

EXPLOTACIÓN MINERA DEL SUR EXPLOSUR C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019
Por concepto:

BANCOS		2,248.31
BANCO DEL AUSTRO CTA.CTE.	2,006.78	
BANCO DE GUAYAQUIL	241.53	

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

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

COMPANIAS RELACIONADASH		207,152.91
CERAMICA ANDINA	90,653.79	
ITALPISOS	13,692.54	
CERAMICA RIALTO	47,258.90	
IPORSAN	7,068.49	
ECUACERAMICA S.A.	48,447.53	
ESFEL	31.06	
ORMIEX C.A.	0.60	

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,013.55
------------------------------	--	-----------------

1% RETENCION EN LA FUENTE	603.17
2% RETENCION EN LA FUENTE	2,404.23
ISD RETENIDO	6.15

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO FIJO	
TANGIBLE	
NO DEPRECIABLES	
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	12,761.22
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	6,045.06
DEPREC.ACUMULADA BOMBA DE AGUA 3P WB	-362.12
DEPREC.ACUMULADA MALLA O CRIBA METAL	-2,625.40
DEPREC.ACUMULADA MAQUINARIA TRITURAC	-2,604.20
DEPREC.ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTAC	-453.34

Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas

CUENTAS POR COBRAR	134,866.71
CERAMICA ANDINA	456.38
CERAMICA RIALTO	5,949.78
INTERBORDER	70,540.37
EXPLOMINAS	2,153.73
ECUACERAMICA	11,778.11
TRANSPORTES NACIONALES	128.23
EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX	1,935.99
ZAMICOM C.A.	52.64
ITALPISOS S.A.	161.80

ACREEDORES VARIOS	35,630.32
CERAMICA ANDINA	6,079.36

Nota 8.- RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019

TOTAL DE INGRESOS	180,548.97
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	158,634.20
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	21,914.77

Nota 9.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS AÑO 2019

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	21,914.77
GASTO SOBRE UTILIDADES	
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	2,191.48
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	1,095.74
GASTOS POR IMPUESTOS	
GASTO POR IMPUESTA A LA RENTA	
GASTO POR IMPUESTA A LA RENTA CORRIENTE	751.59
GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS	
GASTO JUBILACION PATRONAL	-194.06
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	-275.91
GASTO AJUSTE DE TASA	
GASTO IMPUESTO RENTA AJUSTE DE TASA	
GASTO JUBILACION PATRONAL	19.71
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	10.17
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	18,316.05


 Ing. Fernando Vicuña
 GERENTE GENERAL


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