

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**EXPEDIENTE No. 159698**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del 2015, a las quince horas (15h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle De Los Cardos N47-386 y Las Palmeras de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de **CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

Preside esta Junta de Socios la Sra. **PAMELA ELIZABETH ARIAS RACINES**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Ing. **VICENTE DANILO CASTRO BIEDERMANN**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

| <b>SOCIO</b>                              | <b>USD \$</b>  | <b>%</b>    |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>CASTRO BIEDERMAN KATIA MARINA</b>      | <b>1500.00</b> | <b>25%</b>  |
| <b>CASTRO BIEDERMANN ANITA DE LOURDES</b> | <b>1500.00</b> | <b>25%</b>  |
| <b>CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO</b>   | <b>3000.00</b> | <b>50%</b>  |
| <b>TOTALES</b>                            | <b>6000.00</b> | <b>100%</b> |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta General Universal de Socios. A continuación, el Secretario Ad – Hoc elabora la lista de los socios que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos el Orden del Día para su aprobación:

## **ORDEN DEL DÍA**

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.**

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.**

El Gerente de la compañía Ing. VICENTE DANILO CASTRO BIEDERMANN toma la palabra y de lectura a los estados financieros conformados por el estado de situación financiera, estado del resultado integral y ganancias acumuladas, estado de evolución del patrimonio y estado de flujos de efectivo, informes que determinan una utilidad de 36092.42 dólares americanos

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y recomendar a la Administración que en el próximo ejercicio económico se cumplan con las expectativas y se obtengan las rentas que permitan mantener el negocio en marcha.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2014.**

El Gerente de la compañía Ing. VICENTE DANILO CASTRO BIEDERMANN toma la palabra y da lectura al Informe de Comisario preparado por ALVAREZ CHAVEZ PABLO RAMIRO Comisario Principal de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:20 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Tres copias del Acta de Junta.

- Lista de Asistentes.
- Estados Financieros.
- Informe de Comisario.

A las 15:50 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario Ad - Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones.

La Presidenta declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, la Presidenta y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto.



CASTRO BIEDERMANN KATIA MARINA  
SOCIA



CASTRO BIEDERMANN ANITA DE LOURDES  
SOCIA



CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO  
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**LISTA DE ASISTENTES**

---

Quito, 16 de Marzo de 2015

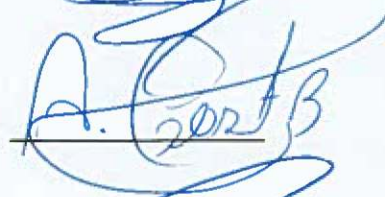
SOCIO

CASTRO BIEDERMAN KATIA MARINA



SOCIO

CASTRO BIEDERMANN ANITA DE LOURDES



SOCIO

CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO



PRESIDENTA

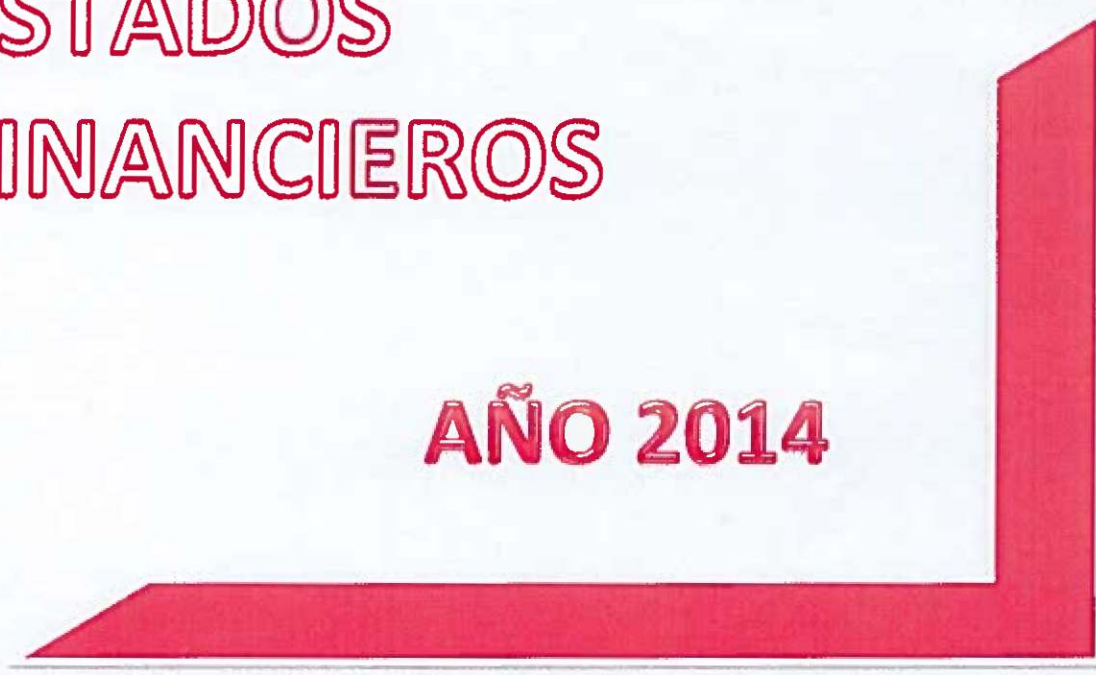
ARIAS RACINES PAMELA ELIZABETH



**CALOCASTRO**  
**&**  
**PUBLICIDAD S.A.**

**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**

**AÑO 2014**



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en dólares americanos**

**CALO**  
 MARKETING & PUBLICIDAD

|                                                          |    |                       |                |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                                          | \$ | <b>1.776.798,50</b>   |                |
| <b>Ingresos por Venta</b>                                | \$ | <b>1.776.298,42</b>   |                |
| BIENES PUBLICITARIOS 12%                                 | \$ | 474.727,29            |                |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12%                              | \$ | 1.299.340,13          |                |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0%                               | \$ | 2.231,00              |                |
| <b>Ingresos No Operacionales</b>                         | \$ | <b>500,08</b>         |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | \$ | 243,90                |                |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES                          | \$ | 256,18                |                |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   | \$ | <b>(1.740.706,08)</b> | <b>-97,97%</b> |
| <b>COSTOS</b>                                            | \$ | <b>(1.278.606,11)</b> | <b>-71,96%</b> |
| <b>SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCION</b> | \$ | <b>(697.985,60)</b>   |                |
| ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA LA VENTA                    | \$ | (249.397,50)          |                |
| IMPRESIONES                                              | \$ | (59.856,12)           |                |
| MATERIALES DE INSTALACION                                | \$ | (8.035,49)            |                |
| MATERIAL DE PRODUCCION PUBLICIDAD                        | \$ | (156.658,71)          |                |
| SUMINISTROS DE PRODUCCION PUBLICIDAD                     | \$ | (25.696,62)           |                |
| HERRAMIENTAS DE TRABAJO PRODUCCION                       | \$ | (6.367,70)            |                |
| TINTAS Y SUMINISTROS PLOTTER                             | \$ | (40.449,40)           |                |
| MATERIALES DE IMPRESION                                  | \$ | (151.524,06)          |                |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCION</b>           | \$ | <b>(263.522,40)</b>   |                |
| INSTALACIONES DE PUBLICIDAD                              | \$ | (61.512,02)           |                |
| MANTENIMIENTO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS                 | \$ | (1.796,15)            |                |
| MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS PUBLICITARIOS             | \$ | (185.321,54)          |                |
| ARRIENDO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS                       | \$ | (12.902,40)           |                |
| SERVICIO DE CORTE Y TROQUELADO                           | \$ | (1.990,29)            |                |
| <b>COSTOS DE MANO DE OBRA</b>                            | \$ | <b>(201.191,70)</b>   |                |
| SUELDOS Y SALARIOS PRODUCCION                            | \$ | (107.395,63)          |                |
| HORAS EXTRAS PRODUCCION                                  | \$ | (37.796,14)           |                |
| APORTE IESS PRODUCCION                                   | \$ | (9.491,84)            |                |
| FONDOS DE RESERVA PRODUCCION                             | \$ | (2.883,97)            |                |
| DECIMO TERCERO PRODUCCION                                | \$ | (12.421,98)           |                |
| DECIMO CUARTO PRODUCCION                                 | \$ | (7.596,57)            |                |
| BONIFICACIONES ESPECIALES PRODUCCION                     | \$ | (7.542,65)            |                |
| VACACIONES                                               | \$ | (2.112,77)            |                |
| ALIMENTACION Y TRANSPORTE PERSONAL PRODUCCION            | \$ | (13.950,15)           |                |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en dólares americanos**

**CALO**  
MARKETING & PUBLICIDAD

|                                                    |    |              |                |
|----------------------------------------------------|----|--------------|----------------|
| <b>COSTOS INDIRECTOS FABRICACION</b>               | \$ | (115.906,41) |                |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICIDAD                  | \$ | (7.360,01)   |                |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACION               | \$ | (1.415,82)   |                |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OPERACION                 | \$ | (3.409,73)   |                |
| REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACION                   | \$ | (2.831,46)   |                |
| IMPLEMENTACION DE EVENTOS PUBLICITARIOS CUENTES    | \$ | (100.889,39) |                |
| <b>GASTOS</b>                                      | \$ | (462.099,97) | <b>-26,01%</b> |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                      | \$ | (310.501,68) |                |
| SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO                  | \$ | (78.615,33)  |                |
| HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVO                        | \$ | (2.687,25)   |                |
| ALIMENTACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO           | \$ | (11.397,16)  |                |
| APORTE IESS ADMINISTRATIVO                         | \$ | (17.739,40)  |                |
| FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO                   | \$ | (3.768,28)   |                |
| DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO                      | \$ | (3.027,11)   |                |
| DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO                       | \$ | (3.100,41)   |                |
| BONIFICACIONES ESPECIALES                          | \$ | (6.993,21)   |                |
| BONIFICACION POR CUMPLIMIENTO                      | \$ | (142.146,39) |                |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS                            | \$ | (12.556,78)  |                |
| INTERESES FINANCIEROS                              | \$ | (1.397,12)   |                |
| COMISIONES FINANCIERAS                             | \$ | (1.475,12)   |                |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | \$ | (192,67)     |                |
| REEMBOLSO DE GASTOS                                | \$ | (1.635,20)   |                |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                          | \$ | (22.832,94)  |                |
| PAGOS POR OTROS BIENES                             | \$ | (937,31)     |                |
| <b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                | \$ | (145.287,31) |                |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL | \$ | (3.157,14)   |                |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS      | \$ | (2.375,02)   |                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | \$ | (13.383,78)  |                |
| COMISIONES                                         | \$ | (15.782,97)  |                |
| COMBUSTIBLES                                       | \$ | (2.092,80)   |                |
| LUBRICANTES                                        | \$ | (504,24)     |                |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)           | \$ | (5.781,18)   |                |
| TRANSPORTE                                         | \$ | (75.509,06)  |                |
| GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabaja | \$ | (6.254,10)   |                |
| GASTOS DE VIAJE                                    | \$ | (10.120,07)  |                |
| AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES           | \$ | (2.826,43)   |                |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT | \$ | (487,97)     |                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                  | \$ | (2.028,50)   |                |
| DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | \$ | (3.879,82)   |                |
| OTROS GASTOS                                       | \$ | (1.104,23)   |                |
| <b>Gastos no deducibles</b>                        | \$ | (6.310,98)   |                |
| INTERESES Y MULTAS FISCALES                        | \$ | (1.047,92)   |                |
| COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA                        | \$ | (4.973,95)   |                |
| IMPUESTOS ASUMIDOS                                 | \$ | (289,11)     |                |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en dólares americanos**



