

COMPañÍA PRESTAMORP S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

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 'Prestamorp', is located in the upper right quadrant of the page.

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2014	2013
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y sus equivalentes	1		
Otras Ctas y doc por cobrar corrientes Meridiano		2.672,56	2.672,56
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		2.672,56	2.672,56
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	2		
EDIFICIOS		79.913,55	79.913,55
ENSERES - COCINA		250,34	250,34
MAQUINARIA - MOTOSIERRA - BOMBA		682,95	682,95
INSTALACIONES - CERCAS Y POZO		1.330,30	1.330,30
DEPRECIACION PROPIEDADES		(12.437,73)	(12.437,73)
OTROS ACTIVOS FIJOS - CACAO			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			
TERRENOS		36.920,00	36.920,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - GARANTIA COMPRESOR			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		106.659,41	106.659,41
TOTAL DE ACTIVOS		109.331,97	109.331,97
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES	3	4.927,03	54.650,00
OTRAS CTAS Y DCO POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEA		170,00	450,50
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE APORTES IESS		2.017,12	38,64
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE CONVENIO IESS			2.672,56
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		7.114,15	57.811,70
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES	4	56.250,91	
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		56.250,91	-
TOTAL DE PASIVOS		63.365,06	57.811,70

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2014	2013
<u>PATRIMONIO</u>	5		
CAPITAL		800,00	800,00
APORTES DE SOCIOS		30045,00	30045,00
RESERVA LEGAL		8841,54	8841,54
RESERVAS		18248,33	18248,33
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF		-1021,92	-1021,92
PÉRDIDAS ACUMULADAS		-5392,68	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-5553,36	-5392,68
TOTAL DE PATRIMONIO		45966,91	51520,27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		109331,97	109331,97

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2014
EN DOLARES

	Capital Suscrito y/o Asignado	Aportes de Socios	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Acumulados por Adopción de NIIF	Pérdida Acumulada	Perdida del ejercicio	Total
DESCRIPCION								
31 de Dic 2013	800,00	30045,00	8841,54	18248,33	-1021,92	0	-5392,68	51520,27
31 de Dic 2014	800,00	30045,00	8841,54	18248,33	-1021,92	-5392,68	-5553,36	45966,91

COMPañÍA PRESTAMORP S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2014	2013
SE REGISTRA CUENTAS PENDIENTES DE COBRO A COMPañÍA DEL GRUPO		
CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO SALDO INICIAL	3.401,44	3.401,44
CUOTAS COBRADAS EN EL PERIODO	(728,88)	(728,88)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR MERIDIANO AL 31 DIC 2012	2.672,56	2.672,56
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	2.672,56	2.672,56

2. ACTIVOS NO CORRIENTES - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

SIN VARIACION EN ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
EDIFICIOS	79.913,55	79.913,55
ENSERES - COCINA	250,34	250,34
MAQUINARIA - MOTOSIERRA - BOMBA	682,95	682,95
INSTALACIONES - CERCAS Y POZO	1.330,30	1.330,30
TOTAL DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL 31 DIC	82.177,14	82.177,14
DEPRECIACION PROPIEDADES	(12.437,73)	(12.437,73)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(12.437,73)	(12.437,73)
TERRENOS	36.920,00	36.920,00
TERRENOS	36.920,00	36.920,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	106.659,41	106.659,41

COMPañÍA PRESTAMORP S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2014	2013
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES		
SALDO INICIAL	54.650,00	54.273,60
SALDO REGISTRADO A CUENTA L/P	(49.722,97)	376,40
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES AL 31 DIC	4.927,03	54.650,00
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS		
SALDO INICIAL	450,20	795,00
PORCION DECIMO CUARTO	(227,20)	(291,50)
PORCION DECIMO TERCER	(53,00)	(53,00)
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE BENEF EMPLEADOS AL 31 DIC	170,00	450,50
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE APORTES IESS		
SALDO INICIAL	38,64	781,68
PROVISIONES	34,80	
APORTE PATRONAL		(390,06)
SECAP - IECE		(34,98)
FONDO RESERVA		(318,00)
OTRAS CTAS POR PAGAR CRRTE APORTES IESS 31 DIC	73,44	38,64
VALOR CONVENIO DE PAGO IESS SALDO INICIAL	2.672,56	3.401,44
VALOR CANCELADO EN PERIODO 2014	(728,88)	(728,88)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR IESS	1.943,68	2.672,56
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	7.114,15	57.811,70

COMPañÍA PRESTAMORP S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

DESGLOSE DE CUOTAS CANCELADAS POR CONVENIO	
5 CUOTA ENE CANCELADA	60,74
6 CUOTA FEB CANCELADA	60,74
7 CUOTA MAR CANCELADA	60,74
8 CUOTA ABR CANCELADA	60,74
9 CUOTA MAY CANCELADA	60,74
10 CUOTA JUN CANCELADA	60,74
11 CUOTA JUL CANCELADA	60,74
12 CUOTA AGO CANCELADA	60,74
13 CUOTA SEP CANCELADA	60,74
14 CUOTA OCT CANCELADA	60,74
15 CUOTA NOV CANCELADA	60,74
16 CUOTA DIC CANCELADA	60,74
17 VALOR CANCELADO EN PERIODO 2014	<u>728,88</u>

CONVENIO DE PAGO CON EL IESS APLICADO DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 A 60 MESES CON UNA COUTA DE \$60,74.

EN EL AÑO 2013 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 05 A LA 17 POR EL MISMO VALOR
 EN EL AÑO 2014 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 18 A LA 29 POR EL MISMO VALOR
 EN EL AÑO 2015 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 30 A LA 41 POR EL MISMO VALOR
 EN EL AÑO 2016 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 42 A LA 53 POR EL MISMO VALOR
 EN EL AÑO 2017 SE CANCELARAN DE LA CUOTA 54 A LA 60 POR EL MISMO VALOR

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2014
EXPRESADOS EN DOLARES

4. PASIVOS NO CORRIENTES

	2014	2013
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES	56.250,91	
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES AL 31 DIC	56.250,91	-

5. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA

CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ	600,00	600,00
JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL	200,00	200,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
APORTES DE SOCIOS	30.045,00	30.045,00
RESERVA LEGAL	8.841,54	8.841,54
RESERVAS DE CAPITAL	23.265,45	23.265,45
GANANCIAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	232,94	232,94
PERDIDAS ACUMULADAS	(5.250,06)	(5.250,06)
RESERVA DE CAPITAL	18.248,33	18.248,33
RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION DE NIIF	(1.021,92)	(1.021,92)
PERDIDA ACUMLADA	(5.392,68)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(5.553,36)	(5.392,68)
TOTAL DEL PATRIMONIO	45.966,91	51.520,27

COMPAÑÍA PRESTAMORP S. A.
AL 31 DICIEMBRE 2014
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS	-	
GASTOS		(5.553,36)
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	4.080,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	850,00	
DECIMO TERCER SUELDO	340,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	340,00	
VACACIONES	170,00	
	495,72	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE INDIVIDUAL		
APORTE PATRONAL	454,92	
SECAP IECE	40,80	
FONDO DE RESERVA		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	125,84	
COMISIONES	1,80	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(5.553,36)

LA COMPAÑÍA PRESTAMORP EN EL PERIODO 2014 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL
LA PERDIDA QUE SE REGISTRA ES POR EL GASTO QUE GENERA EL PAGO POR AFILIACION DE
UNA PERSONA.

