

EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

BANCO DEL AUSTRO	15,106.34
BANCO DE GUAYAQUIL	<u>17,009.80</u>
TOTAL	32,116.14

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	3,303.83
ITALPISOS	221,958.46
IPORSAN S.A.	44,034.77
CERAMICA RIALTO	13,483.11
EXPLOMINAS-GEOLOGIA	34,480.82
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	2,952.41
SANITARIOS HYPOO	77.33
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	268.39
ZAMICOM C.A.	159.14
EXPLOTACION MINERA DEL SUR EXPLOSUR	2,571.36
EXPLOMINAS S.A.	<u>245.78</u>
TOTAL	323,535.40

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	886.30
1% RETENCION EN LA FUENTE	758.89
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	6,534.23
2% RETENCION EN LA FUENTE	261.12
8% RETENCION EN LA FUENTE	702.72
TOTAL	9,143.26

Nota 6.- 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	516.97
EQUIPO DE COMPUTACION	841.80
VEHICULO MAHINDRA AÑO 2014	29,455.36
TOTAL	161,892.56

Nota 7.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	-716.18
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-1,404.85
DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	-1,504.90
DEPREC.ACUMULADA SARANDA VIBRATORIA	-1,874.35
DEPREC.ACUMULADA BOMBA DE AGUA WP 30	-422.80
DEPREC.ACUMULADA INSTRUMENTAL MINERO	-516.97
DEPREC.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACI	-90.00
DEPREC.ACUMULADA VEHICULO MAHINDRA 2014	-1,840.98
TOTAL	-8,371.03

Nota 8.- INTANGIBLES AMORTIZADOS

DIFERIDOS	107,731.49
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

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-107,731.49
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	-43,838.62
AMORTIZ.ACUMUL.ADECUAC.MINA SINIESTR	-15,708.00

Nota 9.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CORRIENTES

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas:

CERAMICA ANDINA	294.31
CERAMICA RIALTO	90.70
INTERBORDER	309,164.75
EXPLOMINAS	4,440.12
EXPLOSUR	260.59
TRANSPORTES NACIONALES	956.53
ECUACERAMICA	45.33
KERAMIKOS	62.36
ZAMICOM C.A.	640.56
ITALPISOS	1,299.38
CERAMICA RIALTO	51,636.66
TOTAL	368,891.29

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES

ACREEDORES VARIOS	48,870.09
-------------------	-----------

Nota 11.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	142,000.00
RESERVAS	82,684.13
RESULTADOS	-78,234.47
RESEVA DE CAPITAL	15,802.04
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	-40,070.91
TOTAL DEL PATRIMONIO	122,180.79

Nota 12.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	75,892.38
SERVICIOS PRESTADOS	13,056.12
OTROS INGRESOS	<u>8,795.69</u>
TOTAL DE INGRESOS	97,744.19

Nota 13.- COSTOS Y GASTOS

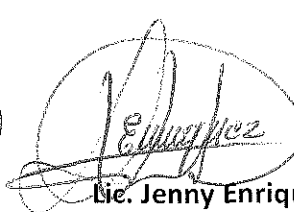
COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	31,112.09
GASTOS	<u>21,441.73</u>
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	52,553.82

Nota 14.- RESULTADO AÑO 2015.

GASTOS SOBRE UTILIDADES	10,546.58
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	2,259.52
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	8,287.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO	34,643.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,643.79



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072