**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**\$**

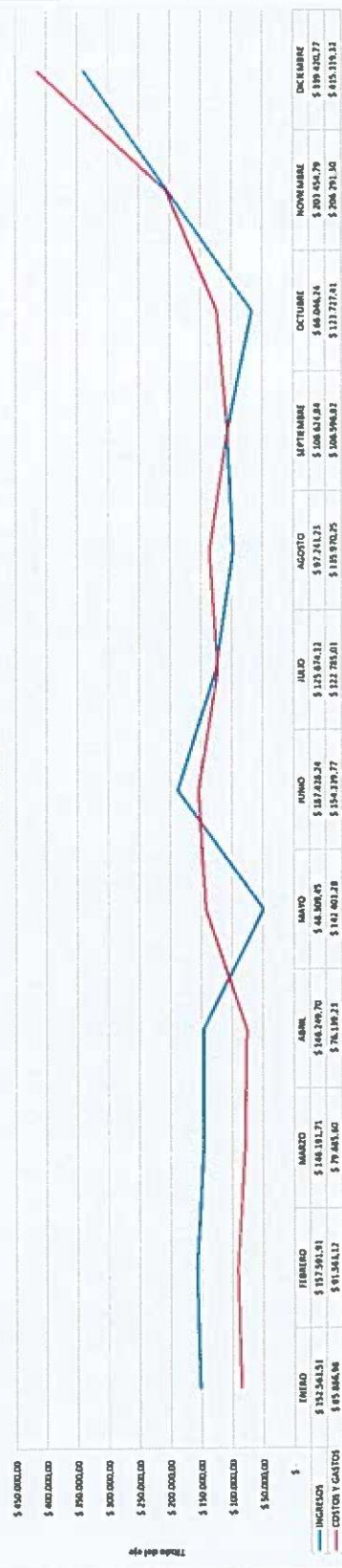
**36.092,42**

**2,03%**

**CALENDARIO FINANCIERO S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
Expresado en dólares americanos

|                            | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>            | \$ 132,541.51 | \$ 117,591.81 | \$ 148,191.71 | \$ 146,246.70 | \$ 148,308.45 | \$ 187,432.43 | \$ 225,615.11 | \$ 222,842.22 | \$ 206,622.04 | \$ 206,454.79 | \$ 206,454.79 | \$ 206,454.79 |
| Ingresos por Venta         | \$ 152,542.51 | \$ 137,546.72 | \$ 146,191.45 | \$ 146,113.06 | \$ 48,302.01  | \$ 187,384.39 | \$ 125,621.34 | \$ 87,125.76  | \$ 106,600.91 | \$ 65,994.16  | \$ 203,462.20 | \$ 339,467.00 |
| Ingresos No Operacionales  | \$ 2,00       | \$ 5.19       | \$ 0.26       | \$ 136.64     | \$ 8.64       | \$ 43.85      | \$ 47.78      | \$ 117.47     | \$ 21.91      | \$ 57.06      | \$ 46.50      | \$ 11.77      |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>     | \$ 64,676.13  | \$ 64,018.79  | \$ 64,504.11  | \$ 76,139.21  | \$ 142,439.77 | \$ 134,092.31 | \$ 122,762.01 | \$ 118,777.03 | \$ 85,844.78  | \$ 87,587.02  | \$ 177,546.74 | \$ 281,489.38 |
| COSTOS                     | \$ 62,558.64  | \$ 60,971.73  | \$ 62,452.17  | \$ 58,891.76  | \$ 117,236.06 | \$ 133,474.71 | \$ 100,546.78 | \$ 114,584.64 | \$ 85,844.78  | \$ 87,587.02  | \$ 177,546.74 | \$ 281,489.38 |
| GASTOS                     | \$ 1,117.49   | \$ 3,047.06   | \$ 2,051.94   | \$ 17,247.45  | \$ 25,193.71  | \$ 20,617.60  | \$ 22,215.23  | \$ 24,192.39  | \$ 20,977.00  | \$ 36,140.98  | \$ 28,712.06  | \$ 213,479.84 |
| <b>RESULTADO OPERATIVO</b> | \$ 67,865.38  | \$ 53,593.02  | \$ 83,687.54  | \$ 70,107.49  | \$ 6,000.68   | \$ 53,338.12  | \$ 102,853.10 | \$ 104,065.19 | \$ 120,777.31 | \$ 118,867.77 | \$ 128,908.05 | \$ 124,965.41 |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**GRAFICO COMPARATIVO DE INGRESOS VS COSTOS GASTOS**  
**AÑO 2014**



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



| 1 | ACTIVO                                 | \$ | 763.287,31 | 2 | PASIVO                                      | \$ | (670.569,02)        |
|---|----------------------------------------|----|------------|---|---------------------------------------------|----|---------------------|
|   | <b>Efectivo y Equivalentes</b>         | \$ | 51.320,62  |   | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>       | \$ | (330.982,28)        |
|   | CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL           | \$ | 500,00     |   | PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES         | \$ | (185.893,22) NOTA 5 |
|   | CAJA CHICA GYE                         | \$ | 223,74     |   | CUENTA EN NEGATIVO PICHINCHA CALO           | \$ | (134.007,35) NOTA 6 |
|   | CAJA ADMINISTRATIVA                    | \$ | 9.298,09   |   | PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO           | \$ | (11.081,71)         |
|   | FONDO EVENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES  | \$ | 15.000,00  |   |                                             |    |                     |
|   | CAJA GENERAL OFICINA PRINCIPAL         | \$ | 634,90     |   |                                             |    |                     |
|   | FONDO TRANSITORIO ADECUACIONES LOCALES | \$ | 3.078,32   |   |                                             |    |                     |
|   | BANCO DEL PACIFICO                     | \$ | 85,57      |   | <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | \$ | (339.586,74)        |
|   | INVERSIONES A CORTO PLAZO              | \$ | 22.500,00  |   |                                             |    |                     |
|   |                                        |    |            |   | <b>Empleados por pagar</b>                  | \$ | (153.003,48)        |
|   | <b>Activo Exigible</b>                 | \$ | 437.368,56 |   | SUELDOS POR PAGAR                           | \$ | (2.966,40)          |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS               | \$ | 199.924,40 |   | 13ER. SUELDO                                | \$ | (1.542,50)          |
|   | PRESTAMOS EMPLEADOS                    | \$ | 4.189,16   |   | 14TO. SUELDO                                | \$ | (4.063,98)          |
|   | ANTICIPO VIATICOS                      | \$ | 718,48     |   | LIQUIDACIONES POR PAGAR                     | \$ | (2.165,21) NOTA 7   |
|   | CARSA POR COBRAR                       | \$ | 33.162,58  |   | PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR               | \$ | (119,00)            |
|   | ECOLAVAND POR COBRAR                   | \$ | 7.357,24   |   | BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR          | \$ | (142.146,39)        |
|   | PRESTAMOS A TERCEROS                   | \$ | 190.941,70 |   |                                             |    |                     |
|   | PRESTAMOS OCASIONALES                  | \$ | 1.075,00   |   | <b>IESS por pagar</b>                       | \$ | (4.650,91) NOTA 8   |
|   |                                        |    |            |   | <b>SRI por pagar</b>                        | \$ | (16.156,31) NOTA 9  |





**Calocastro & Publicidad S.A**

S.A

SOLICITUD DE PAGOS

Hoja de Pago de Efectivo

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| DEBE                                               | HABER        | NETO         | OPERACIÓN     | INVERSA      | EFECTIVO | TOTALES      |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| Efectivo Recibido de Clientes                      |              | 1 833 037.23 | -1 833 037.23 | 1 833 037.23 |          | 1 833 037.23 |
| Efectivo Pagado Proveedores                        | 1 581 187.78 |              | 1 581 187.78  |              |          | 1 581 187.78 |
| Efectivo Pagado a Empleados                        | 144 191.80   |              | 144 191.80    |              |          | 144 191.80   |
| Efect. Reg. Operacionales                          | 458 220.15   |              | 458 220.15    |              |          | 458 220.15   |
| Efectivo Cobrado por Impuestos                     | 17 282.10    |              | 17 282.10     |              |          | 17 282.10    |
| Efectivo por Otras Ctas por Cobrar                 | 52 109.15    |              | 52 109.15     |              |          | 52 109.15    |
| Efectivo por Garancia Arrendo                      | 1 184.00     |              | 1 184.00      |              |          | 1 184.00     |
| Efectivo por Gastos de Investigación               |              |              |               |              |          |              |
| Efect. Recibido Por Provisiones Acciones           |              |              |               |              |          |              |
| Efect. Recibido por Otras Ctas. Por Pagar          |              |              |               |              |          |              |
| Efect. Recibido por Otras Ingresos                 |              |              |               |              |          |              |
| Efect. Recibido por Pagar I.E. & S.                | 1 443.95     |              | -1 443.95     |              |          | -1 443.95    |
| Efect. Recibido por Intereses Ventas               |              |              |               |              |          |              |
| Efect. Recibido Por Otras Ingresos                 |              |              |               |              |          |              |
| Efectivo Pagado Gastos No. Operacionales           |              |              |               |              |          |              |
| Por Pagos Anticipados                              |              |              |               |              |          |              |
| ACTIV. INVERSA                                     |              |              |               |              |          |              |
| Por Activos Fijos                                  | 8 885.50     |              | 8 885.50      |              |          | 8 885.50     |
| VALORES QUE NO SON MONEDERO O SALIDA DE EFECTIVO   |              |              |               |              |          |              |
| Depositos Activos Fijos                            |              | 9 879.82     |               |              |          |              |
| Ajustes y Recibos. Ctas. Activos Faltantes Capital |              |              |               |              |          |              |
| Construcción de la Compañía                        |              |              |               |              |          |              |
| Transferencias a Recibos de personas asociadas     |              |              |               |              |          |              |
| TOTAL B                                            | 4,411,403.03 | 4,363,338.38 | 28,137.65     | 28,137.65    | 6,885.38 | 68,544.35    |

\$ (187 888.24)

\$ (187 888.24)

48 448.00

1 225.50

68 048.30

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**



**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|                                                               |                |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Efectivo Recibido por Cuentas Clientes                        | 1.933.037,23   |                    |
| Efectivo Pagado a Proveedores                                 | (1.581.167,76) |                    |
| Efectivo Pagado a Empleados                                   | 144.191,89     |                    |
| Efectivo Pagado por Gastos Operacionales                      | (458.220,15)   |                    |
| <b>Efectivo Generado por Operación</b>                        |                | <b>37.841,21</b>   |
| <br>                                                          |                |                    |
| Efectivo Cobrado por Impuestos                                | (17.282,10)    |                    |
| Efectivo por Otras Ctas por Cobrar                            | (52.109,15)    |                    |
| Efectivo Por Garantía Arriendo                                | (1.164,00)     |                    |
| Efectivo por Gastos de investigación                          | -              |                    |
| Efect. Recibido Por Préstamos Accionistas                     | -              |                    |
| Efect. Recibido Por Otras Ctas. Por Pagar                     | -              |                    |
| Efect. Recibido por Otros Ingresos                            | -              |                    |
| Efect. Por Cuentas por Pagar I.E.S.S                          | 1.445,66       |                    |
| Efectivo Recibido por Otros Ingresos                          | -              |                    |
| Efectivo Pagado por Otros Gastos                              | -              |                    |
|                                                               |                | <b>(69.109,59)</b> |
| <b>Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación</b> |                | <b>(31.268,38)</b> |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

|                                                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Pagado por Activos Fijos                                      | (6.869,50) |                   |
| <b>Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Inversión</b> |            | <b>(6.869,50)</b> |

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|                                                                    |   |          |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------|
| Recibido por Préstamos Accionistas                                 | - |          |
| <b>Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Financiamiento</b> |   | <b>-</b> |

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO**

|                                               |           |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| Aportes Futuras Capitalizaciones              | -         |                  |
| Ajustes y Reclasificaciones Resultado Ejerc.  | 88.958,50 |                  |
| <b>Total Partidas que no afectan Efectivo</b> |           | <b>88.958,50</b> |

|                            |  |                         |
|----------------------------|--|-------------------------|
| <b>AUMENTO DE EFECTIVO</b> |  | <b>50.820,62</b>        |
| <br>                       |  |                         |
| EFFECTIVO AL 31-12-2013    |  | <u>500,00</u>           |
| <br>                       |  |                         |
| EFFECTIVO AL 31/12/2014    |  | <u><u>51.320,62</u></u> |

51.320,62

**ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO**

| CONCEPTO                                  | DEBITO              | CREDITO             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>                                  |                     |                     |
| <b>E/ Recibido de Clientes</b>            | -                   | <b>1.933.037,23</b> |
| Ventas                                    | 1.776.298,42        | -                   |
| Otros ingresos no operacionales           | 500,08              | -                   |
| Cuentas por Cobrar Clientes               | -                   | 9.537,31            |
| Anticipos por Pagar                       | 165.776,04          | -                   |
|                                           | <b>1.942.574,54</b> | <b>1.942.574,54</b> |
|                                           | 1.942.574,54        | 9.537,31            |
|                                           | (1.933.037,23)      | 1.933.037,23        |
| <b>2</b>                                  |                     |                     |
| <b>E/ Pagado a Proveedores</b>            | <b>1.581.167,76</b> | -                   |
|                                           |                     |                     |
| Proveedores Por Pagar                     | -                   | 302.561,65          |
| Inventarios                               | -                   | -                   |
| Importaciones en Tránsito                 | -                   | -                   |
| Costo de Ventas                           | -                   | 1.278.606,11        |
|                                           | <b>1.581.167,76</b> | <b>1.581.167,76</b> |
|                                           | -                   | 1.581.167,76        |
|                                           | 1.581.167,76        | (1.581.167,76)      |
| <b>3</b>                                  |                     |                     |
| <b>Efectivo Pagado a Empleados</b>        | -                   | <b>144.191,89</b>   |
| Empleados por pagar                       | 144.191,89          | -                   |
|                                           |                     |                     |
|                                           | <b>144.191,89</b>   | <b>144.191,89</b>   |
|                                           | 144.191,89          | -                   |
|                                           | (144.191,89)        | 144.191,89          |
| <b>4</b>                                  |                     |                     |
| <b>Efectivo Pagado por Gastos Operac.</b> | <b>458.220,15</b>   | -                   |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>             | -                   | 458.220,15          |
|                                           |                     |                     |
|                                           | <b>458.220,15</b>   | <b>458.220,15</b>   |
|                                           | -                   | 458.220,15          |
|                                           | 458.220,15          | (458.220,15)        |
| <b>5</b>                                  |                     |                     |
| <b>Efectivo Cobrado por Impuestos</b>     | <b>17.282,10</b>    | -                   |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA MENSUAL            | -                   | 246,98              |
| CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA               | -                   | 17.035,12           |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA              | -                   | -                   |
| SRI POR PAGAR                             | -                   | -                   |
|                                           | <b>17.282,10</b>    | <b>17.282,10</b>    |
|                                           | -                   | 17.282,10           |
|                                           | 17.282,10           | (17.282,10)         |

**ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO**

|                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b>                                          |                  |                  |
| <b>E/ Pagado por Otras Cuentas por Cobrar</b>     | <b>52.109,15</b> | <b>-</b>         |
| Anticipo Proveedores                              | -                | 8.655,27         |
| Otras Cuentas por Cobrar                          | -                | 43.453,88        |
|                                                   | <b>52.109,15</b> | <b>52.109,15</b> |
|                                                   | -                | 52.109,15        |
|                                                   | 52.109,15        | (52.109,15)      |
| <b>7</b>                                          |                  |                  |
| Depreciación Acumulada 2014                       | 3.879,82         | -                |
| Gasto Depreciación                                | -                | 3.879,82         |
|                                                   | <b>3.879,82</b>  | <b>3.879,82</b>  |
|                                                   | -                | 3.879,82         |
|                                                   | 3.879,82         | (3.879,82)       |
| <b>8</b>                                          |                  |                  |
| <b>E/ Pagado por Compra de Activos Fijos</b>      | <b>6.869,50</b>  | <b>-</b>         |
| Activos Fijos                                     | -                | 6.869,50         |
| Bajas de Activ. Fijos                             |                  |                  |
| Ajustes y Reclasificaciones                       |                  |                  |
|                                                   | <b>6.869,50</b>  | <b>6.869,50</b>  |
|                                                   | -                | 6.869,50         |
|                                                   | 6.869,50         | -6.869,50        |
| <b>9</b>                                          |                  |                  |
| <b>Pagado por Garantía Arriendo</b>               | <b>1.164,00</b>  | <b>-</b>         |
| Garantía Arriendo                                 |                  | 1.164,00         |
|                                                   | <b>1.164,00</b>  | <b>1.164,00</b>  |
|                                                   | -                | 1.164,00         |
|                                                   | 1.164,00         | (1.164,00)       |
| <b>10</b>                                         |                  |                  |
| <b>E/ Recibido para Cuentas por Pagar I.E.S.S</b> | <b>-</b>         | <b>1.445,66</b>  |
| Cuentas por Pagar I.E.S.S                         | 1.445,66         | -                |
|                                                   | <b>1.445,66</b>  | <b>1.445,66</b>  |
|                                                   | 1.445,66         | -                |
|                                                   | (1.445,66)       | 1.445,66         |
| <b>11</b>                                         |                  |                  |
| <b>E/ Recibido por Préstamos Accionistas</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Préstamos Accionistas                             | -                | -                |
|                                                   | -                | -                |
|                                                   | -                | -                |
| <b>12</b>                                         |                  |                  |
| <b>E/ Pagado por Otras Cuentas por Pagar</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|                                                   | -                | -                |
|                                                   | -                | -                |

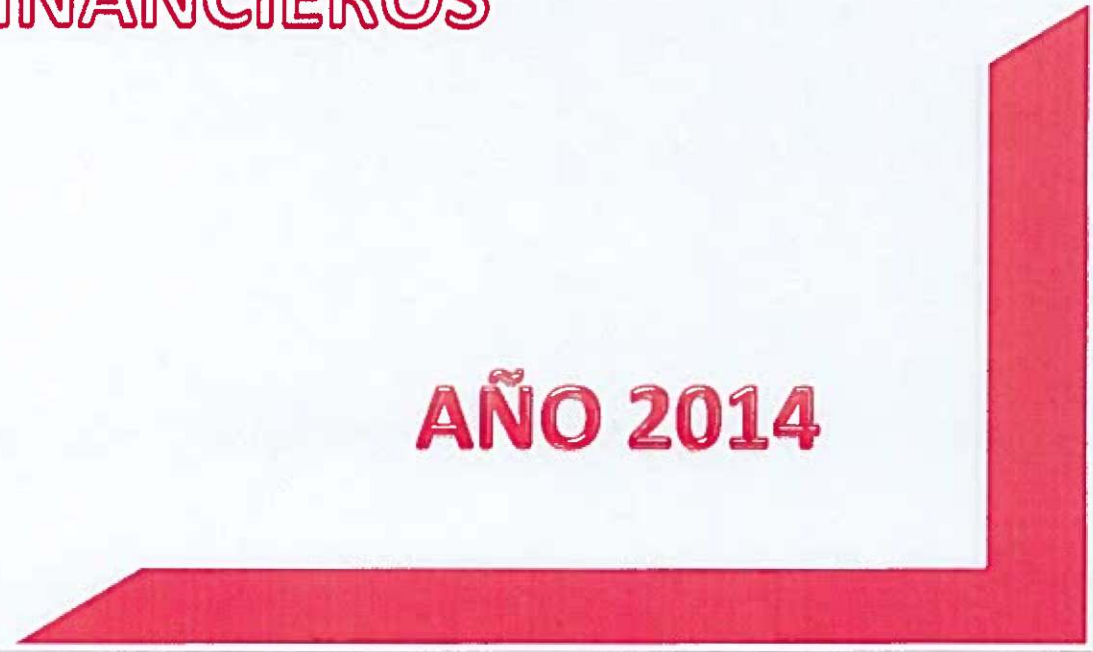
# ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO

|                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |                     |                     |
| <b>13</b>                                               |                     |                     |
| <b>E/ Recibido por Otros Ingresos</b>                   | -                   | -                   |
| Ingresos No Operacionales                               | -                   | -                   |
|                                                         | -                   | -                   |
|                                                         |                     |                     |
| <b>14</b>                                               |                     |                     |
| <b>E/ Pagados por Otros Gastos</b>                      | -                   | -                   |
| Ingresos No Operacionales                               | -                   | -                   |
|                                                         | -                   | -                   |
|                                                         |                     |                     |
| <b>15</b>                                               |                     |                     |
| <b>E/ Recibido por Aportes Futuras Capitalizaciones</b> | -                   | -                   |
| Aportes Futuras capitalizaciones                        | -                   | -                   |
|                                                         | -                   | -                   |
|                                                         |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>4.208.904,57</b> | <b>4.208.904,57</b> |

**CALOCASTRO**  
**&**  
**PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS**

**AÑO 2014**



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



**NOTA 1**

**Cuenta: Banco Pacífico 7602812**

|                                      |           |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Saldo Disponible</b>              | <b>\$</b> | <b>85,87</b> |
| <b>Cheques Girados y no cobrados</b> | <b>\$</b> | <b>-</b>     |
| <b>Saldo Contable</b>                | <b>\$</b> | <b>85,87</b> |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



