

CONCLUSIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 CORPORACION CAMP SA

La CORPORACION CAMP SA. Se constituyo mediante escritura publica el 18 de Mayo del 2011 ante notario Publico 25 del Canton Guayaquil e inscrita en el registro mercantil el 4 Agosto del 2011. Su actividad economica es el desarrollo de proyectos Inmobiliarios. Actualmente mantiene inversiones y es beneficiaria de un porcentaje de las VMC del City Mall

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	21.049,88
OTRAS CXC CORRIENTES RELACIONADAS	81.898,10
OTRAS CXC CORRIENTES NO RELACIONADAS	612.181,88
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORRIENTES	1.229.173,53
CREDITO TRIBUTARIO A FV IVA	36.593,47
CREDITO TRIBUTARIO A FV RTA	32.836,31
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.254,37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.249.997,54
-------------------------------	---------------------

EDIFICIOS	694.571,60
MAMQUINARIA EQUIPOS	4.110,43
EQUIPO COMPUTACION	2.789,18
CXC NO CORRIENTES A ACIONISTAS	516.950,12
CXC NO CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS	618.720,81

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.837.142,14
----------------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVO	4.087.139,68
---------------------	---------------------

CXPAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	57.781,04
CTAS DOCTOS PAGAR A ACIONISTAS	1.000,00
CTAS DOCTOS X PAGAR OTRAS NO RELACIONADAS	36.601,33
OBLIGACIONES CON EL IEES	10.786,77
OTRAS OBLIG. POR BENEF. EMPLEADOS	30.742,38
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	136.911,52

CTAS DOCTOS X PAGAR NO CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS	1.032.787,94
---	--------------

OBLIG. CON INST. FINAN. NO CORRIENTES NO RELACIONADAS	1.124.264,37
---	--------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.157.052,31
----------------------------------	---------------------

TOTAL PASIVO	2.293.963,83
---------------------	---------------------

CAPITAL	1.000,00
APORTES SOCIOS	694.571,60
UTILIDADES ACUM. EJERC. ANT.	759.311,27
RESULT. NIIF	9.309,57
UTILIDAD EJERCICIO	317.021,98
OTROS	11.961,43
TOTAL PATRIMONIO	1.793.175,85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.087.139,68
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2017

INGRESOS POR DIVIDENDOS	562.194,77
TOTAL OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	1,51
TOTAL INGRESOS	562.196,28
SUELDOS	73.761,34
BENEFICIOS SOCIALES	18.615,11
SEGURIDAD SOCIAL	14.568,10
HONORARIOS PROFESIONALES	79.591,47
TOTAL GASTOS POR BENEF. EMPLEADOS Y HONORARIOS	186.536,02
TRANSPORTE	5.184,01
COMBUSTIBLE	3.516,14
VIATIVOS	379,00
SUINISTROS	1.552,94
MANTENIMIENTO	9.617,00
IMPUESTOS CONTRIB. OTROS	6.133,63
SERVICIOS PUBLICOS	1.510,24
OTROS	24.329,07
TOTAL OTROS GASTOS	52.222,03
GASTOS FINANCIEROS	6.416,25
TOTAL GASTOS	245.174,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317.021,98

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017

BCO PROMERICA CTA CTE 105749	-4.170,99
PRODUBANCO CTA AHORRO 1200	12,63
BCO PROMERICA CTA AHORRO 6180	44,77
PRODUBANCO CTACTE 105959100	11,95
BPCIFICO CTA CTE 7736673	0,21
B.MACHAL CTACTE 1460007794	25.102,14
CTA AHORRO PARQUEO	0,17
B.MACHALA CTA AHORRO	49,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECVTIVO	21.049,88
CXC EMPLEADOS	197,47
OTRAS CXC	10.500,00
CXC JECUTIVOS	820,00
PAGOS ANTICIPADOS	70.380,63
OTRAS CXC CORRIENTES RELACIONADAS	81.898,10
FIDUCIA L.F.G. POR LIQUIDAR	41.075,41
FIDEICMISO PARQUEO POR LIQUIDAR	161.514,45
FIDEICOMISO OFICINAS POR LIQUIDAR	70.501,66
KAIPO CRISTOBAL MACHENO	19.090,36
ANTICPO COMPRA INMUEBLE	320.000,00
OTRAS CXC CORRIENTES NO RELACIONADAS	612.181,88
CITY MALL	639.173,53
FIDEICOMISO PARQUEO MEGAPLAZA	590.000,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS ACORRIENTES	1.229.173,53
RETENCION IVA 30%	70,51
RETENCION IVA 70%	3.000,00
IVA COMPRAS	33.522,96
CREDITO TRIBUTARIO A FV IVA	36.593,47
RETE.FTE 1%	4.014,02
RTE.FTE. 2%	1.694,68
RET.13% DIVIDENDOS	27.127,61
CREDITO TRIBUTARIO A FV RTA	32.836,31
INTERESES BANCO DE MACHALA	236.264,37
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	236.264,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.249.997,54

