

EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

ORMIEX C.A. se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Código número 6224, y la actividad principal es la Extracción de Piedra, Arena y Arcilla, con ruc 0190120953001 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.- COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las fechas asociadas del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de la Información Financiera que afectan a la Sociedad, son: el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2010, fecha de inicio de transición, y el 31 de Diciembre del año 2011 fin del periodo de transición, la fecha de convergencia a las Normas Internacionales de la Información Financiera es a partir del ejercicio económico 2012, donde se presenta la información financiera bajo NIIF,

Nota 4.- PERIODO CONTABLE

Los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios cubren los siguientes periodos:

Estados Consolidados de Situación Financiera: Por los periodos terminados al 31 de Diciembre 2012, al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre del 2010.

Estados Consolidados de Resultados Integrales y Estados Consolidados de Flujos de Efectivo: al Por los periodos comprendidos a Diciembre 2012, y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: Saldos al 31 de diciembre del 2012

Nota 5.- BASE DE PRESENTACIÓN.

Los Estados Financieros Consolidados de la Compañía correspondientes al periodo terminado al 31 de Diciembre del 2012 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB").

Nota 6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2012

Por concepto:

BANCO DEL AUSTRO CTA.CTE.	21,669.86
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.CTE.	<u>14,978.87</u>
TOTAL	<u>36,648.73</u>

Nota 7.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	1,670.29
ITALPISOS	175,711.30
IPORSAN S.A.	49,447.21
ESFEL S.A.	0.00
CERAMICA RIALTO	76,405.91
EXPLOMINAS-GEOLOGIA	54,669.18
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	<u>36,743.73</u>
TOTAL	<u>394,647.62</u>

Nota 8.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las Otras Cuentas por Cobrar es:

EXPLOTACION MINERA DEL SUR EXPLOSUR	3,057.25
DEUDORES VARIOS	<u>200.00</u>
TOTAL	<u>3,257.25</u>

Nota 9.- CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta se compone del valor pendiente de cobrar por concepto de arriendo de terreno.

CLIENTES VARIOS-OTECAL	<u>636.22</u>
TOTAL	<u>636.22</u>

Nota 10.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE IVA

CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	<u>12,798.18</u>
TOTAL	<u>12,798.18</u>

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA DE RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5,473.36
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	424.80
1% RETENCION EN LA FUENTE	3,963.28
2% RETENCION EN LA FUENTE	56.52
8% RETENCION EN LA FUENTE	<u>2,475.96</u>
TOTAL	<u>12,393.92</u>

Nota 11.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	125,155.35
HERRAMIENTAS	716.18
VEHICULOS	1,404.85
INSTALACIONES	1,504.90
SARANDA VIBRATORIA	1,874.35
BOMBA DE AGUA WP 30X	422.80
INSTRUMENTAL MINERO	<u>516.97</u>
TOTAL	<u>131,595.40</u>

Nota 12.- ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

GASTOS DE CONSTITUCION	79.93
GASTOS DE EXPLOTACION	2,659.24
GASTOS DE INVESTIGACION 95	3,345.84
GASTOS DE EXPLORACION 96	33,970.02
GASTOS LIMPIEZA MINA	8,129.84
GASTOS INVEST./DESARROLLO.FELD.MARCA	43,838.62
ADECUACION MINA SINIESTRO DERRUMBE	15,708.00

ALQUILER MAQUIN.LIMPIEZA Y ADECUC.MI	11,538.15
CONSTRUCCION PUENTE "QUEBRADA JERUSA	7,208.25
ALQUILER VOLQUETA NUEVO FRENTE (FLET	22,499.20
TOTAL	148,977.09

Nota 13.- AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZ.ACUMUL.GASTOS CONSTITUCION	-79.93
AMORTIZ.ACUMUL.GASTOS EXPLOTACION	-2,659.24
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.INVESTIGACION 95	-3,345.84
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.EXPLORACION 96	-33,970.02
AMORTIZ.ACUMUL. LIMPIEZA MINA	-8,129.84
AMORTIZ.ACUM.GASTOS INV.Y DESARROLLO	-34,486.32
AMORTIZ.ACUMUL.ADECUAC.MINA SINIESTR	-15,708.00
AMORTIZ. ACUM. ALQUILER MAQUIN.LIMPIEZA Y ADECUC.MI	-11,538.15
AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCION PUENTE "QUEBRADA JERUSA	-7,208.25
AMORTIZ.ACUMUL.ALQUILER VOLQUETA NUEVO FRENTE (FLET	-22,499.20
TOTAL	-139,624.79

Nota 14.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas al 31 de diciembre 2012

CERAMICA ANDINA	99.69
CERAMICA RIALTO	897.10
INTERBORDER	488,162.86
EXPLOMINAS	7,988.34
TRANSPORTES NACIONALES	956.53
ECUACERAMICA	45.33
KERAMIKOS	62.36
ZAMICOM C.A.	1,300.50
ACREEDORES VARIOS	48,869.07
CERAMICA RIALTO	51,636.66
TOTAL	600,018.44

Nota 15.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

INGRESOS:

VENTA DE MATERIA PRIMA	138,478.45
SERVICIOS DE GEOLOGIA Y MINAS	7,925.79
OTROS INGRESOS	7,993.66
TOTAL	<u>154,397.90</u>

Nota 16.- COSTOS Y GASTOS**COSTOS**

COSTOS DE EXPLOTAC.FELDESPATO MARCABELI	5,686.93
COSTOS DE EXPLOTACION Y VENTA	126,555.41
TOTAL	<u>132,242.34</u>

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	3,567.51
GASTOS GENERALES	6,509.19
TOTAL	<u>10,076.70</u>

Nota 17.- RESULTADO AÑO 2012.

UTILIDAD	12,078.86
{-}15% de trabajadores	0.00
{-} Impuesto a la Renta	2,740.68
Utilidad antes de 10% Reserva Legal	9,338.18
{-} 10% de Reserva Legal	933.82
Utilidad Disponible para los accionistas	<u>8,404.36</u>

En la Empresa Ormiex c.a. no existen trabajadores para realizar la distribución del 15% de trabajadores, la única persona contratada bajo relación de dependencia es el Gerente General de la Compañía.

Nota 18.- AJUSTES PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIFs

DETALLE	VALOR CONTABLE		AJUSTE	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO				
AMORTIZ. ACUM. ALQUILER MAQUIN.LIMPIEZA Y ADECU.C.MI				11,538.15
AMORTIZ.ACUM.CONSTRUCCION PUENTE "QUEBRADA JERUSA				7,208.25
AMORTIZ.ACUMUL.ALQUILER VOLQUETA NUEV FRENTE (FLET				22,499.20
PASIVO				
ACREEDORES VARIOS		413.46	413.46	

IMPUESTOS PEDIALES		761.23	761.23	
R. ACUMUL ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NIIF5			40,070.91	
	0.00	1,174.69	41,245.60	41,245.60


 Ing. Fernando Vicuña
 GERENTE GENERAL


 Lic. Johnny Enríquez
 CONTADORA MAT-11-0072