**NOTA 2**

**Cuenta: Clientes no Relacionados**

| nombre                                                    | numfac | fecha_emi_cxc | Suma de saldo_cxc   |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|
| ARCA ECUA                                                 | 3264   | 19-Nov-14     | \$ 1.267,32         |
|                                                           | 3272   | 21-Nov-14     | \$ 354,42           |
|                                                           | 3279   | 21-Nov-14     | \$ 1.673,05         |
|                                                           | 3285   | 28-Nov-14     | \$ 40,64            |
|                                                           | 3294   | 01-Dec-14     | \$ 419,61           |
|                                                           | 3295   | 01-Dec-14     | \$ 1.069,85         |
|                                                           | 3296   | 01-Dec-14     | \$ 1.331,76         |
|                                                           | 3298   | 01-Dec-14     | \$ 2.184,52         |
|                                                           | 3299   | 01-Dec-14     | \$ 608,96           |
|                                                           | 3302   | 01-Dec-14     | \$ 163,25           |
|                                                           | 3303   | 01-Dec-14     | \$ 1.063,26         |
|                                                           | 3304   | 01-Dec-14     | \$ 182,58           |
|                                                           | 3316   | 02-Dec-14     | \$ 1.121,26         |
|                                                           | 3321   | 02-Dec-14     | \$ 279,24           |
|                                                           | 3322   | 02-Dec-14     | \$ 60,96            |
|                                                           | 3325   | 02-Dec-14     | \$ 96,66            |
|                                                           | 3327   | 02-Dec-14     | \$ 945,90           |
|                                                           | 3329   | 02-Dec-14     | \$ 1.208,25         |
|                                                           | 3344   | 08-Dec-14     | \$ 811,94           |
|                                                           | 3364   | 10-Dec-14     | \$ 24,33            |
|                                                           | 3387   | 18-Dec-14     | \$ 616,31           |
|                                                           | 3388   | 18-Dec-14     | \$ 220,98           |
|                                                           | 3390   | 18-Dec-14     | \$ 1.082,04         |
|                                                           | 3391   | 18-Dec-14     | \$ 50,80            |
|                                                           | 3393   | 21-Dec-14     | \$ 500,43           |
| <b>Total ARCA ECUADOR S.A.</b>                            |        |               | <b>\$ 17.378,32</b> |
| BAQUERO J                                                 | 3365   | 10-Dec-14     | \$ 13,44            |
|                                                           | 3366   | 10-Dec-14     | \$ 42,00            |
| <b>Total BAQUERO JOHANNA</b>                              |        |               | <b>\$ 55,44</b>     |
| BEBIDAS AF                                                | 3324   | 02-Dec-14     | \$ 22,81            |
|                                                           | 3371   | 10-Dec-14     | \$ 399,96           |
| <b>Total BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.</b> |        |               | <b>\$ 422,77</b>    |
| BENETHEL C                                                | 1364   | 01-Jul-14     | \$ 403,15           |
| <b>Total BENETHEL CIA LTDA</b>                            |        |               | <b>\$ 403,15</b>    |
| CERVECERIA                                                | 3245   | 14-Nov-14     | \$ 125,66           |
| <b>Total CERVECERIA NACIONAL CN S.A.</b>                  |        |               | <b>\$ 125,66</b>    |
| CONECAL                                                   | 3312   | 01-Dec-14     | \$ 15.723,36        |
|                                                           | 3315   | 02-Dec-14     | \$ 2.708,63         |
|                                                           | 3330   | 03-Dec-14     | \$ 526,26           |
|                                                           | 3331   | 03-Dec-14     | \$ 204,06           |
|                                                           | 3334   | 03-Dec-14     | \$ 91,44            |
|                                                           | 3335   | 03-Dec-14     | \$ 1.449,90         |
|                                                           | 3337   | 03-Dec-14     | \$ 22.854,99        |
|                                                           | 3338   | 03-Dec-14     | \$ 3.434,57         |
|                                                           | 3342   | 05-Dec-14     | \$ 3.792,09         |
|                                                           | 3348   | 09-Dec-14     | \$ 2.593,71         |
|                                                           | 3350   | 09-Dec-14     | \$ 8.271,13         |
|                                                           | 3351   | 09-Dec-14     | \$ 601,44           |
|                                                           | 3352   | 09-Dec-14     | \$ 655,14           |
|                                                           | 3353   | 09-Dec-14     | \$ 601,44           |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                            |      |           |           |                  |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| CONECEL                                                    | 3354 | 09-Dec-14 | \$        | 500,91           |
|                                                            | 3355 | 09-Dec-14 | \$        | 612,18           |
|                                                            | 3356 | 09-Dec-14 | \$        | 124,58           |
|                                                            | 3357 | 09-Dec-14 | \$        | 161,10           |
|                                                            | 3358 | 09-Dec-14 | \$        | 309,88           |
|                                                            | 3359 | 09-Dec-14 | \$        | 807,72           |
|                                                            | 3362 | 09-Dec-14 | \$        | 40,64            |
|                                                            | 3373 | 11-Dec-14 | \$        | 6.843,82         |
| <b>Total CONECEL</b>                                       |      |           | <b>\$</b> | <b>72.908,99</b> |
| ECUADORT                                                   | 3349 | 09-Dec-14 | \$        | 789,39           |
|                                                            | 3374 | 11-Dec-14 | \$        | 2.049,72         |
| <b>Total ECUADORTELECOM S.A.</b>                           |      |           | <b>\$</b> | <b>2.839,11</b>  |
| GALARZA P                                                  | 3379 | 15-Dec-14 | \$        | 425,88           |
| <b>Total GALARZA PAREDES LUZ MARIA</b>                     |      |           | <b>\$</b> | <b>425,88</b>    |
| GARWICH S                                                  | 2654 | 15-Aug-14 | \$        | 466,45           |
|                                                            | 3124 | 02-Oct-14 | \$        | 15,24            |
|                                                            | 3218 | 10-Nov-14 | \$        | 170,69           |
|                                                            | 3307 | 01-Dec-14 | \$        | 10.359,34        |
|                                                            | 3311 | 01-Dec-14 | \$        | 122,68           |
|                                                            | 3363 | 09-Dec-14 | \$        | 445,77           |
| <b>Total GARWICH S.A.</b>                                  |      |           | <b>\$</b> | <b>11.580,17</b> |
| GOURMET                                                    | 3400 | 29-Dec-14 | \$        | 2.727,72         |
| <b>Total GOURMET F&amp;G S.A.</b>                          |      |           | <b>\$</b> | <b>2.727,72</b>  |
| GRAFITEXT                                                  | 3110 | 29-Sep-14 | \$        | 67,66            |
| <b>Total GRAFITEXT CIA. LTDA.</b>                          |      |           | <b>\$</b> | <b>67,66</b>     |
| IMPORTACI                                                  | 2602 | 31-Jul-14 | \$        | 330,00           |
|                                                            | 3004 | 29-Aug-14 | \$        | 330,00           |
| <b>Total IMPORTACION EXPORTACION LIBRE IMPEXLIBRE S.A.</b> |      |           | <b>\$</b> | <b>660,00</b>    |
| LG ELECTRC                                                 | 3261 | 18-Nov-14 | \$        | 56,90            |
|                                                            | 3367 | 10-Dec-14 | \$        | 657,96           |
| <b>Total LG ELECTRONICS PANAMA S.A.</b>                    |      |           | <b>\$</b> | <b>714,86</b>    |
| LIVE MARKI                                                 | 3184 | 06-Nov-14 | \$        | 678,26           |
|                                                            | 3185 | 06-Nov-14 | \$        | 48,40            |
|                                                            | 3186 | 06-Nov-14 | \$        | 66,00            |
|                                                            | 3187 | 06-Nov-14 | \$        | 222,75           |
| <b>Total LIVE MARKETING ASOCIADOS</b>                      |      |           | <b>\$</b> | <b>1.015,41</b>  |
| MOVIFTHO                                                   | 1564 | 01-Jul-14 | \$        | 582,75           |
|                                                            | 1575 | 01-Jul-14 | \$        | 197,58           |
|                                                            | 1715 | 01-Jul-14 | \$        | 399,60           |
|                                                            | 1954 | 01-Jul-14 | \$        | 390,72           |
|                                                            | 1955 | 01-Jul-14 | \$        | 390,72           |
|                                                            | 1959 | 01-Jul-14 | \$        | 444,00           |
| <b>Total MOVIFTHON S.A.</b>                                |      |           | <b>\$</b> | <b>2.405,37</b>  |
| MUNICIPIO                                                  | 3333 | 03-Dec-14 | \$        | 36.285,71        |
| <b>Total MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUIT</b>  |      |           | <b>\$</b> | <b>36.285,71</b> |
| NOPERTI CI                                                 | 3157 | 20-Oct-14 | \$        | 479,82           |
| <b>Total NOPERTI CIA. LTDA.</b>                            |      |           | <b>\$</b> | <b>479,82</b>    |
| OLTENGOU                                                   | 2018 | 01-Jul-14 | \$        | 319,70           |
| <b>Total OLTENGOURMET &amp; DELI</b>                       |      |           | <b>\$</b> | <b>319,70</b>    |
| ORTEGA AL                                                  | 3383 | 17-Dec-14 | \$        | 53,28            |
| <b>Total ORTEGA ALVARADO DIEGO FERNANDO - MARVAL</b>       |      |           | <b>\$</b> | <b>53,28</b>     |
| PFIZER CIA.                                                | 3190 | 01-Nov-14 | \$        | 927,94           |
|                                                            | 3191 | 01-Nov-14 | \$        | 193,32           |
|                                                            | 3192 | 01-Nov-14 | \$        | 62,73            |
|                                                            | 3198 | 01-Nov-14 | \$        | 1.018,15         |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                              |      |           |           |                   |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| PFIZER CIA.                                                  | 3201 | 01-Nov-14 | \$        | 42,96             |
|                                                              | 3265 | 19-Nov-14 | \$        | 1.202,88          |
|                                                              | 3309 | 01-Dec-14 | \$        | 663,73            |
| <b>Total PFIZER CIA. LTDA.</b>                               |      |           | <b>\$</b> | <b>4.111,71</b>   |
| PINTURAS I                                                   | 3380 | 15-Dec-14 | \$        | 4.956,23          |
|                                                              | 3385 | 17-Dec-14 | \$        | 2.315,84          |
| <b>Total PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO</b>              |      |           | <b>\$</b> | <b>7.272,07</b>   |
| PUBLIPRON                                                    | 3317 | 02-Dec-14 | \$        | 1.747,52          |
|                                                              | 3318 | 02-Dec-14 | \$        | 1.981,20          |
| <b>Total PUBLIPROMUEVE S.A.</b>                              |      |           | <b>\$</b> | <b>3.728,72</b>   |
| REGALADO                                                     | 2996 | 21-Aug-14 | \$        | 504,00            |
| <b>Total REGALADO PAPA ROGER FRANCISCO</b>                   |      |           | <b>\$</b> | <b>504,00</b>     |
| REPRESENT                                                    | 3376 | 15-Dec-14 | \$        | 751,84            |
| <b>Total REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO &amp; RODRI</b> |      |           | <b>\$</b> | <b>751,84</b>     |
| RIVAS & HE                                                   | 3308 | 01-Dec-14 | \$        | 380,39            |
| <b>Total RIVAS &amp; HERRERA PUBLICIDAD S.A.</b>             |      |           | <b>\$</b> | <b>380,39</b>     |
| SERVICIOS I                                                  | 3087 | 19-Sep-14 | \$        | 385,00            |
|                                                              | 3125 | 02-Oct-14 | \$        | 297,00            |
|                                                              | 3129 | 03-Oct-14 | \$        | 385,00            |
|                                                              | 3131 | 03-Oct-14 | \$        | 352,00            |
|                                                              | 3139 | 14-Oct-14 | \$        | 404,25            |
|                                                              | 3179 | 28-Oct-14 | \$        | 1.100,00          |
|                                                              | 3180 | 28-Oct-14 | \$        | 3.300,00          |
|                                                              | 3188 | 06-Nov-14 | \$        | 350,70            |
|                                                              | 3189 | 06-Nov-14 | \$        | 495,00            |
|                                                              | 3212 | 06-Nov-14 | \$        | 385,00            |
|                                                              | 3281 | 24-Nov-14 | \$        | 2.220,00          |
|                                                              | 3345 | 08-Dec-14 | \$        | 1.110,00          |
|                                                              | 3346 | 08-Dec-14 | \$        | 506,00            |
|                                                              | 3347 | 08-Dec-14 | \$        | 385,00            |
| <b>Total SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A.</b>         |      |           | <b>\$</b> | <b>11.674,95</b>  |
| TACTICA PL                                                   | 2013 | 01-Jul-14 | \$        | 2.954,88          |
|                                                              | 3196 | 01-Nov-14 | \$        | 1.056,78          |
|                                                              | 3305 | 01-Dec-14 | \$        | 3.367,00          |
|                                                              | 3360 | 09-Dec-14 | \$        | 12.866,04         |
| <b>Total TACTICA PUBLICITARIA S.A.</b>                       |      |           | <b>\$</b> | <b>20.244,70</b>  |
| UIO EVENTI                                                   | 3395 | 23-Dec-14 | \$        | 222,00            |
| <b>Total UIO EVENTOS</b>                                     |      |           | <b>\$</b> | <b>222,00</b>     |
| ZAZAPRINT                                                    | 3174 | 22-Oct-14 | \$        | 165,00            |
| <b>Total ZAZAPRINT S.A.</b>                                  |      |           | <b>\$</b> | <b>165,00</b>     |
| <b>Total general</b>                                         |      |           | <b>\$</b> | <b>199.924,40</b> |

**NOTA 3- NOTA 4**

**Cuenta: Garantías Arriendos - Garantías comerciales**

| GARANTIAS ARRIENDOS    |            | GARANTIAS ARRIENDOS      |               |
|------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Garantía Oficinas Gye. | 800        | Garatía Compras Públicas | 97,35         |
|                        |            | Magap                    | 364,6         |
| <b>TOTALES</b>         | <b>800</b> | <b>TOTALES</b>           | <b>461,95</b> |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



**NOTA 5**

**Cuenta: Proveedores Locales**

| descri_dis                                         | numfac    | fecha_emi_cxp | Suma de valor_pag  |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| AGUAYO C/                                          | 000006551 | 119-Dec-14    | \$ 1.778,97        |
| <b>Total AGUAYO CALVACHI NELSON ANDRES</b>         |           |               | <b>\$ 1.778,97</b> |
| ALVAREZ CI                                         | 121214    | 12-Dec-14     | \$ 45,75           |
| <b>Total ALVAREZ CHAVEZ PABLO RAMIRO</b>           |           |               | <b>\$ 45,75</b>    |
| ARCLAD S.A.                                        | 000006172 | 105-Nov-14    | \$ 227,33          |
|                                                    | 000006204 | 106-Nov-14    | \$ 158,73          |
|                                                    | 000006760 | 101-Dec-14    | \$ 230,88          |
|                                                    | 000006928 | 109-Dec-14    | \$ 162,40          |
|                                                    | 000006996 | 112-Dec-14    | \$ 158,73          |
|                                                    | 000007029 | 115-Dec-14    | \$ 125,26          |
|                                                    | 000007031 | 115-Dec-14    | \$ 156,06          |
|                                                    | 000007034 | 115-Dec-14    | \$ 489,51          |
|                                                    | 000007049 | 115-Dec-14    | \$ 250,52          |
|                                                    | 000007057 | 116-Dec-14    | \$ 250,52          |
|                                                    | 000007134 | 118-Dec-14    | \$ 496,11          |
| <b>Total ARCLAD S.A.</b>                           |           |               | <b>\$ 2.706,05</b> |
| ARMAS JAR                                          | 000035138 | 109-Dec-14    | \$ 475,72          |
| <b>Total ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA LTDA</b> |           |               | <b>\$ 475,72</b>   |
| ARTES GRA                                          | 000174060 | 121-Nov-14    | \$ 2.694,80        |
| <b>Total ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.</b>        |           |               | <b>\$ 2.694,80</b> |
| ASTUDILLO                                          | 000000010 | 122-Dec-14    | \$ 1.459,40        |
| <b>Total ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE</b>         |           |               | <b>\$ 1.459,40</b> |
| ATIAJA ATI/                                        | 000000206 | 119-Dec-14    | \$ 100,00          |
|                                                    | 000000207 | 119-Dec-14    | \$ 250,00          |
|                                                    | 000000208 | 119-Dec-14    | \$ 50,00           |
| <b>Total ATIAJA ATIAJA IVONNE GABRIELA</b>         |           |               | <b>\$ 400,00</b>   |
| AVILA DIAZ                                         | 000001078 | 102-Sep-14    | \$ 84,00           |
| <b>Total AVILA DIAZ RAQUEL EMPERATRIZ</b>          |           |               | <b>\$ 84,00</b>    |
| BARRIGA N                                          | 000000128 | 117-Dec-14    | \$ 3.628,57        |
| <b>Total BARRIGA MONTEVERDE SOFIA</b>              |           |               | <b>\$ 3.628,57</b> |
| BLANCA SIL                                         | 000061108 | 124-Sep-14    | \$ 13,32           |
| <b>Total BLANCA SILVANA QUISHPE PLAZA</b>          |           |               | <b>\$ 13,32</b>    |
| CALDERON                                           | 000000459 | 101-Jul-14    | \$ 140,00          |
| <b>Total CALDERON BETI MARIA</b>                   |           |               | <b>\$ 140,00</b>   |
| CAÑAR REY                                          | 000000949 | 103-Dec-14    | \$ 1.618,00        |
| <b>Total CAÑAR REYES LAURA MERCEDES</b>            |           |               | <b>\$ 1.618,00</b> |
| CARRASCO                                           | 000000266 | 118-Dec-14    | \$ 5.096,00        |
| <b>Total CARRASCO LOPEZ CHRISTIAN XAVIER</b>       |           |               | <b>\$ 5.096,00</b> |
| CARUA BEN                                          | 000000483 | 119-Dec-14    | \$ 343,68          |
| <b>Total CARUA BENALCAZAR FREDY GIOVANNY</b>       |           |               | <b>\$ 343,68</b>   |
| CENTRO ELI                                         | 000036925 | 130-Dec-14    | \$ 483,39          |
| <b>Total CENTRO ELECTROMECANICO C.A.</b>           |           |               | <b>\$ 483,39</b>   |
| CEPEDA PIN                                         | 000000462 | 102-Dec-14    | \$ 360,00          |
|                                                    | 000000466 | 102-Dec-14    | \$ 360,00          |
| <b>Total CEPEDA PINARGOTTI JHAKSON GUILLERMO</b>   |           |               | <b>\$ 720,00</b>   |
| CHUCHUCA                                           | 000000677 | 129-Dec-14    | \$ 83,77           |
| <b>Total CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA</b>         |           |               | <b>\$ 83,77</b>    |
| COMERCIAL                                          | 000122622 | 101-Dec-14    | \$ 842,25          |
|                                                    | 000137889 | 101-Dec-14    | \$ 87,39           |
|                                                    | 000166790 | 115-Dec-14    | \$ 31,85           |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                         |           |            |           |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| COMERCIAL                                               | 000167661 | 122-Dec-14 | \$        | 20,06           |
|                                                         | 000304209 | 115-Dec-14 | \$        | 83,64           |
| <b>Total COMERCIAL KYWI S.A.</b>                        |           |            | <b>\$</b> | <b>1.065,19</b> |
| CONDOR JC                                               | 000000510 | 127-Nov-14 | \$        | 369,98          |
| <b>Total CONDOR JOSE ALFREDO</b>                        |           |            | <b>\$</b> | <b>369,98</b>   |
| CONDOR SI                                               | 000059398 | 104-Dec-14 | \$        | 14,32           |
| <b>Total CONDOR SIMBAÑA MARIA REBECA</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>14,32</b>    |
| COREPTEC!                                               | 000054102 | 110-Dec-14 | \$        | 1.019,53        |
| <b>Total COREPTEC S.A.</b>                              |           |            | <b>\$</b> | <b>1.019,53</b> |
| CORPORAC                                                | 000008715 | 101-Oct-14 | \$        | 2.016,00        |
|                                                         | 000009361 | 110-Nov-14 | \$        | 2.016,00        |
|                                                         | 000009572 | 101-Dec-14 | \$        | 2.016,00        |
|                                                         | NC 7134   | 31-Dec-14  | \$        | 2.016,00        |
| <b>Total CORPORACION QUIPORT S.A.</b>                   |           |            | <b>\$</b> | <b>8.064,00</b> |
| DANY ALEX                                               | 000004388 | 113-Nov-14 | \$        | 294,28          |
| <b>Total DANY ALEXANDER VELASCO YEPEZ - EDUBUSSINES</b> |           |            | <b>\$</b> | <b>294,28</b>   |
| DILIPA CIA.                                             | 000001404 | 116-Dec-14 | \$        | 172,67          |
|                                                         | 000001483 | 117-Dec-14 | \$        | 24,73           |
|                                                         | 19995     | 31-Dec-14  | \$        | 173,69          |
| <b>Total DILIPA CIA. LTDA.</b>                          |           |            | <b>\$</b> | <b>371,09</b>   |
| DONOSO G.                                               | 000000732 | 104-Dec-14 | \$        | 1.036,32        |
| <b>Total DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER</b>             |           |            | <b>\$</b> | <b>1.036,32</b> |
| EMPRESA C                                               | 000006152 | 105-Nov-14 | \$        | 111,43          |
|                                                         | 000006270 | 101-Dec-14 | \$        | 291,63          |
|                                                         | 000006319 | 101-Dec-14 | \$        | 160,77          |
|                                                         | 000006322 | 101-Dec-14 | \$        | 1.555,92        |
|                                                         | 000006343 | 111-Nov-14 | \$        | 283,30          |
|                                                         | 000006344 | 111-Nov-14 | \$        | 176,78          |
|                                                         | 000006367 | 112-Nov-14 | \$        | 198,38          |
|                                                         | 000006740 | 124-Nov-14 | \$        | 554,33          |
|                                                         | 000006787 | 125-Nov-14 | \$        | 81,28           |
|                                                         | 000006802 | 125-Nov-14 | \$        | 38,36           |
|                                                         | 000006828 | 126-Nov-14 | \$        | 175,16          |
|                                                         | 000006829 | 126-Nov-14 | \$        | 153,45          |
|                                                         | 000006901 | 128-Nov-14 | \$        | 279,87          |
|                                                         | 000007086 | 103-Dec-14 | \$        | 81,28           |
|                                                         | 000007108 | 104-Dec-14 | \$        | 81,28           |
|                                                         | 000007299 | 110-Dec-14 | \$        | 51,51           |
|                                                         | 000007412 | 115-Dec-14 | \$        | 68,73           |
|                                                         | 000007624 | 120-Dec-14 | \$        | 211,26          |
|                                                         | 000007786 | 130-Dec-14 | \$        | 19,32           |
|                                                         | 000007820 | 131-Dec-14 | \$        | 19,32           |
|                                                         | NC 7120   | 31-Dec-14  | \$        | 557,31          |
|                                                         | NC 7121   | 31-Dec-14  | \$        | 1.541,02        |
| <b>Total EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA</b>                 |           |            | <b>\$</b> | <b>6.691,69</b> |
| ERAZO ESTI                                              | NC 6862   | 31-Dec-14  | \$        | 155,95          |
| <b>Total ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>155,95</b>   |
| EXPOMEDI                                                | 000063211 | 105-Nov-14 | \$        | 150,79          |
|                                                         | 000063223 | 105-Nov-14 | \$        | 1.848,15        |
|                                                         | 000063229 | 105-Nov-14 | \$        | 224,53          |
|                                                         | 000063276 | 107-Nov-14 | \$        | 568,38          |
|                                                         | 000063278 | 107-Nov-14 | \$        | 511,05          |
|                                                         | 000063305 | 110-Nov-14 | \$        | 241,76          |
|                                                         | 000063332 | 111-Nov-14 | \$        | 1.282,05        |
|                                                         | 000063341 | 111-Nov-14 | \$        | 436,36          |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**



