

# EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

## 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 2016

Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO	17,840.00
BANCO DE GUAYAQUIL	<u>17,534.42</u>
TOTAL	35,374.42

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

La composición de las cuentas por cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	84,455.83
ITALPISOS	65,691.12
CERAMICA RIALTO	27,404.45
IPORSAN	7,068.49
ECUACERAMICA S.A.	22,073.37
ZAMICOM C.A.	78.75
ORMIEX C.A.	260.59
PRESUPUESTOS ADMINISTRACION	1,220.60
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	865.64
ANTICIPO PROVEEDORES	1,400.00
ANTICIPO CONTRATISTAS	<u>11,700.00</u>
TOTAL	222,218.84

## 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	513.74
1% RETENCION EN LA FUENTE	1,081.24
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	556.37
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>395.29</u>
TOTAL	2,546.64

**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	-181.06
DEPREC.ACUMULADA MALLA O CRIBA METAL	<u>-802.19</u>
TOTAL	-983.25

**Nota 8.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS**

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CERAMICA ANDINA	298.24
-----------------	--------

CERAMICA RIALTO	5,949.78
INTERBORDER	100,713.21
EXPLOMINAS	44,951.14
ECUACERAMICA	30,850.00
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX	6,641.33
ZAMICOM C.A.	758.40
ITALPISOS S.A.	161.80
CERAMICA ANDINA	<u>6,079.36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>196,531.49</b>

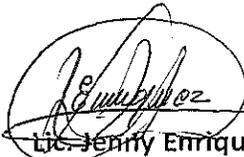
**Nota 9.- RESULTADOS Y DISTRIBUCIÓN AÑO 2016.**

INGRESOS	128,903.51
COSTOS Y GASTOS	<u>96,968.01</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	31,935.50

<b>GASTOS SOBRE UTILIDADES</b>		<b>12,018.89</b>
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	3,193.55	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	1,596.78	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	7,228.56	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>19,916.61</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,916.61	



Ing. Fernando Vicuña  
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez  
CONTADORA MAT-11-0072

