

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

INDICE DEL CONTENIDO

POLITICAS CONTABLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
ASIENTOS DE AJUSTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "Rafael", written in a cursive script.

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19424,64	1057,40
INVERSION CORRIENTE DERECHO FIDUCIARIO			60391,50
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		20000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA		9105,47	13,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA		1717,27	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			28025,08
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		50247,38	89487,42
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		60391,50	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		73957,93	602771,96
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES CIAS GRUPO		543200,48	65292,02
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES		202,51	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		677752,42	668063,98
TOTAL DE ACTIVOS		727999,80	757551,40
<u>PASIVOS</u>	3		
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES BANCO PROMERICA CC 1057490000		26171,58	56621,81
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES			88045,56
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		10648,26	
OBLIGACIONES CON EL IEES		2760,24	150,60
OTRAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		11305,78	76,68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			13325,40
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		50885,86	158220,05
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES LP		167886,97	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES		2627,14	
PRESTAMO BANCO PROMERICA NO CORRIENTES		92486,44	150000,00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		263000,55	150000,00
TOTAL DE PASIVOS		313886,41	308220,05

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2015	2014
<u>PATRIMONIO</u>	4		
CAPITAL		1000,00	1000,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		11961,43	
PÉRDIDAS ACUMULADAS			
PERDIDA DEL EJERCICIO		401151,96	448331,35
TOTAL DE PATRIMONIO		414113,39	449331,35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		727999,80	757551,40

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Utilidad del Ejercicio	Resultados Acumulados por Adopcion de NIIF	Total
31 de Diciembre de 2014	1000,00	448331,35	0	449331,35
Reparto de dividendos		-448331,35	0	-448331,35
otros resultados integrales			11961,43	11961,43
Ganancia del periodo		401151,96		401151,96
31 de Diciembre de 2015	1000,00	401151,96	11961,43	414113,39

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES	2015	2014
CAJA GENERAL	19424,64	1057,40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19424,64	1057,40
DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00	60391,50
INVERSION CORRIENTE	0,00	60391,50
OFICINAS MEGAPLAZA	20000,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	20000,00	0,00
IVA PAGADO	9105,47	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	9105,47	13,44
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	22,59	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	1694,68	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	1717,27	0,00
INTERESES ANTICIPADOS	0,00	28025,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	28025,08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	50247,38	89487,42

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

	2015	2014
TERRENOS EN DERECHOS FIDUCIARIOS	60391,50	60391,50
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	60391,50	60391,50
GRAFIM S. A.	2024,77	
MERIDIANO S. A.	92018,26	6689,94
PUBLICITARIA S. A.	67871,87	
CAPROMAR S. A.	1633,91	
ALFRADI S. A. (LA FRONTERA)	1796,82	
AGROEUCALIPTO S. A.		
NECORVIN S. A.	46192,90	1131,78
NILINA S. A.	47,76	
JOMASAIN S. A.	7871,44	
OVISA S. A.	113171,14	56001,06
FILIAMORE S. A.	49908,29	309,20
MEDICAMESA S. A.	3513,12	353,00
LADOVI S. A.	306,36	30,76
EQ EDITORIAL S. A.	7273,20	419,22
BIDESTILATE S. A.	14517,29	294,29
PRESTAMORP S. A.	850,50	62,77
CONSTRUCTORA ZOCALO S. A.	0,00	
COMUNIWAY S. A.	19539,26	
COMASA S. A.	20607,83	
VIATECNICA S. A.	18992,12	
BROKEN S. A.	12519,27	
CARAUZ S. A.	22693,13	
RESTAURANT EL PATUCHO	3858,85	
NUTRE	1268,94	
EDUAMAN	33184,92	
SAINT	1538,53	
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS DEL GRUPO	543200,48	65292,02