**Expresado en Dólares Americanos**

|                                               |           |             |           |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| EXPOMEDII                                     | 000063386 | ( 12-Nov-14 | \$        | 241,76           |
|                                               | 000063400 | ( 13-Nov-14 | \$        | 512,82           |
|                                               | 000063403 | ( 13-Nov-14 | \$        | 103,23           |
|                                               | 000063407 | ( 13-Nov-14 | \$        | 362,04           |
|                                               | 000063443 | ( 14-Nov-14 | \$        | 117,44           |
|                                               | 000063454 | ( 14-Nov-14 | \$        | 1.173,06         |
|                                               | 000063473 | ( 17-Nov-14 | \$        | 814,81           |
|                                               | 000063476 | ( 17-Nov-14 | \$        | 206,46           |
|                                               | 000063504 | ( 18-Nov-14 | \$        | 987,34           |
|                                               | 000063514 | ( 18-Nov-14 | \$        | 2.166,72         |
|                                               | 000063560 | ( 19-Nov-14 | \$        | 1.728,86         |
|                                               | 000063597 | ( 21-Nov-14 | \$        | 241,76           |
|                                               | 000063627 | ( 24-Nov-14 | \$        | 2.493,23         |
|                                               | 000063667 | ( 25-Nov-14 | \$        | 207,27           |
|                                               | 000063680 | ( 25-Nov-14 | \$        | 165,74           |
|                                               | 000063698 | ( 26-Nov-14 | \$        | 471,97           |
|                                               | 000063710 | ( 26-Nov-14 | \$        | 2.170,27         |
|                                               | 000063716 | ( 26-Nov-14 | \$        | 732,60           |
|                                               | 000063762 | ( 28-Nov-14 | \$        | 125,99           |
|                                               | 000063801 | ( 01-Dec-14 | \$        | 304,08           |
|                                               | 000063826 | ( 02-Dec-14 | \$        | 1.121,12         |
|                                               | 000063856 | ( 03-Dec-14 | \$        | 281,94           |
|                                               | 000063866 | ( 03-Dec-14 | \$        | 522,57           |
|                                               | 000063872 | ( 03-Dec-14 | \$        | 116,55           |
|                                               | 000063948 | ( 08-Dec-14 | \$        | 1.348,59         |
|                                               | 000063993 | ( 09-Dec-14 | \$        | 250,30           |
|                                               | 000063998 | ( 09-Dec-14 | \$        | 225,55           |
|                                               | 000064032 | ( 10-Dec-14 | \$        | 419,58           |
|                                               | 000064035 | ( 10-Dec-14 | \$        | 217,56           |
|                                               | 000064040 | ( 11-Dec-14 | \$        | 423,57           |
|                                               | 000064049 | ( 11-Dec-14 | \$        | 225,55           |
|                                               | 000064079 | ( 12-Dec-14 | \$        | 244,20           |
|                                               | 000064099 | ( 15-Dec-14 | \$        | 181,48           |
|                                               | 000064127 | ( 16-Dec-14 | \$        | 344,35           |
|                                               | 000064154 | ( 17-Dec-14 | \$        | 217,56           |
|                                               | 000064155 | ( 17-Dec-14 | \$        | 423,57           |
|                                               | 000064160 | ( 17-Dec-14 | \$        | 189,81           |
|                                               | 000064213 | ( 19-Dec-14 | \$        | 413,53           |
|                                               | 000064263 | ( 24-Dec-14 | \$        | 576,71           |
|                                               | 000064291 | ( 30-Dec-14 | \$        | 970,14           |
|                                               | 000064293 | ( 30-Dec-14 | \$        | 78,25            |
|                                               | 000064295 | ( 30-Dec-14 | \$        | 88,24            |
| <b>Total EXPOMEDIOS S.A.</b>                  |           |             | <b>\$</b> | <b>29.471,24</b> |
| FALCONI FE                                    | 000000091 | 126-Nov-14  | \$        | 568,96           |
| <b>Total FALCONI FERRI JUAN FERNANDO</b>      |           |             | <b>\$</b> | <b>568,96</b>    |
| FLORES GO                                     | 000001088 | 101-Sep-14  | \$        | 3.551,00         |
| <b>Total FLORES GONZALEZ CARLOS EDUARDO</b>   |           |             | <b>\$</b> | <b>3.551,00</b>  |
| FUENTES PI                                    | 000003601 | 117-Dec-14  | \$        | 1.524,00         |
| <b>Total FUENTES PINARGOTTI FRANK OCTAVIO</b> |           |             | <b>\$</b> | <b>1.524,00</b>  |
| FUNDACIOI                                     | 000005392 | 116-Dec-14  | \$        | 1.540,00         |
| <b>Total FUNDACION CICLOPOLIS</b>             |           |             | <b>\$</b> | <b>1.540,00</b>  |
| FUSEAU AT                                     | 000000095 | 117-Dec-14  | \$        | 1.312,67         |
| <b>Total FUSEAU ATIAGA SOFIA ALEXANDRA</b>    |           |             | <b>\$</b> | <b>1.312,67</b>  |
| GARCIA RA                                     | 000001720 | 124-Oct-14  | \$        | 146,60           |
|                                               | 000001760 | 112-Dec-14  | \$        | 953,04           |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                     |               |            |           |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| GARCIA RA                                           | 504 FACT 1720 | 01-Nov-14  | \$        | 220,00          |
| <b>Total GARCIA RAMON EDGAR MIGUEL</b>              |               |            | <b>\$</b> | <b>1.319,64</b> |
| GARWICH S                                           | 000029312     | 18-Jul-14  | \$        | 75,35           |
|                                                     | 000029456     | 25-Aug-14  | \$        | 69,41           |
|                                                     | 000030101     | 15-Dec-14  | \$        | 1.421,33        |
|                                                     | 000030102     | 15-Dec-14  | \$        | 17,32           |
|                                                     | 000030103     | 15-Dec-14  | \$        | 86,62           |
| <b>Total GARWICH S.A.</b>                           |               |            | <b>\$</b> | <b>1.670,03</b> |
| GONZALEZ                                            | 000003714     | 12-Dec-14  | \$        | 6.549,00        |
|                                                     | 000003723     | 18-Dec-14  | \$        | 133,20          |
| <b>Total GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>            |               |            | <b>\$</b> | <b>6.682,20</b> |
| GSZ SERVIC                                          | 000000156     | 124-Oct-14 | \$        | 3.790,00        |
|                                                     | 000000157     | 124-Oct-14 | \$        | 440,00          |
|                                                     | 000000158     | 124-Oct-14 | \$        | 330,00          |
| <b>Total GSZ SERVICIOS INTEGRADOS CIA. LTDA.</b>    |               |            | <b>\$</b> | <b>4.560,00</b> |
| HONORES F                                           | 000001723     | 03-Nov-14  | \$        | 907,98          |
|                                                     | 000001737     | 17-Nov-14  | \$        | 441,78          |
| <b>Total HONORES RIVERA MARIUXI NOEMI</b>           |               |            | <b>\$</b> | <b>1.349,76</b> |
| ICHAU PUP                                           | NC 6931       | 31-Dec-14  | \$        | 59,40           |
| <b>Total ICHAU PUPIALES LUIS ENRIQUE</b>            |               |            | <b>\$</b> | <b>59,40</b>    |
| ILLESCA TO                                          | 000008138     | 106-Sep-14 | \$        | 332,94          |
|                                                     | 000008230     | 123-Oct-14 | \$        | 21,48           |
| <b>Total ILLESCA TORRES GERZAN PAUL - UNIGRAF</b>   |               |            | <b>\$</b> | <b>354,42</b>   |
| IMMEVI CI/                                          | 000021220     | 21-Nov-14  | \$        | 277,50          |
|                                                     | 000021645     | 09-Dec-14  | \$        | 176,49          |
| <b>Total IMMEVI CIA. LTDA.</b>                      |               |            | <b>\$</b> | <b>453,99</b>   |
| IMPORTAD                                            | NC 7123       | 31-Dec-14  | \$        | 22,35           |
| <b>Total IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA</b> |               |            | <b>\$</b> | <b>22,35</b>    |
| IPAC S.A                                            | 000140558     | 29-Dec-14  | \$        | 26,07           |
| <b>Total IPAC S.A</b>                               |               |            | <b>\$</b> | <b>26,07</b>    |
| JOSE EDUAI                                          | 000018357     | 122-Sep-14 | \$        | 227,55          |
|                                                     | 000018369     | 124-Sep-14 | \$        | 156,00          |
|                                                     | NC 7124       | 31-Dec-14  | \$        | 267,46          |
| <b>Total JOSE EDUARDO HEREDIA BARRERA</b>           |               |            | <b>\$</b> | <b>651,01</b>   |
| LLUMIQUIN                                           | 000000644     | 127-Nov-14 | \$        | 425,30          |
|                                                     | 000000645     | 129-Dec-14 | \$        | 1.276,35        |
|                                                     | 000000648     | 105-Dec-14 | \$        | 662,34          |
| <b>Total LLUMIQUINGA SORIA LUIS FERNANDO</b>        |               |            | <b>\$</b> | <b>2.363,99</b> |
| LUNA LAPO                                           | 000086299     | 30-Dec-14  | \$        | 587,74          |
| <b>Total LUNA LAPO SANDRA MARIBEL</b>               |               |            | <b>\$</b> | <b>587,74</b>   |
| MATERIALE                                           | 000051574     | 107-Nov-14 | \$        | 1.418,59        |
|                                                     | 000051590     | 107-Nov-14 | \$        | 1.297,20        |
|                                                     | 000051613     | 110-Nov-14 | \$        | 307,90          |
|                                                     | 000051750     | 118-Nov-14 | \$        | 1.066,14        |
|                                                     | 000051811     | 124-Nov-14 | \$        | 1.106,11        |
|                                                     | 000051961     | 102-Dec-14 | \$        | 548,60          |
|                                                     | 000052021     | 105-Dec-14 | \$        | 189,92          |
|                                                     | 000052034     | 101-Dec-14 | \$        | 403,40          |
|                                                     | 000052168     | 101-Dec-14 | \$        | 717,77          |
|                                                     | 000052235     | 118-Dec-14 | \$        | 1.836,78        |
| <b>Total MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A ADFOLSA</b>   |               |            | <b>\$</b> | <b>8.892,41</b> |
| MENA SEG                                            | 000000574     | 124-Dec-14 | \$        | 272,13          |
| <b>Total MENA SEGOVIA SEBASTIAN PATRICIO</b>        |               |            | <b>\$</b> | <b>272,13</b>   |
| MIL VIDRIO                                          | 000041116     | 106-Nov-14 | \$        | 1.437,11        |
|                                                     | 000041117     | 106-Nov-14 | \$        | 186,61          |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                              |           |            |           |                 |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| MIL VIDRIO                                   | 000042358 | 105-Dec-14 | \$        | 893,55          |
|                                              | 000042490 | 122-Dec-14 | \$        | 638,38          |
| <b>Total MIL VIDRIOS MILVICON CIA. LTDA.</b> |           |            | <b>\$</b> | <b>3.155,65</b> |
| MIÑO MOR                                     | 000006373 | 127-Nov-14 | \$        | 456,80          |
|                                              | 000006375 | 127-Nov-14 | \$        | 171,71          |
|                                              | 000006548 | 123-Dec-14 | \$        | 287,42          |
|                                              | 000006549 | 123-Dec-14 | \$        | 89,42           |
| <b>Total MIÑO MORALES NAIMES POLIVIO</b>     |           |            | <b>\$</b> | <b>1.005,35</b> |
| MIRANDA /                                    | 000000104 | 127-Nov-14 | \$        | 203,20          |
| <b>Total MIRANDA ALLENDE MILKO ANIBAL</b>    |           |            | <b>\$</b> | <b>203,20</b>   |
| MOSAICO C                                    | 000009388 | 111-Dec-14 | \$        | 75,48           |
|                                              | 000009505 | 131-Dec-14 | \$        | 1.520,70        |
|                                              | NC 6929   | 31-Dec-14  | \$        | 863,85          |
| <b>Total MOSAICO CIA LTDA</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>2.460,03</b> |
| MURRAY G                                     | 000042690 | 118-Nov-14 | \$        | 837,06          |
|                                              | NC 6868   | 31-Dec-14  | \$        | 260,42          |
| <b>Total MURRAY GONZALEZ ANDREW JOSEPH</b>   |           |            | <b>\$</b> | <b>1.097,48</b> |
| NARANJO F                                    | 000000079 | 117-Dec-14 | \$        | 156,26          |
