

EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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:

BANCOS	
BANCO DEL AUSTRO	4,173.98
BANCO DE GUAYAQUIL	13,935.55
TOTAL	18,109.53

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS Y OTROS.

La composición de las cuentas por Cobrar y otros son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	89,624.49
CERAMICA RIALTO	38,555.55
IPORSAN	7,068.49
ECUACERAMICA S.A.	28,787.93
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	297.41
TOTAL	164,333.87

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

1% RETENCION EN LA FUENTE	926.87
2% RETENCION EN LA FUENTE	1,336.24
TOTAL	2,263.11

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NO DEPRECIABLES		77,015.28
COSTO		77,015.28
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	
DEPRECIABLES		14,682.99
COSTO		18,806.28
BOMBA DE AGUA 3P MOTOR-WB30XTDR-CAU	422.12	
MALLA O CRIBA METALICA EN VARILLA D	2,925.36	
MAQUINARIA DE TRITURACION	14,500.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	958.80	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-4,123.29
DEPREC.ACUMULADA BOMBA DE AGUA 3P WB	-362.12	
DEPREC.ACUMULADA MALLA O CRIBA METAL	-2,552.47	
DEPREC.ACUMULADA MAQUINARIA TRITURAC	-1,041.68	
DEPREC.ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTAC	-167.02	

Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS Y NO

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CERAMICA ANDINA	298.24	
CERAMICA RIALTO	5,949.78	
INTERBORDER	70,521.48	
EXPLOMINAS	14.70	
ECUACERAMICA	11,161.73	
TRANSPORTES NACIONALES	128.23	
ITALPISOS S.A.	161.80	
ACREEDORES VARIOS	32,664.60	
CERAMICA ANDINA	6,079.36	
TOTAL	126,979.92	

Nota 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS	159,549.54	
COSTOS Y GASTOS	<u>122,655.33</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	36,894.21	

Nota 9.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS AÑO 2018

GASTOS SOBRE UTILIDADES

GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	3,689.42	
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	1,844.71	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	3,670.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		27689.77
UTILIDAD 2018	27,689.77	



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



C.P.A. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072