

EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

EXPLOSUR C.A. se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Código número 6223, y la actividad principal es la Extracción de Arena, Piedra y Arcilla, con ruc 0190120988001 con domicilio tributario en Avenida Héroes de Verdeloma y Francisco Tamariz.

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Están Basados en Criterios CONTABLES APLICADOS

Nota 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2013
Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO	3,116.50
BANCO DE GUAYAQUIL	3,332.56
BANCO DEL PICHINCHA	326.22
PRODUBANCO	<u>10,197.91</u>
TOTAL	<u>16,973.19</u>

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS.

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	71,270.81
ITALPISOS	69,744.32
CERAMICA RIALTO	58,214.43
IPORSAN	<u>10,756.15</u>
TOTAL	<u>209,985.71</u>

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

CREDITO TRIBUTARIO RENTA	4,066.04
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	982.42

SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	2,545.31	
1% RETENCION EN LA FUENTE	189.11	
2% RETENCION EN LA FUENTE	349.20	
CREDITO TRIBUTARIO IVA MENSUAL		<u>1,097.51</u>
TOTAL		<u><u>5,163.55</u></u>

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS LA COFRADIA	369.03	
TERRENOS NUEVA COFRADIA	18,000.00	
TERRENO NABON	220.00	
TERRENO VINTIMILLA (CUMBE)	8,426.25	
TERRENO HUIRAPUNGO (CUMBE)	50,000.00	
TOTAL	<u>77,015.28</u>	

Nota 7.- ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

AGOTABLES		
DEPOSITO COFRADIA	3,131.90	
DIFERIDOS		
GASTOS DE CONSTITUCION	79.93	
PATENTES COFRADIA	1,047.87	
PATENTES BELEN	291.65	
GASTOS DE CONSTRUCCIONES BELEN	339.70	
GASTOS EXPLORACION 96	2,841.43	
GASTOS MINA CAROLINA	3,320.59	
GASTOS MINA PLAN GRANDE	4,249.36	
VIA ALTERNA NABON	1,780.40	
CONSTRUCCION PUENTE XIMENA	1,337.93	
ADECUACION VIA XIMENA	16,082.40	
EXPLORACIONES E INVESTIGACIONES		
MINA XIMENA	1,788.70	
AREA HUAYNACAPAC	1,395.77	
ADECUACION VIA BELEN	3,828.01	
CONSTRUCCION PUENTE BELEN	260.23	
TOTAL	<u>41,775.87</u>	

Nota 8.- AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

(-) AGOTAMIENTO ACUMULADO	
AGOTAM.ACUMULADO COFRADIA	-3,131.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
AMORTIZ.ACUMUL.GASTOS CONSTITUCION	-79.93
AMORTIZ.ACUMUL.PATENTES COFRADIA	-1,047.87
AMORTIZ.ACUMUL.PATENTES BELEN	-291.65
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.CONSTRUCCIONES B	-339.70
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.EXPLORACIONES 96	-2,841.43
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.CAROLINA	-3,320.59
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS. PLAN GRANDE	-4,249.36
AMORTIZ.ACUMUL.VIA ALTERNA NABON	-1,780.40
AMORTIZ.ACUMUL. CONSTRUC. PUENTE XIM	-1,337.93
AMORTIZ.ACUMUL.ADECUACION VIA XIMENA	-16,082.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
AMORTIZ.ACUMUL.MINA XIMENA	-1,788.70
AMORTIZ.ACUMUL.AREA HUAYNA CAPAC	-1,395.77
AMORTIZ.ACUMUL.ADECUACIÓN VIA BELEN	-3,828.01
AMORTIZ.ACUMUL.CONSTRUCCION PUENTE B	-260.23
TOTAL	<u>-41,775.87</u>

Nota 9.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CERAMICA ANDINA	99.21
CERAMICA RIALTO	25,099.78
INTERBORDER	100,713.21
EXPLOMINAS	44,528.52
ECUACERAMICA	26,595.30
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX	3,057.25
ZAMICOM C.A.	846.54
ITALPISOS S.A.	161.80
INTERBORO TRANSPORT S.A.	7,290.70
ACREEDORES VARIOS	30,408.20

OTRAS CIAS RELACIONADAS POR PAGAR

CERAMICA ANDINA	16,603.49
TOTAL	<u>255,532.23</u>

Nota 10.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

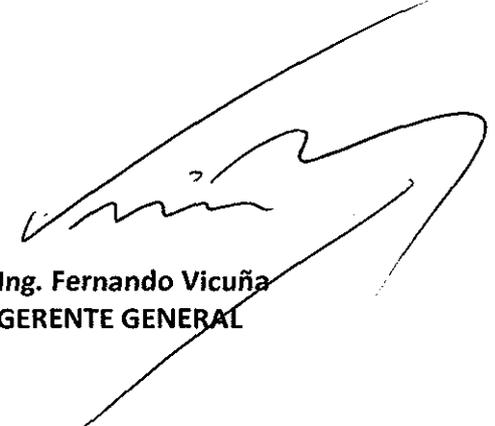
VENTA DE MATERIA PRIMA	18,913.20
SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINAS	17,459.65
OTROS INGRESOS	603.23
TOTAL	<u>36,976.08</u>

Nota 11.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE EXPLORACION	18,063.89
COSTOS DE EXPLOTACION Y VENTA	5,770.80
GASTOS DE ADMINISTRACION	7,649.97
TOTAL	<u>31,484.66</u>

Nota 12.- RESULTADO AÑO 2013.

UTILIDAD	5,491.42
(-)10% de trabajadores	0
(-)5% de Estado	274.57
(-) Impuesto a la Renta	1,357.74
Utilidad antes de 10% Reserva Legal	3,859.11
(-) 10% de Reserva Legal	385.91
Utilidad Disponible para los accionistas	<u>3,473.20</u>



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072