| <b>Total NARANJO FREIRE PABLO ENRIQUE</b>    |           |            | <b>\$</b> | <b>156,26</b>   |
| NASPUD C/                                    | 000000529 | 124-Dec-14 | \$        | 70,21           |
| <b>Total NASPUD CAIQUETAN CARLA ISABEL</b>   |           |            | <b>\$</b> | <b>70,21</b>    |
| NAVARRO !                                    | 000000393 | 115-Dec-14 | \$        | 270,05          |
|                                              | 000000394 | 130-Dec-14 | \$        | 187,40          |
| <b>Total NAVARRO SALTOS GLADIS EROINE</b>    |           |            | <b>\$</b> | <b>457,45</b>   |
| OCAÑA OÑ.                                    | 000002765 | 127-Nov-14 | \$        | 999,00          |
|                                              | 000002766 | 127-Nov-14 | \$        | 6.293,70        |
| <b>Total OCAÑA OÑATE FAUSTO PAUL</b>         |           |            | <b>\$</b> | <b>7.292,70</b> |
| OLMEDO A                                     | 000551792 | 114-Oct-14 | \$        | 104,06          |
|                                              | 000554226 | 101-Nov-14 | \$        | 438,45          |
|                                              | 000555483 | 101-Dec-14 | \$        | 271,60          |
|                                              | 000555484 | 101-Dec-14 | \$        | 271,60          |
|                                              | 000560513 | 115-Dec-14 | \$        | 1.173,61        |
| <b>Total OLMEDO ALVAREZ C.A.</b>             |           |            | <b>\$</b> | <b>2.259,32</b> |
| ORTEGA AL                                    | 000008061 | 105-Nov-14 | \$        | 105,60          |
|                                              | 000008076 | 107-Nov-14 | \$        | 105,60          |
|                                              | 000008160 | 102-Dec-14 | \$        | 99,00           |
| <b>Total ORTEGA ALVARADO DIEGO FERNANDO</b>  |           |            | <b>\$</b> | <b>310,20</b>   |
| ORTEGA JU                                    | 000011724 | 107-Oct-14 | \$        | 56,49           |
|                                              | 000011828 | 120-Nov-14 | \$        | 537,69          |
| <b>Total ORTEGA JULIO ENRIQUE</b>            |           |            | <b>\$</b> | <b>594,18</b>   |
| OVIEDO SIL                                   | 000000733 | 118-Dec-14 | \$        | 488,21          |
|                                              | 000000734 | 122-Dec-14 | \$        | 490,05          |
|                                              | 000000735 | 129-Dec-14 | \$        | 118,80          |
| <b>Total OVIEDO SILVA GALO RAMIRO</b>        |           |            | <b>\$</b> | <b>1.097,06</b> |
| PEOPLE DE                                    | 000001063 | 130-Dec-14 | \$        | 2.730,00        |
| <b>Total PEOPLE DESING S.A.</b>              |           |            | <b>\$</b> | <b>2.730,00</b> |
| PERVISUAL                                    | 000000450 | 110-Dec-14 | \$        | 474,39          |
|                                              | 000000451 | 110-Dec-14 | \$        | 593,20          |
| <b>Total PERVISUAL MARKETING ECUADOR S.A</b> |           |            | <b>\$</b> | <b>1.067,59</b> |
| PLASTIFLAN                                   | 000015897 | 101-Dec-14 | \$        | 370,13          |
|                                              | 000016106 | 117-Dec-14 | \$        | 710,53          |
| <b>Total PLASTIFLAN CIA LTDA</b>             |           |            | <b>\$</b> | <b>1.080,66</b> |
| PODER GRA                                    | 000015470 | 116-Oct-14 | \$        | 971,25          |
|                                              | 000015557 | 130-Oct-14 | \$        | 2.115,66        |
|                                              | 000015676 | 118-Nov-14 | \$        | 4.945,05        |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                           |           |            |           |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| PODER GRA                                                 | 000015677 | 118-Nov-14 | \$        | 1.828,17         |
|                                                           | 000016231 | 117-Dec-14 | \$        | 5.730,93         |
|                                                           | 000016232 | 117-Dec-14 | \$        | 1.636,14         |
|                                                           | 000016247 | 122-Dec-14 | \$        | 1.542,90         |
| <b>Total PODER GRAFICO CIA. LTDA.</b>                     |           |            | <b>\$</b> | <b>18.770,10</b> |
| POLIACRILA                                                | 000033642 | 101-Dec-14 | \$        | 1.516,39         |
|                                                           | 000033784 | 103-Dec-14 | \$        | 184,28           |
|                                                           | 000033796 | 103-Dec-14 | \$        | 276,42           |
|                                                           | 000033818 | 105-Dec-14 | \$        | 1.842,85         |
|                                                           | 000033859 | 110-Dec-14 | \$        | 285,37           |
|                                                           | 000033890 | 112-Dec-14 | \$        | 207,33           |
|                                                           | 000033898 | 115-Dec-14 | \$        | 1.620,71         |
| <b>Total POLIACRILART CIA LTDA</b>                        |           |            | <b>\$</b> | <b>5.933,35</b>  |
| PROVIACER                                                 | 000173693 | 111-Dec-14 | \$        | 188,76           |
| <b>Total PROVIACEROS CIA. LTDA.</b>                       |           |            | <b>\$</b> | <b>188,76</b>    |
| QUATTRO C                                                 | 000003009 | 101-Dec-14 | \$        | 26,88            |
| <b>Total QUATTRO CROMIA</b>                               |           |            | <b>\$</b> | <b>26,88</b>     |
| QUIMICA S                                                 | 000001703 | 117-Dec-14 | \$        | 899,73           |
|                                                           | 000002924 | 117-Dec-14 | \$        | 165,26           |
| <b>Total QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A</b> |           |            | <b>\$</b> | <b>1.064,99</b>  |
| QUINDETO                                                  | 2855      | 18-Dec-14  | \$        | 550,00           |
| <b>Total QUINDETOUR CIA. LTDA.</b>                        |           |            | <b>\$</b> | <b>550,00</b>    |
| RASTRACK                                                  | 000022926 | 120-Nov-14 | \$        | 67,20            |
|                                                           | 000023371 | 129-Dec-14 | \$        | 67,20            |
| <b>Total RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK S.A</b>          |           |            | <b>\$</b> | <b>134,40</b>    |
| RECALDE JA                                                | 2310-2462 | 01-Jul-14  | \$        | 2.676,72         |
| <b>Total RECALDE JACOME VIVIANA JANETH</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>2.676,72</b>  |
| ROCA HERN                                                 | 000000744 | 123-Oct-14 | \$        | 80,55            |
|                                                           | 000000758 | 105-Nov-14 | \$        | 62,32            |
|                                                           | 000000760 | 118-Nov-14 | \$        | 171,84           |
| <b>Total ROCA HERNANDEZ GABRIEL</b>                       |           |            | <b>\$</b> | <b>314,71</b>    |
| ROCHA TEN                                                 | 000000032 | 123-Dec-14 | \$        | 97,00            |
| <b>Total ROCHA TENELEMA JOSE AGUSTIN</b>                  |           |            | <b>\$</b> | <b>97,00</b>     |
| RODRIGO P                                                 | 000034052 | 123-Oct-14 | \$        | 872,28           |
|                                                           | 000034282 | 102-Dec-14 | \$        | 1.002,37         |
| <b>Total RODRIGO PATRICIO SOTELO VEGA</b>                 |           |            | <b>\$</b> | <b>1.874,65</b>  |
| SAMPEDRO                                                  | 000000110 | 18-Nov-14  | \$        | 152,40           |
| <b>Total SAMPEDRO VERA VICENTE ERNESTO</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>152,40</b>    |
| SANDOVAL                                                  | 000001833 | 106-Nov-14 | \$        | 188,70           |
|                                                           | 000001838 | 101-Dec-14 | \$        | 194,25           |
| <b>Total SANDOVAL CONSTANTE JOSE FABIAN</b>               |           |            | <b>\$</b> | <b>382,95</b>    |
| SOTALIN VI                                                | 000000338 | 117-Dec-14 | \$        | 2.218,00         |
| <b>Total SOTALIN VICENTE JUAN CARLOS</b>                  |           |            | <b>\$</b> | <b>2.218,00</b>  |
| TAMAYO M                                                  | 000000051 | 105-Nov-14 | \$        | 204,06           |
| <b>Total TAMAYO MORENO MARGARITA LUCIA</b>                |           |            | <b>\$</b> | <b>204,06</b>    |
| TEXTIQUIM                                                 | 000079931 | 111-Dec-14 | \$        | 183,67           |
| <b>Total TEXTIQUIM CIA LTDA</b>                           |           |            | <b>\$</b> | <b>183,67</b>    |
| TIPTOPTRA                                                 | 000017108 | 118-Dec-14 | \$        | 7,84             |
|                                                           | 000017132 | 123-Dec-14 | \$        | 7,84             |
|                                                           | 049552095 | 118-Dec-14 | \$        | 245,91           |
|                                                           | 309552095 | 116-Dec-14 | \$        | 259,35           |
| <b>Total TIPTOPTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.</b>          |           |            | <b>\$</b> | <b>520,94</b>    |
| TOPON DE                                                  | 000000027 | 117-Sep-14 | \$        | 24,80            |
|                                                           | 000000093 | 108-Dec-14 | \$        | 2.573,50         |
| <b>Total TOPON DE LA CRUZ EDWIN BLADIMIR</b>              |           |            | <b>\$</b> | <b>2.598,30</b>  |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|                                                           |           |            |           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| TRANSPOR                                                  | 000006143 | 117-Oct-14 | \$        | 130,68            |
|                                                           | 000006144 | 117-Oct-14 | \$        | 495,00            |
|                                                           | 000006145 | 117-Oct-14 | \$        | 1.534,50          |
|                                                           | 000006270 | 117-Nov-14 | \$        | 495,00            |
|                                                           | 000006337 | 101-Dec-14 | \$        | 297,00            |
| <b>Total TRANSPORTE CHICAIZA LLANO E HIJOS S.A.</b>       |           |            | <b>\$</b> | <b>2.952,18</b>   |
| TRAVEL AN                                                 | 000001527 | 118-Dec-14 | \$        | 156,35            |
| <b>Total TRAVEL AND MUSIC AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.</b> |           |            | <b>\$</b> | <b>156,35</b>     |
| TRECK CIA.                                                | 000034765 | 102-Dec-14 | \$        | 264,54            |
|                                                           | 000034782 | 105-Dec-14 | \$        | 79,36             |
|                                                           | 000034802 | 109-Dec-14 | \$        | 254,20            |
|                                                           | 000034822 | 111-Dec-14 | \$        | 25,49             |
|                                                           | 000034830 | 112-Dec-14 | \$        | 94,00             |
|                                                           | 000034839 | 115-Dec-14 | \$        | 131,70            |
|                                                           | 000034841 | 115-Dec-14 | \$        | 30,42             |
|                                                           | 000034845 | 115-Dec-14 | \$        | 22,32             |
|                                                           | 000034864 | 117-Dec-14 | \$        | 96,59             |
|                                                           | 000034922 | 130-Dec-14 | \$        | 43,13             |
| <b>Total TRECK CIA. LTDA.</b>                             |           |            | <b>\$</b> | <b>1.041,75</b>   |
| TUFIÑO JUÍ                                                | 000000195 | 111-Nov-14 | \$        | 167,54            |
| <b>Total TUFIÑO JUÍ MAGDALENA DEL CARMEN</b>              |           |            | <b>\$</b> | <b>167,54</b>     |
| USHIÑA SIA                                                | 000002849 | 120-Nov-14 | \$        | 2.690,30          |
|                                                           | 000002860 | 103-Dec-14 | \$        | 3.492,06          |
|                                                           | 000002882 | 123-Dec-14 | \$        | 400,71            |
| <b>Total USHIÑA SINGO SEGUNDO JORGE</b>                   |           |            | <b>\$</b> | <b>6.583,07</b>   |
| VASCONEZ                                                  | 000000115 | 125-Nov-14 | \$        | 671,60            |
|                                                           | 000000121 | 122-Dec-14 | \$        | 2.043,18          |
| <b>Total VASCONEZ CASALOMBO HERLINDA VIVIANA</b>          |           |            | <b>\$</b> | <b>2.714,78</b>   |
| VILLACIS A1                                               | 000001207 | 123-Dec-14 | \$        | 49,50             |
| <b>Total VILLACIS AYALA DARIO XAVIER</b>                  |           |            | <b>\$</b> | <b>49,50</b>      |
| ZAPATA GU                                                 | 000000049 | 122-Dec-14 | \$        | 1.212,05          |
| <b>Total ZAPATA GUERRERO FAUSTO RENE</b>                  |           |            | <b>\$</b> | <b>1.212,05</b>   |
| <b>Total general</b>                                      |           |            | <b>\$</b> | <b>185.893,22</b> |

