

# EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

## 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 2017

Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO CTA.CTE.	10,453.56
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE	<u>7,256.29</u>
<b>TOTAL</b>	<b>17,709.85</b>

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

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	88,290.86
ITALPISOS	4,326.67
CERAMICA RIALTO	36,778.29
IPORSAN	7,068.49
ECUACERAMICA S.A.	24,050.36
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	145.93
ANTICIPO PROVEEDORES	3,206.56
ANTICIPO CONTRATISTAS	<u>11,700.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>175,567.16</b>

## 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	763.32
1% RETENCION EN LA FUENTE	490.54
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	1,502.12
2% RETENCION EN LA FUENTE	1,544.36
<b>TOTAL</b>	<b>4,300.34</b>

#### Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

<b>NO DEPRECIABLES</b>	<b>77,015.28</b>
<b>COSTO</b>	<b>77,015.28</b>
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
<b>DEPRECIABLES</b>	<b>1,368.41</b>
<b>COSTO</b>	<b>3,347.48</b>
BOMBA DE AGUA 3P MOTOR-WB30XTDR-CAU	422.12
MALLA O CRIBA METALICA EN VARILLA D	2,925.36
<b>(-)DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-1,979.07</b>
DEPREC.ACUMULADA BOMBA DE AGUA 3P WB	-301.76
DEPREC.ACUMULADA MALLA O CRIBA METAL	-1,677.31

#### Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CERAMICA ANDINA	298.24
CERAMICA RIALTO	5,949.78
INTERBORDER	78,527.89
EXPLOMINAS	4,410.35
ECUACERAMICA	30,850.00
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE	
ORMIEX	12.77
ZAMICOM C.A.	0.00
ITALPISOS S.A.	161.80

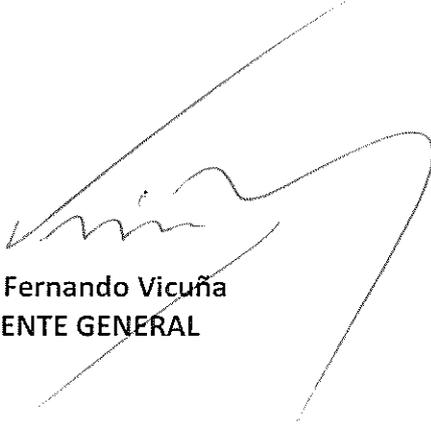
KERAMIKOS S.A.	324.75
ACREEDORES VARIOS	35,312.25
CERAMICA ANDINA	<u>6,079.36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>162,055.42</b>

**Nota 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS	126,299.91
COSTOS Y GASTOS	<u>114,024.70</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12,275.21</b>

**Nota 9.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS AÑO 2017**

<b>GASTOS SOBRE UTILIDADES</b>		<b>5,284.86</b>
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	1,227.52	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	613.76	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	3,443.58	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>6,990.35</b>
<b>UTILIDAD 2017</b>	<b>6,990.35</b>	



Ing. Fernando Vicuña  
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez  
CONTADORA MAT-11-0072

