

EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

EXPLOSUR C.A. se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Código número 6223, 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 2015
Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO	5,344.92
BANCO DE GUAYAQUIL	8,192.96
TOTAL	13,537.88

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	75,012.38
ITALPISOS	62,296.36
CERAMICA RIALTO	15,559.00
IPORSAN	7,068.49
ECUACERAMICA S.A.	29,128.47
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	17.03
ANTICIPO PROVEEDORES	140.19
ZAMICOM C.A.	78.75
ORMIEX C.A.	260.59
EXPLOMINAS S.A.	3,509.14
TOTAL	193,070.40

Nota 5.- CRÉDITO 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	614.70
1% RETENCION EN LA FUENTE	642.95
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	1,006.54
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>703.66</u>
TOTAL	2,967.85

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- TERRENOS

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

Nota 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- MAQUINARIA

BOMBA DE AGUA 3P MOTOR-WB30XTDR-CAU	422.12
MALLA O CRIBA METALICA EN VARILLA D	<u>2,925.36</u>
TOTAL	3,347.48

(-)DEPRECIACION ACUMULADA

DEPREC.ACUMULADA BOMBA DE AGUA 3P WB	<u>-70.38</u>
TOTAL	-70.38

Nota 8.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

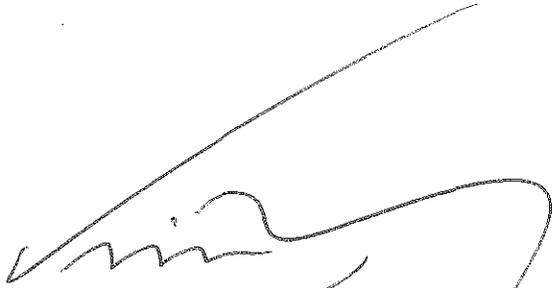
CERAMICA ANDINA	99.21
CERAMICA RIALTO	99.78
INTERBORDER	100,713.21
EXPLOMINAS	39,973.09
ECUACERAMICA	25,000.00
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX	2,571.36
ZAMICOM C.A.	758.40

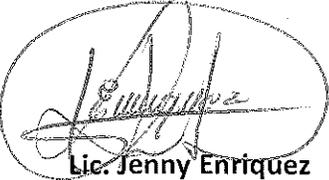
ITALPISOS S.A.	161.80
CERAMICA ANDINA	<u>6,079.36</u>
TOTAL	175,584.44

Nota 9.- RESULTADOS Y DISTRIBUCIÓN AÑO 2015.

INGRESOS	99,841.45
COSTOS Y GASTOS	<u>88,380.52</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,460.93

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	11,460.93
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	1,146.09
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	573.05
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	2,666.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	7,075.79


Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL


Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072