

EXPLOMINAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	0.00
FONDO ROTATIVO	2,000.00

BANCOS

BANCO DEL AUSTRO	13,515.92
BANCO DE GUAYAQUIL	17,444.90
BANCO INTERNACIONAL	1,347.19

TOTAL **34,308.01**

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS 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
CERAMICA ANDINA	14,290.62
CERAMICA RIALTO	33,302.40
ECUACERAMICA	56,635.72
ZAMICOM C.A.	5,719.50
ORMIEX C.A.	6,225.27
EXPLOSUR C.A.	44,951.14
ZAMICOM C.A.	43,126.23
CERAMICA ITALPISOS	74,759.26

TOTAL 516,034.59

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	2,766.16
1% RETENCION EN LA FUENTE	526.86
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>5,062.20</u>
TOTAL	8,355.22

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS

TERRENO ELIZABETH CHIVIAZA	268.07
TERRENO PRIMAVERA	443.48
TERRENO MP-20	809.00
TERRENO EL TIGRE	700.00
TERRENO YARUQUIES (RIOB)	25,000.00
TERRENO CHURUBAMBA 1-MASMA II	<u>13,000.00</u>
TOTAL	40,220.55

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

Nota 9.- DEPRECIACIÓN 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	-2,298.56
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	-2,831.47
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2013	-7,627.84
DEPREC.ACUMULADA MAHINDRA 2014	-7,136.11
TOTAL	-345,124.41

Nota 10.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES:

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

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	11,001.83
INMOBILIARIA CERMOSA S.A.	53,565.68
EXPLOSUR C.A.	0.00

ZAMICOM C.A.	6,500.00
ORMIEX C.A.	<u>41,598.96</u>
TOTAL	189,734.30

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

ACREEDORES VARIOS	<u>42,866.19</u>
TOTAL	42,866.19

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

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA	12,930.29
PARTICIPACIONES POR PAGAR	
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	6,031.29
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	<u>3,015.64</u>
TOTAL	21,977.22

RETENCIONES AL PERSONAL

APORTE PERSONAL AL IESS	1,011.25
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	525.42
OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	<u>0.00</u>
TOTAL	1,536.67

BENEFICIOS SOCIALES

SUELDOS Y JORNALES	3,557.76
DECIMO TERCER SUELDO	891.76
DECIMO CUARTO SUELDO	1,220.00
FONDO DE RESERVA	891.40
APORTE PATRONAL	1,300.17
VACACIONES	<u>2,389.24</u>
TOTAL	10,250.33

RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL

JUB. PERSONAL TECNICO	60,632.56
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,979.27

PROVISION DESAHUCIO

DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,840.62
DESAH. PERSONAL TECNICO	<u>28,022.88</u>
TOTAL	99,475.33

Nota 14.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

CAPITAL SUSCRITO	380,000.00
RESERVAS	94,771.58
RESULTADOS	-246,060.95
RESERVA CAPITAL	172,539.73
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	-81,527.54
TOTAL	319,722.82

Nota 15.- INGRESOS ORDINARIOS:

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

SERV. GEOLOGIA Y MINAS CIAS. RELAC	253,110.91
VENTA DE MATERIA PRIMA	52,683.78
INGRESOS VARIOS	7,364.26
TOTAL	313,158.95

Nota 16.- COSTOS Y GASTOS

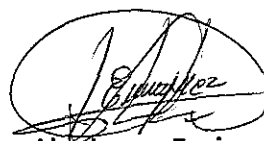
COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	134,673.71
GASTOS	118,172.35
TOTAL DE COSTOS DE GASTOS	252,846.06

Nota 17.- RESULTADOS AÑO 2016

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	60,312.89
GASTOS SOBRE UTILIDADES	21,977.22
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	6,031.29
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	3,015.64
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	12,930.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO	38,335.67
UTILIDAD EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	38,335.67



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072

