

CAMALCI S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

En Dólares Americanos

ACTIVOS	Notas	2017	2016
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	\$ 0.00	41.56
Documentos y Cuentas por Cobrar	6	86,279.08	91,424.56
Activos por impuestos corrientes	7	16,479.28	12,847.76
Inventario	8	198,237.40	232,317.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300,995.76	336,631.55
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Propiedad, Planta y Equipo	9	254,176.29	293,172.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		254,176.29	293,172.08
TOTAL ACTIVO		\$ 555,172.05	629,803.63

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


MARCO CHOCO ALCIVAR
Gerente General


JOHANA CHOCO
Contador General

CAMALCI S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

PASIVOS Y PATRIMONIO	Notas	2017	2016
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Cuentas y Documentos por Pagar	10	\$ 201,615.57	198,624.08
Impuestos por pagar	11	16,941.56	11,996.45
Beneficios a los empleados	12	17,620.97	13,015.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		236,178.10	223,635.54
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Cuentas y Documentos por Pagar	13	249,957.57	249,957.57
Obligaciones por beneficios definidos	14	17,226.61	12,738.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		267,184.18	262,696.19
TOTAL PASIVOS		503,362.28	486,331.73
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social		800.00	800.00
Reserva Legal		400.00	400.00
Reserva Facultativa		9,614.39	9,614.39
Utilidades Acumuladas		30,658.36	126,727.96
Pérdidas Acumuladas		0.00	-4,791.74
Result. Acum. Por adopción primera vez NIIF		-1,154.37	-1,154.37
Resultado del ejercicio		11,491.39	11,875.66
TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS	15	51,809.77	143,471.90
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 555,172.05	629,803.63

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


MARCO CHOCO ALCIVAR
Gerente General


JOHANA CHOCO
Contador General

CAMALCI S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

	Notas	2017	2016
Ventas tarifa 0%	16	869,532.60	681,835.05
Ventas tarifa 12%	16	0.00	0.00
Costo de Ventas	17	-755,826.25	-584,698.42
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		113,706.35	97,136.63
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos Administrativos		-87,364.74	-103,890.36
Gastos Financieros		-1,566.55	-3,954.41
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17	-88,931.29	-107,844.77
INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES			
Otros Ingresos		0.00	31,772.93
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	16	0.00	31,772.93
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES		24,775.06	21,064.79
(-) 15% Participación Trabajadores		-9,716.26	-3,159.72
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		21,058.80	17,905.07
(-) Impuesto a la Renta		-9,567.41	-6,029.41
RESULTADO DEL EJERCICIO INTEGRAL		11,491.39	11,875.66

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros



MARCO CHOCO ALCIVAR
Gerente General



JOHANA CHOCO.
Contador General

CAMALCI S.A
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

	Reservas		Resultados Acumulados			Perdida del Ejercicio	Utilidad del Ejercicio	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Adopción De NIIF	Resultados Acumulados	Pérdidas Acumuladas		
Saldo al 31 de diciembre del 2015	800	400	9,614	-1,154	126,728	-	-	131,596
Más (menos) transacciones durante el año								
Transferencia de resultado año anterior	-	-	-	-	-	-4,792	11,876	-
Utilidad Liquida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2016	800	400	9,614	-1,154	126,728	-4,792	11,876	143,472
Más (menos) transacciones durante el año								
Transferencia de utilidad año anterior	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Otras Cuentas	-	-	-	-	11876	-	-11876	-
Utilidad Liquida del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	11,491	-
Otros cambios a detallar	-	-	-	-	-107,946	4,792	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2017	800	400	9,614	-1,154	30,658	-	11,491	51,809


MARCO CHOCO ALCIVAR
Gerente General


JOHANA CHOCO
Contador General

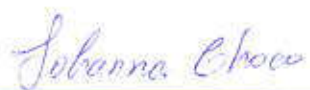
Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

CAMALCI S.A
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

	2017	2016
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	59.628	-18.155
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de operación	59.628	-18.155
Flujos de efectivo de actividades de Inversión		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	38.996	36.228
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de Inversión	38.996	36.228
Flujos de efectivo de actividades de Financiamiento		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	-98.666	-18.098
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de Financiamiento	-98.666	-18.098
Incremento (Disminución) neta en Efvo. y equivalentes de efectivo	-42	-24
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Saldo al inicio del año	42	66
Efectivo y equivalente de efectivo al Final del Periodo	-	42
CONCILIACIÓN GANACIA NETA FLUJO DE OPERACIONES		
Ganancia antes del 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta	24.775	21.065
Ajuste por partidas distintas la efectivo		
Ajustes por otros conceptos	-13.284	-9.189
Cambios en Activos y Pasivos		
Incremento / Disminución en:		
Cuentas por cobrar	5.145	-70.467
Otras Cuentas por Cobrar	-3.632	-7.190
Inventarios	2.991	-29.493
Anticipos a Proveedores	34.080	25.047
Otras Cuentas por pagar	9.551	48.913
Beneficios a empleados	-	3.160
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	59.628	-18.155

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.


MARCO CHOCO ALCIVAR
Gerente General


JOHANA CHOCO
Contador General