

EXPLOMINAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

CAJA		2,300.00
FONDO GEOLOGIA-CUENCA	2,000.00	
FONDO GEOLOGIA-RIOBAMBA	300.00	
BANCOS		85,770.74
BANCO DEL AUSTRO	44,943.51	
BANCO DE GUAYAQUIL	40,827.23	
TOTAL		88,070.74

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	30,131.36
IPORSAN	7,828.51
ITALPISOS	112,546.73
CLIENTES VARIOS	8,123.00
CERAMICA RIALTO	25,840.80
ECUACERAMICA	102,879.19
ORMIEX C.A.	109.73
EXPLOSUR C.A.	14.70
CERAMICA ITALPISOS	74,759.26
TOTAL	362,233.28

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

1% RETENCION EN LA FUENTE	571.90
2% RETENCION EN LA FUENTE	5,606.43
TOTAL	6,178.33

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-TERRENOS**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	13,000.00
TERRENO CHURUBAMBA 2-MASMA II	3,000.00
TOTAL	43,220.55

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	3,618.44
TOTAL	440,566.47

Nota 8.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS INTANGIBLES

SISTEMAS INFORMATICOS	2,000.00
TOTAL	2,000.00

Nota 9.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CORRIENTES:

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas:

CERAMICA ANDINA	916.29
CERAMICA RIALTO	383.62
CERAMICASA	778.40

TRANSPORTES NACIONALES	530.31
KERAMICOS S.A.	464.73
ECUACERAMICA	570.98
TOTAL	3,644.33

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES:

ACREEDORES VARIOS	41,542.14
TOTAL	41,542.14

Nota 11.- IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR:

IMPUESTOS POR PAGAR		14,754.63
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	11,664.87	
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	3,089.76	
PARTICIPACIONES POR PAGAR		9,254.84
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	6,169.89	
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	3,084.95	

Nota 12.- BENEFICIOS Y RESERVAS A TRABAJADORES:

APORTE PERSONAL AL IESS	1,058.50
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	633.84
DECIMO TERCER SUELDO	933.42
DECIMO CUARTO SUELDO	1,447.50
FONDO DE RESERVA	891.40
APORTE PATRONAL	1,360.92
VACACIONES	2,551.09
JUB. PERSONAL TECNICO	84,227.67
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,992.86
DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,226.50
DESAH. PERSONAL TECNICO	31,112.50
TOTAL	141,436.20

Nota 13.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	380,000.00
RESERVAS	130,753.55
RESULTADOS	-236,540.27
RESERVA CAPITAL	172,539.73
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	-81,527.54

TOTAL PATRIMONIO 365,225.47

Nota 14.- INGRESOS ORDINARIOS:

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	57,188.57
SERVICIOS DE GEOLOGIA Y MINAS	280,320.51
INGRESOS VARIOS	100.96
TOTAL DE INGRESOS	337,610.04

Nota 15.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	153,652.81
GASTOS	122,258.31
TOTAL	275,911.12

Nota 16.- RESULTADOS AÑO 2018

GASTOS SOBRE UTILIDADES		9,254.84
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	6,169.89	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	3,084.95	
GASTOS POR IMPUESTOS		11,664.87
GASTOS IMPUESTO A LA RENTA		14,754.63
GASTOS IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	14,754.63	
GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-3,089.76
GASTOS IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOS		
GASTO JUBILACION PATRONAL	-1,967.79	
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	-1,121.97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,779.21	


Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL


C.P.A. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072