	
BANCOS		12,058.51
BANCO DEL AUSTRO	5,690.35	
BANCO DE GUAYAQUIL	5,016.89	
BANCO INTERNACIONAL	1,351.27	
	TOTAL	13,601.12

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	15,840.74
IPORSAN	7,828.51
ITALPISOS	199,302.20
INTERBORDER S.A.	5,930.00
CLIENTES VARIOS - NO RELACIONADOS	8,123.00
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION	10.70
ANTICIPO PROVEEDORES	712.95
CERAMICA ANDINA	14,290.62
CERAMICA RIALTO	16,256.00
ECUACERAMICA	46,852.88
ZAMICOM C.A.	5,719.50

ORMIEX C.A.	4,440.12
EXPLOSUR C.A.	39,973.09
ZAMICOM C.A.	47,035.47
CERAMICA ITALPISOS	<u>74,759.26</u>
TOTAL	487,075.04

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	2,304.56
1% RETENCION EN LA FUENTE	512.30
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	0.00
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>4,531.08</u>
TOTAL	7,347.94

Nota 6.- 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 7.- 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
INSTALACIONES DE OFICINA	552.13
EQUIPOS DE COMPUTACION	3,674.82
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	440,566.47

Nota 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS INTANGIBLES

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

Nota 9.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

(-) 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 INSTALACIONES OFICI	-552.13
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACI	-1,822.12
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	-2,124.61
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2013	-5,773.68
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2014	<u>-5,116.36</u>
TOTAL	-340,067.20

Nota 10.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

IVA PAGADO (IMPORTACION CRUSHING PLA	12,507.10
INVERSIONES ELECTROCUENCA	<u>77.54</u>
TOTAL	12,584.64

Nota 11.- 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	12,430.01
INMOBILIARIA CERMOSA S.A.	53,565.68
EXPLOSUR C.A.	3,509.14
ZAMICOM C.A.	4,963.79
ORMIEX C.A.	34,726.60
TOTAL	186,263.05

Nota 12.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES:

ACREEDORES VARIOS	39,660.01
TOTAL	39,660.01

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

IMPUESTO A LA RENTA	4,581.78
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1,761.54
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	880.77
APORTE PERSONAL AL IESS	1,011.25
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	384.70
OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	33.33
SUELDOS Y JORNALES	3,787.14
DECIMO TERCER SUELDO	891.76
DECIMO CUARTO SUELDO	1,180.00
FONDO DE RESERVA	849.75
APORTE PATRONAL	1,300.18
VACACIONES	1,527.60
PRESTAMOS POR PAGAR BANCO AUSTRO	7,325.98
JUB. PERSONAL TECNICO	61,492.25
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,410.89
DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	349.07
DESAH. PERSONAL TECNICO	12,548.50
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	6,859.97
CERAMICA ANDINA	1,760.00
CERAMICA RIALTO	4,677.20
ECUATORIANA DE CERAMICA	10,597.60
CERAMICA RIALTO PEGACER	3,573.20
TOTAL	134,784.46

Nota 14.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

CAPITAL SUSCRITO	380,000.00
------------------	------------

RESERVA LEGAL	9,971.95
RESERVA FACULTATIVA	71,613.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-272,329.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,352.21
RESERVA CAPITAL	172,539.73
RESULTADOS ACUM.ADOPC.PRIMERA VEZ NI	<u>-81,527.54</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	289,621.04

Nota 15.- INGRESOS ORDINARIOS:

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

INGRESOS	
SERV. GEOLOGIA Y MINAS CIAS. RELACIONADA	226,553.30
VENTA DE MATERIA PRIMA	51,229.81
DEVOLUCIONES DE MATERIA PRIMA	-3,910.86
OTROS INGRESOS	<u>320.02</u>
TOTAL DE INGRESOS	274,192.27

Nota 16.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE GEOLOGIA Y MINAS	101,933.67
COSTOS GENERALES	41,677.95
GASTOS	<u>112,965.21</u>
TOTAL COSTO Y GASTOS	256,576.83

Nota 17.- RESULTADOS AÑO 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		17,615.44
GASTOS SOBRE UTILIDADES		7,224.09
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	1,761.54	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	880.77	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	4,581.78	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		10,391.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	10,391.35	


Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL


Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072