**NOTA 6**

Cuenta: Banco Pichincha 3394617704

**Saldo Disponible** \$ **(39.388,99)**

**Cheques Girados y no cobrados** \$ **94.618,36**

| FECHA     | DETALLE                                                                        | VALOR        | CHEQUE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 12-Sep-14 | RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK S.A -EQUIPO DE RASTREO CAMION TRABAJOS CER     | \$ 364,00    | 6369   |
| 15-Oct-14 | PAGOS A PODER GRAFICO POR PRESTAMO DEPOSITADO EN CUENTA BANCO PICHINCHA        | \$ 10.000,00 | 6607   |
| 15-Oct-14 | PAGOS A PODER GRAFICO POR PRESTAMO DEPOSITADO EN CUENTA BANCO PICHINCHA        | \$ 8.099,20  | 6608   |
| 29-Oct-14 | Pagos a PILAMUNGA TORRES CESAR ARTURO según fact.No(s).000000504               | \$ 417,00    | 6760   |
| 15-Nov-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003547 ,000003554 ,000 | \$ 4.000,00  | 6795   |
| 07-Nov-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003581 ,000003585 ,000 | \$ 3.935,72  | 6796   |
| 14-Nov-14 | Pagos a ARCLAD S.A. según fact.No(s).000006172 ,000006204                      | \$ 386,06    | 6858   |
| 17-Nov-14 | Pagos a OCAÑA OÑATE FAUSTO PAUL según fact.No(s).000002643                     | \$ 12.663,44 | 6918   |
| 31-Dec-14 | Pagos a DISTRIFORMAS S.C. según fact.No(s).000114650                           | \$ 189,32    | 7013   |
| 05-Dec-14 | REGISTRO PAGOS A LA SRA. MARTHA VASQUES POR PRESTAMO 3000.00 PARA CUBRIR A     | \$ 3.075,00  | 7016   |
| 26-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003649                 | \$ 5.000,00  | 7040   |

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**Expresado en Dólares Americanos**



|           |                                                                                    |              |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 08-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003649 ,000003648 ,000     | \$ 5.000,00  | 7041 |
| 08-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003666 ,000003672 CH P     | \$ 10.000,00 | 7042 |
| 08-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003672 ,000003686 CH P     | \$ 5.000,00  | 7043 |
| 08-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003686 CH POST 20/02/2     | \$ 5.000,00  | 7044 |
| 08-Dec-14 | Pagos a GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL según fact.No(s).000003686 ,000003687 ,000     | \$ 8.948,00  | 7045 |
| 08-Dec-14 | IPAC S.A TUBOS CH POSTFECHADO 03/01/2015                                           | \$ 988,20    | 7052 |
| 08-Dec-14 | Pagos a ARREAGA SALAZAR HERNAN ENRIQUE según fact.No(s).                           | \$ 316,36    | 7058 |
| 30-Dec-14 | Pagos a PROVIACEROS CIA. LTDA. según fact.No(s).000171728 ,000172709 ,000172795 ,0 | \$ 535,45    | 7110 |
| 12-Dec-14 | Pagos a EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA según fact.No(s).000004797 ,000004959 ,00000    | \$ 2.748,58  | 7119 |
| 12-Dec-14 | Pagos a ORTEGA ALVARADO DIEGO FERNANDO según fact.No(s).000007998 ,000008011       | \$ 501,90    | 7127 |
| 28-Dec-14 | Pagos a NOPERTI CIA. LTDA. según fact.No(s).000002208 ,000002228 ,000002241 ,00000 | \$ 4.433,68  | 7140 |
| 19-Dec-14 | PAGOS DECIMO TERCERA REMUNERACION A ARREAGA HERNAN                                 | \$ 513,01    | 7156 |
| 19-Dec-14 | Pagos a CONDOR JOSE ALFREDO según fact.No(s).000000511                             | \$ 198,00    | 7185 |
| 23-Dec-14 | REGISTRO CHEQUES GIRADOS POR VICENTE CASTRO PARA GASTOS PERSONALES                 | \$ 150,00    | 7223 |
| 29-Dec-14 | PRESTAMO A VICENTE CASTRO PARA PAGOS AL SR. VICTOR LUGMAÑA POR TRABAJOS D          | \$ 396,00    | 7292 |
| 30-Dec-14 | Pagos a TRECX CIA. LTDA. según fact.No(s).000034707                                | \$ 58,14     | 7297 |
| 30-Dec-14 | Pagos a COMERCIAL KYWI S.A. según fact.No(s).000293337 ,000204968 ,000349555 ,000  | \$ 567,35    | 7300 |
| 30-Dec-14 | Pagos a ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO según fact.No(s).                          | \$ 451,10    | 7306 |
| 19-Dec-14 | PRESTAMO A V.C. PAR PAGOS A PEDRO CHOLANGO                                         | \$ 682,85    | 7335 |

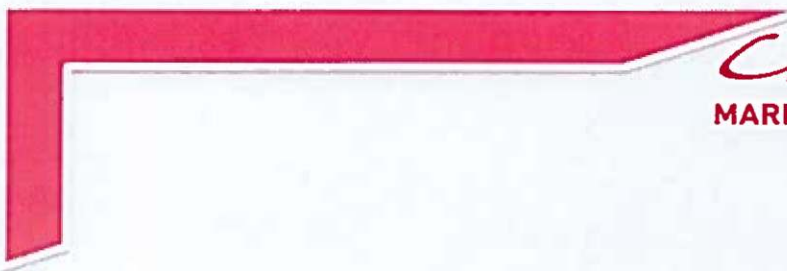
**SALDO CONTABLE** \$ **(134.007,35)**

**NOTA 6**

**Cuenta: Liquidaciones por pagar**

|        |                                                             |           |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| D-1352 | REA CHACHALO ELVIS JAVIER                                   | \$ 886,24 |
| D-2840 | REG/ LIQUIDACION HABERES QUINTANA JARAMILLO JENIFER TATIANA | \$ 240,53 |
| D-2838 | LIQUIDACION HABERES PEÑA ALVARO CESAR PATRICIO              | \$ 158,93 |
| D-3430 | REG/ LIQUIDACION DE HABERES VILLON ESTEBAN                  | \$ 442,86 |
| D-4610 | REG/ LIQUIDACION DE HABERES ALOBUELA GUAMAN CARLOS XAVIER   | \$ 264,40 |
| D-4813 | REG/ LIQUIDACION DE HABERES PONCE RECALDE CRISTIAN ALBERTO  | \$ 172,25 |

**TOTALES** \$ **2.165,21**



*CALO*  
MARKETING & PUBLICIDAD

# **CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**ANEXOS**

**AÑO 2014**



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**CONCILIACION DE VENTAS Y COMPRAS**  
**Desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014**

**CALO**  
**MARKETING & PUBLICIDAD**

**Ene-14**

**VENTAS**

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 146.262,51 | \$ -        |
| \$ 146.262,51 | \$ 146.262,51 | \$ 17.551,50 | IVA VENTAS | \$ 17.551,50  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ 6.300,00   | \$ 6.300,00   |              | VENTAS 0%  | \$ 6.300,00   | \$ -        |

**COMPRAS**

| SRI          |              |             | SIAC          |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 500          | 510          | 520         | COMPRAS 12%   | \$ 55.477,87 | \$ -        |
| \$ 55.477,87 | \$ 55.477,87 | \$ 6.657,34 | COMPRAS 0%    | \$ 3.675,54  | \$ -        |
| 507          | 517          |             | COMPRAS RISE  | \$ 5.684,65  | \$ -        |
| 3675,54      | 3675,54      |             | IVA COMPRAS   | \$ 6.657,34  | \$ -        |
| 508          | 518          |             |               |              |             |
| 5684,65      | 5684,65      |             |               |              |             |
| 509          | 519          | 529         | TOTAL COMPRAS | \$ 64.838,06 | \$ -        |
| \$ 64.838,06 | \$ 64.838,06 | \$ 6.657,34 |               |              |             |

**Feb-14**

**VENTAS**

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 157.586,72 | \$ -        |
| \$ 157.586,72 | \$ 157.586,72 | \$ 18.910,41 | IVA VENTAS | \$ 18.910,41  | \$ -        |

**COMPRAS**

| SRI          |              |             | SIAC          |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 500          | 510          | 520         | COMPRAS 12%   | \$ 66.592,43 | \$ 2.737,92 |
| \$ 63.854,51 | \$ 63.854,51 | \$ 7.662,54 | COMPRAS 0%    | \$ 2.523,25  | \$ -        |
| 507          | 517          |             | COMPRAS RISE  | \$ 657,50    | \$ -        |
| 2523,25      | 2523,25      |             | IVA COMPRAS   | \$ 7.991,09  | \$ 328,55   |
| 508          | 518          |             |               |              |             |
| 657,5        | 657,5        |             |               |              |             |
| 509          | 519          | 529         | TOTAL COMPRAS | \$ 69.773,18 | \$ 2.737,92 |
| \$ 67.035,26 | \$ 67.035,26 | \$ 7.662,54 |               |              |             |

FACT. DECL MAY  
SEG EQUINOCC

**Mar-14**

**VENTAS**

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 144.751,45 | \$ -        |
| \$ 144.751,45 | \$ 144.751,45 | \$ 17.370,17 | IVA VENTAS | \$ 17.370,17  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ 1.440,00   | \$ 1.440,00   |              | VENTAS 0%  | \$ 1.440,00   | \$ -        |

