

# EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

## 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 2014

Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO	8,319.15
BANCO DE GUAYAQUIL	18,814.24
BANCO DEL PICHINCHA	345.90
PRODUBANCO	409.53
TOTAL	<u>27,888.82</u>

## Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	75,149.48
ITALPISOS	90,599.91
CERAMICA RIALTO	12,607.02
IPORSAN	7,741.89
ECUACERAMICA S.A.	1,398.99
PRESUPUESTOS	
ADMINISTRACION	<u>1,700.00</u>
TOTAL	189,197.29

## Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	981.38
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	1,408.89
1% RETENCION EN LA FUENTE	506.89
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	586.98
2% RETENCION EN LA FUENTE	622.86
TOTAL	<u>4,107.00</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.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS**

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CERAMICA ANDINA	236.31
CERAMICA RIALTO	99.78
INTERBORDER	100,713.21
EXPLOMINAS	53,114.90
ECUACERAMICA	26,595.30
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE	
ORMIEX	2,398.03
ZAMICOM C.A.	758.40
ITALPISOS S.A.	161.80
TOTAL	<u>184,205.96</u>

**Nota 8.- RESULTADOS Y DISTRIBUCIÓN AÑO 2014.**

INGRESOS	81,825.40
COSTOS Y GASTOS	56,504.49
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	25,320.91

<b>UTILIDAD</b>	<b>25,320.91</b>
10% TRABAJADORES	0.00
5% ESTADO	1,266.05
22% IMP. RENTA	5,659.37
10% RESERVA LEGAL	1,839.55
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS	<u>16,555.94</u>



Ing. Fernando Vicuña  
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez  
CONTADORA MAT-11-0072