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES	2015	2014
ING. CARLOS MANZUR PEREZ	73957,93	
LCDA. MARÍA ELENA MANZUR SANDOVAL		602771,96
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	73957,93	602771,96
ING. JORGE MANZUR PEREZ	202,51	0,00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	202,51	202,51
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	677752,42	668063,98

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES

	2015	2014
SOBREGIRO PROMERICA CC 1057450000		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	26171,58	56621,81
	26171,58	56621,81
DANILO GUERRERO		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	0,00	88045,56
	0,00	88045,56
RETENCIÓN DE IVA 100%	2831,06	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	103,96	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	245,69	
RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%	2359,21	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5108,34	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10648,26	0,00
APORTE INDIVIDUAL	1088,53	65,89
APORTE PATRONAL	1284,35	77,75
SECAP IECE	115,17	6,96
FONDO DE RESERVA	74,00	
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	198,19	
OBLIGACIONES CON EL IESS	2760,24	150,60
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	11070,10	
VACACIONES	235,68	76,68
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11305,78	76,68
SALDO INICIAL		187,50
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ		13137,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0,00	13325,40
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	50885,86	158220,05

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

4. PASIVOS NO CORRIENTES - CUENTAS PENDIENTES	2015	2014
CUENTA POR LIQUIDAR		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES LP	167886,97	0,00
	167886,97	0,00
ZOCALO S. A.		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	2627,14	0,00
	2627,14	0,00
DEUDA BANCO PROMERICA NO CORRIENTES		
OBLIGACIONES BANCARIAS NO CORRIENTES	92486,44	150000,00
	92486,44	150000,00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	263000,55	150000,00

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2015
 EXPRESADOS EN DOLARES

5. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA	2015	2014
JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL	125,00	125,00
CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL	125,00	125,00
MARIA ELENA MANZUR SANDOVAL	125,00	125,00
MARI JUDITH MANZUR SANDOVAL	125,00	125,00
MARIA ELENA SANDOVAL BAQUERIZO	500,00	500,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000,00	1000,00
OTROS INGRESOS POR AJUSTES	11961,43	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCIÓN DE NIIF	11961,43	0,00
GANANCIA DEL EJERCICIO	401151,96	448331,35
RESULTADO DEL EJERCICIO	401151,96	448331,35
TOTAL DE PATRIMONIO	414113,39	449331,35

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS			
ASESORÍA TÉCNICA EN CONSTRUCCIONES	80357,15		
SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS	2586,34		
OTROS SERVICIOS	2310,25		
OTROS INGRESOS			514738,83
OTRAS RENTAS FIDUCIA ALBORADA	512780,18		
CHATARRA	1958,65		
TOTAL DE INGRESOS			599992,57
GASTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS Y SALARIOS			
APORTES IEES			
APORTE PATRONAL		2665,61	
IECE SECAP		239,07	
FONDO DE RESERVA		389,64	
MORA PATRONAL		62,80	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			
DECIMO TERCERO		1992,24	
DECIMO CUARTO		1209,00	
VACACIONES		996,12	
	4197,36		
			-198840,61

CORPORACIÓN CAMP S. A. CAMPSACORP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2015
EXPRESADOS EN DOLARES

<u>GASTOS</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	24393,79	
MANTENIMIENTOS	29233,43	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y VEHICULOS		
MANTENIMIENTO EDIFICIO	20229,53	
GASTOS DE GESTION	9003,90	
ACCESORIOS Y REPUESTOS	334,08	
REPUESTOS	19585,35	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	78,10	
GASTOS GENERALES	2916,45	
COMBUSTIBLE	1675,31	
LUBRICANTES	491,23	
TRANSPORTE	13,30	
SERVICIOS BÁSICOS	288,67	
UTILES DE OFICINA	354,01	
VARIOS	93,93	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	359,82	
MULTAS		
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES	86112,96	
COMISIONES	1629,31	
RESULTADO DEL EJERCICIO		
		401151,96
		401151,96

GANANCIA DEL EJERCICIO 2013



ALBERTO LEYTON REYES

CONTADOR