EXPLOMINAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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		
FONDO GEOLOGIA-CUENCA		2,000.00
FONDO GEOLOGIA-RIOBAMBA		700.00
BANCOS		
BANCO DEL AUSTRO		1,245.58
BANCO DE GUAYAQUIL		3,314.62
	TOTAL	**7,260.20**

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	112,546.73
CERAMICA ANDINA	14,290.62
CERAMICA RIALTO	79,493.37
ECUACERAMICA	185,583.15
ORMIEX C.A.	405.85
EXPLOSUR C.A.	2,153.73
CERAMICA ITALPISOS	74,759.26
TOTAL	**492,901.96**

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		279.21
2% RETENCION EN LA FUENTE		5,836.35
ISD RETENIDO		36.90
	TOTAL	**6,152.46**

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-

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		5,614.82
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
HORNO DE MUESTRAS MINERAS		2,218.93
VEHICULO MAHINDRA MODELO 2013		25,340.91
VEHICULO MAHINDRA MODELO 2014		27,098.93
MOLINOS DE LABORATORIO		4,283.15
MAQUINARIA Y EQUIPO NO UTILIZADO		3,618.44
	TOTAL	**449,008.55**

Nota 8.- 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
INTERBORDER		71.17
CERAMICASA		778.40
TRANSPORTES NACIONALES		530.31
KERAMICOS S.A.		1,268.75
ECUACERAMICA		645.12
ORMIEX C.A.		8,192.94
	TOTAL	**12,786.60**

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

ACREEDORES VARIOS	92,475.44

Nota 11.- IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR:

IMPUESTOS POR PAGAR		**22,184.16**
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	21,770.78	
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	413.38	
PARTICIPACIONES POR PAGAR		**16,890.60**
10% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	11,260.40	
5% PARTICIPACION DEL ESTADO	5,630.20	

Nota 12.- BENEFICIOS Y RESERVAS A TRABAJADORES:

RETENCIONES AL PERSONAL		**896.52**
APORTE PERSONAL AL IESS	661.60	
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	234.92	
BENEFECIOS SOCIALES		**6,504.91**
SUELDOS Y JORNALES	2,618.52	
DECIMO TERCER SUELDO	516.79	
DECIMO CUARTO SUELDO	985.05	
FONDO DE RESERVA	583.19	
APORTE PATRONAL	850.62	
VACACIONES	950.74	

RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL		**20,489.66**
JUB. PERSONAL TECNICO	9,807.13	
JUB. PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,682.53	
PROVISION DESAHUCIO		**15,414.25**
DESAH. PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,489.25	
DESAH. PERSONAL TECNICO	5,925.00	

Nota 13.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	380,000.00	
RESERVAS	144,072.38	
RESULTADOS	-176,583.68	
RESERVA CAPITAL	172,539.73	
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	-81,527.54	
TOTAL	**438,500.89**	

Nota 14.- INGRESOS ORDINARIOS:

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	27,920.59
SERVICIOS DE GEOLOGIA Y MINAS	291,817.94
INGRESOS VARIOS	54,188.81
TOTAL DE INGRESOS	**373,927.34**

Nota 15.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS		
COSTOS	139,468.41	
GASTOS	121,854.91	
TOTAL	**261,323.32**	

Nota 16.- RESULTADOS AÑO 2019

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**112,604.02**	
GASTOS SOBRE UTILIDADES		**16,890.60**
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	11,260.40	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	5,630.20	
GASTOS POR IMPUESTOS		**23,019.10**
GASTO IMPUESTO A LA RENTA		**22,184.16**
GASTO IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		**22,184.16**

GASTO IMPUESTO A LA RENTA	22,184.16	
GASTO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		**-413.37**
GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOS		**-413.37**
GASTO JUBILACION PATRONAL	-333.22	
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	-80.15	
GASTO AJUSTE DE TASA		**1,248.31**
GASTO IMP.RENTA AJUSTE DE TASA		**1,248.31**
GASTO JUBILACION PATRONAL	1,116.37	
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	131.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**72,694.32**
UTILIDAD DEPUÉS DE IMPUESTOS	**72,694.32**	

Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL

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