**COMPRAS**

| SRI          |              |             | SIAC          |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 500          | 510          | 520         | COMPRAS 12%   | \$ 50.303,90 | \$ -        |
| \$ 50.303,90 | \$ 50.303,90 | \$ 6.036,47 | COMPRAS 0%    | \$ 3.803,00  | \$ -        |
| 507          | 517          |             | COMPRAS RISE  | \$ 1.896,23  | \$ -        |
| 3803         | 3803         |             | IVA COMPRAS   | \$ 6.036,47  | \$ -        |
| 508          | 518          |             |               |              |             |
| 1896,23      | 1896,23      |             |               |              |             |
| 509          | 519          | 529         | TOTAL COMPRAS | \$ 56.003,13 | \$ -        |
| \$ 56.003,13 | \$ 56.003,13 | \$ 6.036,47 |               |              |             |

# CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

## CONCILIACION DE VENTAS Y COMPRAS

Desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014

**CALO**  
MARKETING & PUBLICIDAD

**Abr-14**

### VENTAS

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS 12% | \$ 144.291,94 | \$ -        |
| \$ 144.291,94 | \$ 144.291,94 | \$ 17.315,03 | IVA VENTAS | \$ 17.315,03  | \$ -        |
| 403           | 413           |              |            |               |             |
| \$ 1.821,12   | \$ 1.821,12   |              | VENTAS 0%  | \$ 1.821,12   | \$ -        |

### COMPRAS

| SRI          |              |             | SIAC          |              | DIFERENCIAS |            |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 500          | 510          | 520         | COMPRAS 12%   | \$ 50.529,47 | \$ 6,85     | N/C DILIPA |
| \$ 50.526,05 | \$ 50.522,62 | \$ 6.062,71 | COMPRAS 0%    | \$ 2.051,18  | \$ -        |            |
| 507          | 517          |             | COMPRAS RISE  | \$ 668,30    | \$ -        |            |
| 2051,18      | 2051,18      |             | IVA COMPRAS   | \$ 6.063,54  | \$ 0,82     | N/C DILIPA |
| 508          | 518          |             |               |              |             |            |
| 668,3        | 668,3        |             |               |              |             |            |
| 509          | 519          | 529         | TOTAL COMPRAS | \$ 59.312,49 | \$ 6.070,39 |            |
| \$ 53.245,53 | \$ 53.242,10 | \$ 6.062,71 |               |              |             |            |

**May-14**

### VENTAS

| SRI          |              |             | SIAC       |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 401          | 411          | 421         | VENTAS     | \$ 48.300,81 | \$ -        |
| \$ 48.300,81 | \$ 48.300,81 | \$ 5.796,10 | IVA VENTAS | \$ 5.796,10  | \$ -        |

### COMPRAS

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS |                |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 113.379,73 | \$ 2.737,92 | FACT. DECL MAY |
| \$ 110.641,81 | \$ 110.641,81 | \$ 13.277,02 | COMPRAS 0%    | \$ 2.642,42   | \$ -        | SEG EQUINOCC   |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 661,80     | \$ -        |                |
| 2648,42       | 2642,42       |              | IVA COMPRAS   | \$ 13.605,57  | \$ 328,55   |                |
| 508           | 518           |              |               |               |             |                |
| 661,8         | 661,8         |              |               |               |             |                |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 116.683,95 | \$ 2.737,92 |                |
| \$ 113.952,03 | \$ 113.946,03 | \$ 13.277,02 |               |               |             |                |

**Jun-14**

### VENTAS

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 187.284,39 | \$ -        |
| \$ 187.284,39 | \$ 187.284,39 | \$ 22.474,13 | IVA VENTAS | \$ 22.474,13  | \$ -        |
| 403           | 413           |              |            |               |             |
| \$ 100,00     | \$ 100,00     |              | VENTAS 0%  | \$ 100,00     | \$ -        |

### COMPRAS

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 116.674,42 | \$ -        |
| \$ 116.674,42 | \$ 116.674,42 | \$ 14.000,93 | COMPRAS 0%    | \$ 2.820,73   | \$ -        |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 1.035,85   | \$ -        |
| 2820,73       | 2820,73       |              | IVA COMPRAS   | \$ 14.000,93  | \$ -        |
| 508           | 518           |              |               |               |             |
| 1035,85       | 1035,85       |              |               |               |             |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 120.531,00 | \$ -        |
| \$ 120.531,00 | \$ 120.531,00 | \$ 14.000,93 |               |               |             |

# CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

CONCILIACION DE VENTAS Y COMPRAS  
Desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014

**CALO**  
MARKETING & PUBLICIDAD

**Jul-14**

## VENTAS

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 125.626,34 | \$ -        |
| \$ 125.626,34 | \$ 125.626,34 | \$ 15.075,16 | IVA VENTAS | \$ 15.075,16  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ -          | \$ -          |              | VENTAS 0%  | \$ -          | \$ -        |

## COMPRAS

| SRI          |              |              | SIAC          |              | DIFERENCIAS  |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 500          | 510          | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 87.424,06 | \$ 97,65 N/C |
| \$ 87.424,06 | \$ 87.326,41 | \$ 10.479,17 | COMPRAS 0%    | \$ 8.719,79  | \$ -         |
| 507          | 517          |              | COMPRAS RISE  | \$ 2.294,75  | \$ -         |
| 8719,79      | 8719,79      |              | IVA COMPRAS   | \$ 10.490,89 | \$ 11,72 N/C |
| 508          | 518          |              |               |              |              |
| 2294,75      | 2294,75      |              |               |              |              |
| 509          | 519          | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 98.438,60 | \$ 97,65     |
| \$ 98.438,60 | \$ 98.340,95 | \$ 10.479,17 |               |              |              |

**Ago-14**

## VENTAS

| SRI          |              |              | SIAC       |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 401          | 411          | 421          | VENTAS     | \$ 86.829,02 | \$ -        |
| \$ 86.829,02 | \$ 86.829,02 | \$ 10.419,48 | IVA VENTAS | \$ 10.419,48 | \$ -        |
| 405          | 415          |              |            |              |             |
| \$ 10.296,74 | \$ 10.296,74 |              | VENTAS 0%  | \$ 10.296,74 | \$ -        |

## COMPRAS

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS   |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 92.710,49  | \$ 972,05 N/C |
| \$ 92.721,64  | \$ 91.738,44  | \$ 11.008,61 | COMPRAS 0%    | \$ 14.158,11  | \$ -          |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 565,30     | \$ -          |
| 14158,11      | 14158,11      |              | IVA COMPRAS   | \$ 11.125,26  | \$ 116,65 N/C |
| 508           | 518           |              |               |               |               |
| 565,3         | 565,3         |              |               |               |               |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 107.433,90 | \$ 972,05     |
| \$ 107.445,05 | \$ 106.461,85 | \$ 11.008,61 |               |               |               |

**Sep-14**

## VENTAS

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 104.369,91 | \$ -        |
| \$ 104.369,91 | \$ 104.369,91 | \$ 12.524,39 | IVA VENTAS | \$ 12.524,39  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ 2.231,00   | \$ 2.231,00   |              | VENTAS 0%  | \$ 2.231,00   | \$ -        |

## COMPRAS

| SRI          |              |             | SIAC          |              | DIFERENCIAS |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 500          | 510          | 520         | COMPRAS 12%   | \$ 79.203,20 | \$ -        |
| \$ 79.203,20 | \$ 79.203,20 | \$ 9.504,38 | COMPRAS 0%    | \$ 6.959,39  | \$ -        |
| 507          | 517          |             | COMPRAS RISE  | \$ 750,05    | \$ -        |
| 6959,39      | 6959,39      |             | IVA COMPRAS   | \$ 9.504,38  | \$ -        |
| 508          | 518          |             |               |              |             |
| 750,05       | 750,05       |             |               |              |             |
| 509          | 519          | 529         | TOTAL COMPRAS | \$ 86.912,64 | \$ -        |
| \$ 86.912,64 | \$ 86.912,64 | \$ 9.504,38 |               |              |             |

30496,88

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**  
**CONCILIACION DE VENTAS Y COMPRAS**  
 Desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014

**CALO**  
 MARKETING & PUBLICIDAD

**Oct-14**

**VENTAS**

| SRI          |              |             | SIAC       |               | DIFERENCIAS   |
|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 401          | 411          | 421         | VENTAS 12% | \$ 144.291,94 | \$ 78.297,76  |
| \$ 65.994,18 | \$ 65.994,18 | \$ 7.919,30 | IVA VENTAS | \$ 17.315,03  | \$ (9.395,73) |
| 403          | 413          |             |            |               |               |
| \$ -         | \$ -         |             | VENTAS 0%  | \$ 1.821,12   | \$ (1.821,12) |

**COMPRAS**

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS   |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 178.053,82 | \$ 742,42 N/C |
| \$ 178.053,82 | \$ 177.311,40 | \$ 21.277,37 | COMPRAS 0%    | \$ 59.943,60  | \$ -          |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 796,00     | \$ -          |
| 59943,6       | 59943,6       |              | IVA COMPRAS   | \$ 21.366,46  | \$ 89,09 N/C  |
| 508           | 518           |              |               |               |               |
| 796           | 796           |              |               |               |               |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 260.159,88 | \$ 22.108,88  |
| \$ 238.793,42 | \$ 238.051,00 | \$ 21.277,37 |               |               |               |

46772,14

**Nov-14**

**VENTAS**

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 203.405,29 | \$ -        |
| \$ 203.405,29 | \$ 203.405,29 | \$ 24.408,64 | IVA VENTAS | \$ 24.408,64  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ -          | \$ -          |              | VENTAS 0%  | \$ -          | \$ -        |

**COMPRAS**

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 161.360,58 | \$ -        |
| \$ 161.360,58 | \$ 161.360,58 | \$ 19.363,32 | COMPRAS 0%    | \$ 11.466,73  | \$ -        |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 553,00     | \$ -        |
| 11466,73      | 11466,73      |              | IVA COMPRAS   | \$ 19.363,32  | \$ -        |
| 508           | 518           |              |               |               |             |
| 553           | 553           |              |               |               |             |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 173.380,31 | \$ -        |
| \$ 173.380,31 | \$ 173.380,31 | \$ 19.363,32 |               |               |             |

**Dic-14**

**VENTAS**

| SRI           |               |              | SIAC       |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 401           | 411           | 421          | VENTAS     | \$ 339.407,00 | \$ -        |
| \$ 339.407,00 | \$ 339.407,00 | \$ 40.728,85 | IVA VENTAS | \$ 40.728,85  | \$ -        |
| 405           | 415           |              |            |               |             |
| \$ -          | \$ -          |              | VENTAS 0%  | \$ -          | \$ -        |

**COMPRAS**

| SRI           |               |              | SIAC          |               | DIFERENCIAS |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 500           | 510           | 520          | COMPRAS 12%   | \$ 192.218,19 | \$ 9,58 N/C |
| \$ 192.218,19 | \$ 192.208,61 | \$ 23.065,08 | COMPRAS 0%    | \$ 53.362,48  | \$ -        |
| 507           | 517           |              | COMPRAS RISE  | \$ 1.278,93   | \$ -        |
| 53362,48      | 53362,48      |              | IVA COMPRAS   | \$ 23.066,23  | \$ 1,15 N/C |
| 508           | 518           |              |               |               |             |
| 1278,93       | 1278,93       |              |               |               |             |
| 509           | 519           | 529          | TOTAL COMPRAS | \$ 246.859,60 | \$ 9,58 N/C |
| \$ 246.859,60 | \$ 246.850,02 | \$ 23.065,08 |               |               |             |

47942,72

## **INFORME DE COMISARIO**

### **A LOS SEÑORES SOCIOS DE: CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

En mi calidad de Comisario de la empresa CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A., y de conformidad con el numeral 4 del Artículo N° 321 de la Ley de Compañías, he revisado el Balance General, Estado de Resultados y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2014.

Esta revisión comprendió pruebas selectivas sobre soportes de las cifras, igualmente la valoración de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales y estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia. Así como la presentación general de aquellos.

Paralelamente con la resolución n° 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías debo indicar:

#### **1. Cumplimiento de normas legales, estatutarias, reglamentarias y demás.**

He comprobado que los administradores se han enmarcado dentro de las normas citadas y las disposiciones de la Junta General de accionistas.

#### **2. Procedimientos de control interno**

Los procedimientos de control interno de la Compañía permiten la conducción ordenada y eficiente de sus actividades, salvaguardando los activos y manteniendo con exactitud e integridad los registros contables y toda la información financiera al 31 de Diciembre del 2014.

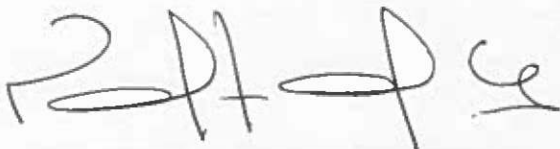
#### **3. Registros contables y legales**

La contabilidad ha sido llevada de acuerdo con las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador. Las cifras presentadas al 31 de Diciembre del 2014 coinciden con los registros contables de los libros de contabilidad de acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes.

Debo manifestar además que he recibido toda la ayuda e información requerida de los señores administradores, facilitando mi labor de control y verificación en calidad de Comisario.

Concluyo que, en mi opinión, los Estados Financieros citados, reflejan razonable y significativamente, la Situación Financiera de la empresa CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A. al 31 de Diciembre del 2014, al igual que los resultados operativos y flujo efectivo.

Quito, 20 de Marzo 2015.



**ALVAREZ CHAVEZ PABLO RAMIRO**  
**Cl.: 171179744-7**