VILLA BARRIO CENTAENARIO 1	453.641,12
VILLA BARRIO CENTENARIO 2	240.930,48
EDIFICIOS	694.571,60
MAQUINA BLASTER	4.110,43
MAMQUINARIA EQUIPOS	4.110,43
MULTIFUNCION EPSON	324,51
COMPUTADOR XTRATECH	379,00
ROUTER DUNK	33,00
PENDRIVE ADATA 16GB	13,76
XTRATECH SUMMENTIL COREIS	475,00
FLAT PANEL LG 19,5	97,00
TECLADO Y MOUSE	30,00
DISCO DURO 1 TB SATA	118,00
DISCO ESTADO SOLIDO SSD DATA	145,00
IMPRESORA EPSON	652,00
MULTIFUNCION HP	370,00
EXTENSOR RANGO WIFI	86,91
TELEFONO PANSANIC INALAMBRICO	65,00
EQUIPO COMPUTACION	2.789,18
PROPIEDADES ,PLANTA,EQUIPO	701.471,21
ING.CARLOS MANZUR PEREZ	452.446,00
LCDA MA.ELENA SANDOVAL	64.504,12
CXC NO CORRIENTES A ACIONISTAS	516.950,12
DIARELME	32.573,39
PUBLICITARIA	416,43
ALFRADI	3.716,00
AGRIEUCALIPTO	1.000,00
NECORVIN	116.878,29
JOMASAIN	22.435,91
OVISA	214.416,61
FILIAMORE	66.461,53
EQ EDITORIAL	358,70
PRESTAMORP	368,78
COMUNIWAY	3.085,00
COMASA	31.425,43
VIATECNICA	7.508,15
BROKEN	17.534,94
CARAUZ	7.931,40
NUTRE	1.000,00
EDUAMAN	67.904,46
SAINT	3.552,44
GRAFIN	33,54
EMPRESA HOTELERA CIMAS	20.099,81

CXC NO CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS	618.720,81
CXC NO CORRIENTES	1.837.142,14
TOTAL ACTIVO	4.087.139,68
PROVEEDORES VARIOS	57.781,04
CXPAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	57.781,04
CARLOS MANZUR PEREZ	1.000,00
CTAS DOCTOS PAGAR A ACIONISTAS	1.000,00
RETENCION IVA30	236,48
RETENCION IVA 70	1.585,43
RETENCION IVA 100	15.226,88
RET.FTE 1	413,27
RET.FTE 2	714,96
RET.FTE 10	13.315,97
IVA VENTAS	5.108,34
CTAS DOCTOS X PAGAR OTRAS NO RELACIONADAS	36.601,33
APORTE INDIVIDUAL	3.733,23
APORTE PATRONAL	4.404,83
SECAP IECE	394,93
FONDO RESERVA	2.056,31
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	197,47
OBLIGACIONES CON EL IEES	10.786,77
VACACIONES	2.942,55
SUELDOS POR PAGAR	19.482,95
LIQUIDACIONES POR PAGAR	8.316,80
OTRAS OBLIG.POR BENEF.EMPLEADOS	30.742,38
ZOCALO	636,11
J.BONAR	4.000,00
EC.ARBOLEDA	4.578,11
AB.CATALINA CALDERON	5.000,00
OTROS PRESTAMISTAS	5.600,00
CTAS POR LIQUIDAR FIDUCIA	0,18
POR LIQUIDAR VTA TERRENO PUNA	750.800,00
POR LIQUIDAR VTAS BODEGAS	108.099,45
ADMINISTRACION PARQUEO	14.014,29
VALOR POR LIQUIDAR	10.440,74
CHEQUES EN GARANTIA	129.619,06
CTAS DOCTPS X PAGAR NO CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS	1.032.787,94
PRSTAMO BCO DE MACHALA	1.124.264,37

OBLIG.CON INST.FINANC.NO CORRINTES NO RELACIONADAS	1.124.264,37
AB.CARLOS MANZUR SANDOVAL	125,00
MA.ELENA MANZUR SANDOVAL	625,00
MA.JUDITH MANZUR SANDOVAL	125,00
MELISSA MARIA HILBRON MANZUR	125,00
CAPITAL	1.000,00
AB.CARLOS CHECRALA MANZUR SANDOVAL	240.930,48
LCDA MA.ELENA SANDOVAL BAQUEIRZO	453.641,12
APORTES SOCIOS	694.571,60
UTILIDADES ACUM.EJERC.ANT.	759.311,27
RESULT.NIIF	9.309,57
UTILIDAD EJERCICIO	317.021,98
OTROS	11.961,43
TOTAL PATRIMONIO	2.487.747,45
INGRESOS POR DIVIDENDOS	562.194,77
TOTAL OTROS INGRESOS	
INGRESOS FINANCIEROS	1,51
TOTAL INGRESOS	562.196,28
SUELDOS	73.761,34
DECIMO TERCER SUELDO	6.146,78
DECIMO CUARTO SUELDO	4.822,03
VACACIONES	3.073,39
BONIFICACION INDENIZACIONES	4.572,91
BENEFICIOS SOCIALES	18.615,11
APORTE PATRONAL	8.224,39
IECE SECAP	737,51
FONDO RESERVA	5.606,10
SEGURIDAD SOCIAL	14.568,10
HONORARIOS PROFESIONALES	79.226,70
HONORARIOS POR ADMINISTRACION	346,77
HONORARIOS PROFESIONALES	79.591,47
MOVILIZACIONES	4.972,75
TRANSPORTE	211,26
TRANSPORTE	5.184,01