

EXPLOTADORA DE MINAS ORIENTE ORMIEX C.A.

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

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 Tambriz.

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Están Basados en Criterios CONTABLES APLICADOS

Nota 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

BANCOS	1,559.95
BANCO DEL AUSTRO.	245.82
BANCO DE GUAYAQUIL	1,314.13

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

COMPANIAS RELACIONADAS	184,261.05
CERAMICA ANDINA	8,502.71
ITALPISOS	84,677.27
IPORSAN S.A.	44,286.54
ESFEL S.A.	40.60
CERAMICA RIALTO	5,253.91
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	31,235.15
SANITARIOS HYPOO	77.33
ZAMICOM C.A.	58.61
EXPLOTACION MINERA DEL SUR EXPLOSUR	1,935.99
EXPLOMINAS S.A.	8,192.94

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	5,523.99
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3,096.20
1% RETENCION EN LA FUENTE	618.78
CREDITO TRIBUTARIO MENSUAL	9.47
2% RETENCION EN LA FUENTE	622.70
8% RETENCION EN LA FUENTE	1,176.84

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO FIJO	169,291.36
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	29,455.36

Nota 7.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21,701.14
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 COMPUTACION	-1,505.03
DEPREC.ACUMULADA VEHICULO MAHINDRA 2	-13,756.06

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

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas:

COMPANIAS RELACIONADAS		92,257.77
CERAMICA ANDINA	294.31	
CERAMICA RIALTO	90.70	
INTERBORDER	56,415.97	
EXPLOMINAS	405.85	
EXPLOSUR	0.60	
TRANSPORTES NACIONALES	956.53	
ECUACERAMICA	45.33	
KERAMIKOS	62.36	
ZAMICOM C.A.	52.64	
HYPOO-CO S.A.	296.82	
CERAMICA RIALTO	33,636.66	

Nota 10.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS

ACREEDORES VARIOS	44,054.18
-------------------	-----------

Nota 11.- COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	142,000.00
RESERVAS	169,335.98
RESULTADOS	-63,426.07

RESERVA DE CAPITAL	15,802.04
ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	<u>-40,070.91</u>
TOTAL PATRIMONIO	223,641.04

Nota 12.- INGRESOS ORDINARIOS

Los rubros que componen a los Ingresos Ordinarios son:

VENTA DE MATERIA PRIMA	60,655.63
SERVICIOS PRESTADOS	31,134.94
OTROS INGRESOS	<u>15,971.73</u>
TOTAL DE INGRESOS	107,762.30

Nota 13.- COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTOS	60,141.01
GASTOS	<u>28,560.89</u>
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	88,701.90


 Ing. Fernando Vicuña
 GERENTE GENERAL


 Lic. Jenny Enriquez
 CONTADORA MAT-11-0072