

EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

BANCOS

BANCO DEL AUSTRO	28,470.40
BANCO DE GUAYAQUIL	<u>32,357.68</u>
TOTAL	60,828.08

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	6,941.47
ITALPISOS	197,229.51
IPORSAN S.A.	44,722.99
CERAMICA RIALTO	5,084.51
EXPLOMINAS-GEOLOGIA	31,926.46
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	7,165.47
SANITARIOS HYPOO	77.33
ZAMICOM C.A.	3,858.64
EXPLOTACION MINERA DEL SUR EXPLOSUR	6,641.33
EXPLOMINAS S.A.	9,672.50
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	130.55
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>175.00</u>
TOTAL	313,625.76

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	1,181.62
1% RETENCION EN LA FUENTE	754.45
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	4,194.26
2% RETENCION EN LA FUENTE	393.57
8% RETENCION EN LA FUENTE	913.36
TOTAL	<u>7,437.26</u>

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO FIJO

TANGIBLE

NO DEPRECIABLES 131,155.35

COSTO

TERRENOS 125,155.35

TERRENO MARCABELI DPR-68-44 6,000.00

DEPRECIABLES 37,177.21

COSTO

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 1,281.80

VEHICULO MAHINDRA 2014 29,455.36

TOTAL 168,332.56

Nota 7.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-) DEPRECIACION 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	-323.91
DEPREC.ACUMULADA VEHICULO MAHINDRA 2	-4,585.38
TOTAL	<u>-11,349.34</u>

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	6,225.27
EXPLOSUR	260.59
TRANSPORTES NACIONALES	956.53
ECUACERAMICA	45.33
KERAMIKOS	62.36
ZAMICOM C.A.	673.57
ITALPISOS	0.00
HYPOO-CO S.A.	296.82
CERAMICA RIALTO	<u>51,636.66</u>

TOTAL 369,706.89

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES

ACREEDORES VARIOS	50,522.76
-------------------	-----------

Nota 11.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO	142,000.00
RESERVAS	115,970.41
RESULTADOS	-90,452.03
RESEVA DE CAPITAL	15,802.04
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	<u>-40,070.91</u>
TOTAL	143,249.51

Nota 12.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	75,444.85
SERVICIOS GEOLOGIA Y MINAS	19,678.71
INGRESOS VARIOS	<u>11,764.89</u>
TOTAL DE INGRESOS	106,888.45

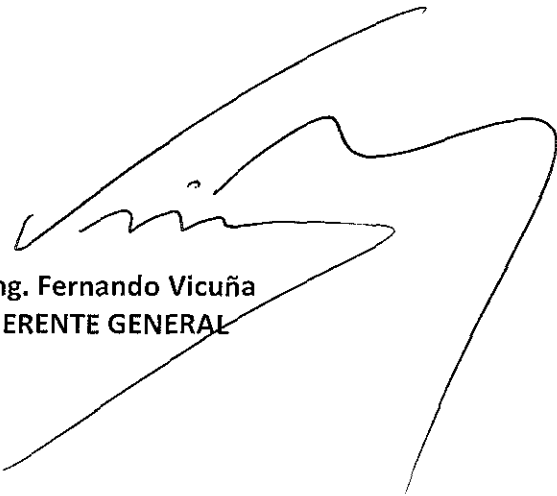
Nota 13.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	46,957.86
GASTOS	<u>31,316.95</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,274.81

Nota 14.- RESULTADO AÑO 2016.

GASTOS SOBRE UTILIDADES	7,544.92
-------------------------	-----------------

GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES		
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	1,430.68	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	6,114.24	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		21,068.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,068.72	



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072

