

COMPAÑÍA MINERA ZAMORA ZAMICOM C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

ZAMICOM C.A. se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Código número 6225, y la actividad principal es la Extracción de Piedra Arena y Arcilla, con ruc 0190120961001 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

La composición de este rubro al 31 de diciembre del 2016

Por concepto de:

BANCO DEL AUSTRO	6,709.49
BANCO DE GUAYAQUIL	<u>15,900.62</u>
TOTAL	22,610.11

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

La composición de las cuentas por Cobrar son las siguientes:

CERAMICA RIALTO	14,164.50
ECUACERAMICA	13,217.01
ORMIEX C.A.	653.51
EXPLOMINAS S.A	6,500.00
EXPLOSUR C.A.	758.40
ORMIEX C.A.	20.06
PRESUPUESTOS EXPLOTACION	2,703.78
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>175.00</u>
TOTAL	38,192.26

Nota 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

CREDITO TRIBUTARIO	17,601.03
1% RETENCION EN LA FUENTE	12.76
2% RETENCION EN LA FUENTE	<u>1,694.97</u>
TOTAL	19,308.76

Nota 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NO DEPRECIABLES

TERRENOS 332.80

DEPRECIABLES

COSTO

HERRAMIENTAS 645.07

VEHICULOS 5,602.49

INSTALACIONES 391.32

MAQUINARIA Y EQUIPO 13,824.74

TOTAL 20,796.42

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS -645.07

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS -5,602.49

DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES -391.32

DEPRECIACION ACUMUL.MAQUINARIA Y EQU -13,824.74

TOTAL -20,463.62

Nota 7.- ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

AGOTABLES

DEPOSITO FELDESPATO CHESTER 7,462.16

(-) AGOTAMIENTO ACUMULADO

AGOTAM.ACUMULADO FELDESPATO CHESTER -7,462.16

DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 365.64

PATENTES CHESTER 1,002.77

DERECHOS CHESTER SELLERS 563.61

ALQUILER RETROEXCADORA 4,315.29

GASTOS ALQUILER TRACTOR 1,945.20

GASTOS INVESTIGACION 95	6,481.76
GASTOS DE EXPLOTACION 96	3,756.77
GASTOS EXPLORACION AREA ROCFEL	89,416.80
GASTOS INDEMNIZACION AREA ROCFEL	11,000.00
GASTOS GESTION SAN RAMON	1,500.00
GASTOS ESTUDIOS Y LIC.AMBIENTAL	<u>7,366.08</u>
TOTAL	127,713.92

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

AMORTIZ.ACUMUL.GASTOS CONSTITUCION	-365.64
AMORTIZ.ACUMUL.PATENTES CHESTER	-1,002.77
AMORTIZ.ACUMUL.DERECHOS CHESTER	-563.61
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.ALQUILER RETROEX	-4,315.29
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS.ALQUILER TRACTOR	-1,945.20
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS. INVESTIGACION 9	-6,481.76
AMORTIZ.ACUMUL.GTOS. EXPLOTACION 96	-3,756.77
AMORT.ACUM.GTOS.EXPLOR.AREA ROCFEL	-89,416.80
AMORT.ACUM.GTOS INDEMNIZ.ROCFEL	-11,000.00
AMORT.ACUM.GTOS.GESTION SAN RAMON	-187.50
AMORT.ACUM.GTOS ESTUDIOS Y LIC.AMBIE	<u>-1,227.69</u>
TOTAL	-120,263.03

DERECHOS

DERECHOS MINEROS AREA ROCFEL	<u>120,000.00</u>
TOTAL	120,000.00

Nota 8.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS

La composición de la cuenta por pagar locales relacionadas al 31 de diciembre 2016

CERAMICA ANDINA	72.79
CERAMICA RIALTO	38.74
INTERBORDER	13,053.01
EXPLOMINAS	48,845.73
EXPLOSUR	78.75
ECUACERAMICA	703.21
ORMIEX C.A.	3,858.64
C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	<u>15,723.24</u>
TOTAL	82,374.11

ACREEDORES VARIOS	<u>1,585.33</u>
TOTAL	1,585.33

Nota 9.- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.

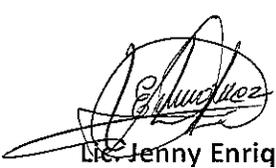
TOTAL DE INGRESOS	86,025.82
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	<u>78,371.79</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	7,654.03

Nota 10.- RESULTADO AÑO 2016.

GASTOS SOBRE UTILIDADES		2,282.36
GASTO 10% UTILIDAD TRABAJADORES		
GASTO 5% UTILIDAD ESTADO	382.70	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	1,899.66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,371.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,371.67	



Ing. Fernando Vicuña
GERENTE GENERAL



Lic. Jenny Enriquez
CONTADORA MAT-11-0072