

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1 EFECTIVO - CAJA BANCOS

Un resumen es el siguiente:

Caja-Bancos	158,568.35
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>158,568.35</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de activos financieros es como sigue:

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	332,556.58
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	1,162,335.22
Total Cuentas por Cobrar Comerciales	1,494,891.80
Total Activos Financieros	<u>1,494,891.80</u>

3 OTROS ACTIVOS

Anticipo Seguros	1,131.18
Préstamos Empleados	22,130.04
Total Otros Activos	<u>23,261.22</u>

3.1 Activos por Impuestos Corrientes

Crédito Tributario IVA	18,122.22
Total Activos por Impuestos Corriente:	<u>18,122.22</u>

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

4 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Activo Diferido	3,343.80
Total Activo Diferido no Corriente	<u>3,343.80</u>

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	99,979.18
Total Cuentas y Documentos por Pagar	<u>99,979.18</u>

6 OBLIGACIONES CORRIENTES

Un detalle de las obligaciones corrientes es como sigue:

Provisión RR.HH. Por Pagar	22,416.58
I.E.S.S por Pagar	11,342.22
Administración Tributaria	85,511.28
Impuesto a la Renta	4,337.59
Participación Trabajadores	22,969.39
Anticipo Contractual	625,000.00
Total obligaciones Corrientes	<u>771,577.06</u>

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

6.1 Impuesto a la Renta por Pagar

Saldo al comienzo del año	15,087.65
Compensación Retenciones	24,803.16
Pago del Año	15,087.66
Provisión Año	29,140.75
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>4,337.59</u>

6.2 Participación Trabajadores

Saldos al comienzo del año	32,954.66
Provisión del Año	22,969.39
Pagos efectuados	32,954.66
Total Provisión a Trabajadores	<u>22,969.39</u>

7 OBLIGACIONES NO CORRIENTES

Provisión Jubilación Patronal	119,662.21
Otros Beneficios no Corrientes Para Empleados	22,386.68
Total Provisiones por Beneficios a Empleados	<u>142,048.89</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 2014, la provisión por los beneficios definidos está sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, basado en el método actuarial de costeo de crédito unitario proyectado, que incluyó una reserva para 14 trabajadores (8 trabajadores con un tiempo de servicio entre 10 y 25 años y 6 menores a 10 años). La tasa de descuento utilizada para determinar el pasivo por beneficios definidos fue del 6.54% anual con una tasa de incremento salarial del 3.00%.

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

8 PATRIMONIO

Se adjunta un detalle:

Capital	100,000.00
Reservas Legal y Facultativa	19,504.24
Resultado Aplicación por primera vez NIIF'S	2,920.38
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	446,436.69
Resultados Integrales - ORI	14,270.00
Resultados Netos Integrales	101,450.95
Total Patrimonio	<u>684,582.26</u>

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 100.000,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

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	1,051,299.68
Total Ingresos Actividades Ordinarias	<u>1,051,299.68</u>

9.2

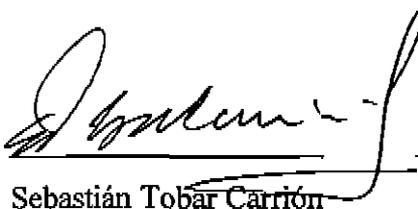
Otros ingresos	1,964.99
Ingresos Exentos	2,236.36
Total Otros Ingresos	<u>4,201.35</u>
Total Ingresos	<u>1,055,501.03</u>

CAMPETROL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

10 GASTOS POR SU NATURALEZA

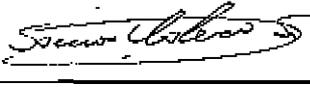
Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Gastos Operacionales	382,815.43
Gastos Administrativos	507,547.84
Gastos Financieros	5,215.36
Impuestos y Contribuciones	6,793.15
Total Costos y Gastos por su Naturaleza	<u>902,371.78</u>



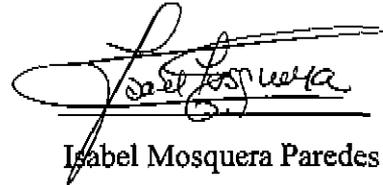
Sebastián Tobár Carrión

Representante Legal



Sonia Calero Silva

Gerente Financiera



Isabel Mosquera Paredes

Contadora General