

EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.A.

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

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	18,052.92
BANCO DE GUAYAQUIL	6,743.66
TOTAL	24,796.58

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA ANDINA	8,502.71
ITALPISOS	72,593.93
IPORSAN S.A.	44,722.99
CERAMICA RIALTO	3,393.24
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	21,701.30
SANITARIOS HYPOO	77.33
ANTICIPO PROVEEDORES	574.94
ZAMICOM C.A.	0.60
TOTAL	151,567.04

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	60.92
------------------------------	-------

1% RETENCION EN LA FUENTE	936.55
2% RETENCION EN LA FUENTE	380.04
8% RETENCION EN LA FUENTE	<u>1,175.61</u>
TOTAL	2,553.12

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	125,155.35
TERRENO MARCABELI DPR-68-44	6,000.00
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	2,240.60
VEHICULO MAHINDRA 2014	<u>29,455.36</u>
TOTAL	169,291.36

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	-1,118.71
DEPREC.ACUMULADA VEHICULO MAHINDRA 2	<u>-10,699.18</u>
TOTAL	-18,257.94

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	<u>33,970.02</u>

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	56,246.91	
EXPLOMINAS	109.73	
TRANSPORTES NACIONALES	956.53	
ECUACERAMICA	45.33	
KERAMIKOS	62.36	
HYPOO-CO S.A.	430.54	
CERAMICA RIALTO	33,636.66	
TOTAL	91,873.07	

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS CORRIENTES

ACREEDORES VARIOS	47,056.63
-------------------	-----------

Nota 11.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	142,000.00
RESERVAS	138,372.63
RESULTADOS	-46,066.25
RESERVA DE CAPITAL	15,802.04
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	-40,070.91
TOTAL PATRIMONIO	210,037.51

Nota 12.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	93,553.80
SERVICIOS PRESTADOS	19,001.93
OTROS INGRESOS	14,715.71
TOTAL DE INGRESOS	127,271.44

Nota 13.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	47,762.15
GASTOS	33,655.52
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	81,417.67

Nota 14.- RESULTADO AÑO 2018.

GASTOS SOBRE UTILIDADES		13,469.49
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	2,292.69	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	11,176.80	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		32,384.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,384.28	



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jehny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072