

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1 EFECTIVO - CAJA BANCOS

Un resumen es el siguiente:

Resumen	
Caja-Bancos	443,892.18
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>443892.18</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de activos financieros es como sigue:

Activos Financieros a Valor Razonable

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	279,693.59
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	
Otras Cuentas por cobrar	78,337.80
Total Cuentas por Cobrar Comerciales	358,031.39
Total Activos Financieros	<u>358031.39</u>

3 OTROS ACTIVOS

Prestamos Empleados	27,608.34
Total Otros Activos	<u>27,608.34</u>

3.1 Activos por Impuestos Corrientes

Crédito Tributario IVA	14,452.27
Total Otros Activos	<u>14,452.27</u>

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

4 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Activo Diferido	2,911.96
Total Activo Diferido no Corriente	<u>2,911.96</u>

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	21852.52
Total Cuentas y Documentos por Pagar	<u>21852.52</u>

6 OBLIGACIONES CORRIENTES

Un detalle de las obligaciones corrientes es como sigue:

Provisión RR.HH. Por Pagar	29,082.50
I.E.S.S. por Pagar	13,095.51
Administración Tributaria	35,148.49
Impuesto a la Renta	15,087.66
Participación Trabajadores	32,954.66
Total obligaciones Corrientes	<u>125,368.82</u>

6.1 Impuesto a la Renta por Pagar

Saldo al comienzo del año	10,325.38
Compensación Retenciones	26,195.73
Pago del Año	10,325.38
Provisión Año	41,283.39
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>15,087.66</u>

6.2 Participación Trabajadores

Saldo al comienzo del año	22,961.43
Provisión del Año	32,954.66
Pagos efectuados	22,961.43
Total Provisión a Trabajadores	<u>32,954.66</u>

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

7 OBLIGACIONES NO CORRIENTES

Provisión Jubilación Patronal	101,527.81
Otros Beneficios no Corrientes Para Empleados	33,478.68
Total Provisiones por Beneficios a Empleados	<u>135,006.49</u>

Jubilación Patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Bonificación por Desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador.

Al 31 de diciembre del 2013, la provisión por los beneficios definidos está sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método actuarial de costo de crédito unitario proyectado, que incluyó una reserva para 14 trabajadores (9 trabajadores con un tiempo de servicio entre 10 y 25 años y 5 menores a 10 años). La tasa de descuento utilizada para determinar el pasivo por beneficios definidos fue del 7.00% anual con una tasa de incremento salarial del 3.00%.

8 PATRIMONIO

Se adjunta un detalle:

Capital	100,000.00
Reservas Legal y Facultativa	5,000.00
Resultado Aplicación por primera vez NIIF S	2,920.38
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	315,808.50
Otros Resultados Integrales	-4,193.00
Resultado Integral Neto	145,042.43
Total Patrimonio	<u>564,668.31</u>

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 10.000,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF - Incluye los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF en el año 2011.

9 INGRESOS

9.1	Prestación de Servicios	940,383.80
	Total Ingresos Actividades Ordinarias	<u>940,383.80</u>
9.2	Otros ingresos	166,872.31
	Otros	164,746.39
	Intereses terceros	<u>2,125.92</u>
	Total Otros Ingresos	<u>166,872.31</u>
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS + OTROS INGRESOS	<u>1,107,256.11</u>

10 GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Gastos Operacionales	353,780.50
Gastos Administrativos	523,608.14
Gastos Financieros	3,558.88
Impuestos y Contribuciones	6,610.84
Total Gastos por su Naturaleza	<u>887,558.36</u>



Sebastián Tobar Carrión

Representante Legal



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General