

EXPLORIENTE CIA LTDA.
RUC: 0791788633001
DIRECICON: Cdla. Velasco Ibarra calle Babahoyo 722e/ Cuenca y Ambato
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORMACION GENERAL

Exploriente Cía. Ltda., en una compañía constituida en el Ecuador y su principal actividad es la exploración y extracción de minerales en especial del oro, empieza sus actividades comerciales y de exploración a partir del 26 de agosto del 2016, el principal comprador de oro es el Banco Central del Ecuador.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

ESTADOS FINANCIEROS DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros de Exploriente Cía. Ltda. fueron realizados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, y base los costos históricos en los menos los financieros y las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo que son valorizados en base a métodos actuariales que son medidos mediante valores razonables.

A continuación, se describe las principales políticas contables adoptadas para la preparación de los estados financieros.

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo en Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la compañía en bancos comerciales de la república del Ecuador, más los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de diciembre del 2018 el efectivo en caja y bancos corresponden al siguiente detalle:

Banco de Pichincha Cta. Cte. 21001348-70	9.389,77
Banco del austro Cta. Cte. 0007474885	1.724,37
Caja	161,26
Caja Chica	181,03
	11.456,43

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde al cobro de valores por retenciones realizadas por la venta de oro, y por cobro de valores retenidos x el banco por cheques bloqueados por perdida de los mismos, por anticipo de proveedores según detalle:

Anticipo de Proveedores	4.192,01
Crédito Tributario Rta.	2.044,84
Otras Cuentas Diversas	233,83
	6.470,68

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Representan el valor de los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la compañía, los cuales son adquiridos con el propósito de ser utilizados durante el desarrollo de la función

EXPLORIENTE CIA LTDA.**RUC: 0791788633001****DIRECCION: Cdla. Velasco Ibarra calle Babahoyo 722e/ Cuenca y Ambato**

operacional y administrativa y no están destinados a la enajenación durante el curso normal de las actividades de la compañía, estas cuentas se presentan en el siguiente detalle:

Maquinaria y Equipo	38.690,78
Muebles y Enseres	2.563,21
Equipo de Computación	6.087,68
Vehículos	122.450,00
TOTAL, ACTIVOS FIJOS	169.791,67
(-) Depreciación	21.639,94
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES	148.151,73

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR**

Son pasivos originados por bienes o servicios que han sido recibidos y que han sido facturados o formalmente acordados con el proveedor, estas cuentas se evalúan por el importe total a pagar convenido sobre las obligaciones contraídas y se reconoce aquellas con vencimientos de doce meses siguientes a la fecha de las transacciones se detallan a continuación:

Proveedores Por Pagar	9.233,90
Remuneraciones y Beneficios Sociales	16.763,76
Cuentas Por Pagar Accionistas	20.408,45
Obligaciones con El SRI	366,42
Otras Cuentas por Pagar	21.272,14
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR	68.044,67

PATRIMONIO**Capital Social**

Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recibidas, así como la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, se detalla a continuación:

Capital Social	1.500,00
Reserva Legal	7.258,44
Resultado del Ejercicio	34.944,09
Guanacias Acumuladas Año Anterior	53.625,85
TOTAL, PATRIMONIO	97.328,38

INGRESOS**INGRESOS OPERACIONALES**

Corresponde a la venta de Oro que realizo la compañía a continuación el detalle:

Ventas de Oro	661.221,34
TOTAL INGRESOS	661.221,34

COSTOS Y GASTOS

EXPLORIENTE CIA LTDA.**RUC: 0791788633001****DIRECICON: Cdla. Velasco Ibarra calle Babahoyo 722e/ Cuenca y Ambato**

Corresponde a los valores utilizados para el pago de personal que labora dentro de la compañía en la explotación y exploración de minerales así también como la compra de suministros, mantenimiento de las maquinarias, vehículos, por repuestos, transporte, alimentación del personal entre otras a continuación se detalla las cuentas con los valores:

Sueldo Y salarios	97.758,32
Beneficios Sociales	17.167,42
Aporte A la Seguridad Social	12.321,54
Desahucio	283,04
Honorarios Profesionales	35.361,35
Transporte	98.103,71
Suministros, Repuestos	73.603,15
Mtto. Vehículos y Maquinaria	3.742,04
Depreciación	21.639,94
Combustibles	25.460,08
Arriendo	1320,00
Gestión	190,00
Publicidad	24,11
Regalías	11.983,28
Servicios Publica	2.367,46
Alquiler de Planta Molino	157.424,80
Alimentación Personal	11.850,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS	602.549,84