

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS	1.579.971,27	
OTROS INGRESOS	3.530,97	1.583.502,24
	<u> </u>	<u> </u>
COSTO DE VENTAS		
(-) COSTO DE VENTAS	1.098.922,38	1.098.922,38
	<u> </u>	<u> </u>
(-) DESCUENTOS Y DEV. EN VENTAS	-	-
		<u> </u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		484.579,86

(-) GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVOS	(NOTA 16)	468.893,84	
FINANCIEROS	(NOTA 17)	5.338,78	
NO DEDUCIBLES	(NOTA 18)	7.718,70	
GASTO DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES		7.003,07	488.954,39
PÉRDIDA OPERACIONAL		<u> </u>	<u>-4.374,53</u>

(+)INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES GANADOS		-	
OTROS INGRESOS		-	
		<u> </u>	<u> </u>
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES PAGADOS		-	
		<u> </u>	<u> </u>

RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 15)		<u><u>-4.374,53</u></u>
--------------------------------	-----------	--	--------------------------------


GERENTE GENERAL
ING. VICENTE CASTRO

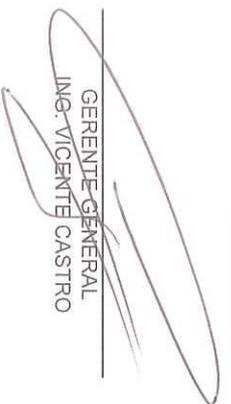

CONTADOR
VERÓNICA QUINGA

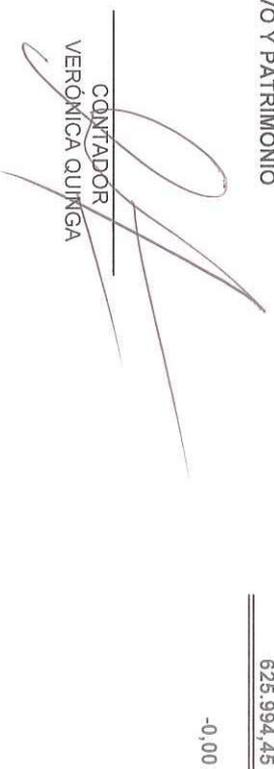
CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CALOCA
MARKETING & PUBLICIDAD

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA -BANCOS	(NOTA 1)	PROVEEDORES NACIONALES	(NOTA 7)
CTAS Y DCTS POR COBRAR	(NOTA 2)	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	(NOTA 8)
INVENTARIOS	(NOTA 3)	OTROS POR PAGAR	(NOTA 9)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(NOTA 4)	I.E.S. Y PROVISIONES POR PAGAR	(NOTA 10)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 11)
		PRESTAMOS ACCIONISTAS	(NOTA 12)
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		TOTAL PASIVOS	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	PATRIMONIO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	CAPITAL SOCIAL	(NOTA 13)
OTROS ACTIVOS	(NOTA 6)	RESERVA LEGAL	(NOTA 14)
		PERDIDAS/ GANANCIAS EJERCICIO AN	(NOTA 15)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 15)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS			


GERENTE GENERAL
ING- VICENTE CASTRO


CONTADOR
VERÓNICA QUINIGA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DECIEMBRE 2013

NOTA 1.- CAJA - BANCOS

Incluye:

Caja - Fondo Rotativo	(a)	500,00	
Bancos	(b)	-	
		<u> </u>	500,00

(a) Incluye:

Caja Chica:

Fondo Rotativo Caja Chica	<u>500,00</u>	500,00	
---------------------------	---------------	--------	--

(b) Incluye:

Banco Pichincha Cta. Cte. # 3394617704	<u> </u>	-	
--	-----------------------------	---	--

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Incluye:

CXC Clientes	(a)	190.387,09	
Préstamos Terceros	(b)	193.610,28	
Credito Tributario (Ret. Imp. Rta. IVA)	(c)	<u>81.755,18</u>	465.752,55

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye:

Anticipo Proveedores	(a)	21.579,87	
Certificados de depósito	(b)	1.000,00	
Garantias de Trabajo	(c)	<u>97,35</u>	22.677,22

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DECIEMBRE 2013

Terreno	83.021,20	
Construcciones en Curso	19.662,95	
Muebles y Enseres	924,04	
Equipos de Oficina	34.924,27	
Eq. de Computo y Software	17.546,07	
Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo	<u>-19.253,40</u>	136.825,13

NOTA 6.- OTROS ACTIVOS

Incluye:

Otros Activos Intangibles	1.197,75	
Amortización Act. Intangibles	<u>-958,20</u>	239,55

NOTA 7.- PROVEEDORES NACIONALES

Incluye:

Proveedores	(a)	<u>488.454,87</u>	488.454,87
-------------	-----	-------------------	------------

NOTA 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Cuentas por pagar terceros	15.475,45	
Banco Pichincha	<u>32.749,70</u>	48.225,15

NOTA 10.- I.E.S.S Y PROVISIONES POR PAGAR

Incluye:

Aportes al IESS	3.098,89	
Prestamos al IESS	106,36	
Decimo Tercer Sueldo	3.288,60	
Decimo Cuarto Sueldo	3.509,87	
Sueldos por Pagar	7.189,37	
	<u></u>	17.193,09

NOTA 11.- IMPUESTOS POR PAGAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DECIEMBRE 2013

Incluye:

IVA en Ventas	-	
SRI Neto a Pagar	<u>9.077,36</u>	9.077,36

NOTA 12.- PRESTAMOS ACCIONISTAS

Incluye:

Prest Accionistas	<u>3.811,59</u>	3.811,59
-------------------	-----------------	----------

NOTA 13.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Pagado (a)	<u>6.000,00</u>	6.000,00
--------------------	-----------------	----------

(a) Incluye:

ACCIONISTA	%	VALOR	
CASTRO BIEDERMAN KATIA MARINA	25%	1.500,00	#
CASTRO BIEDERMANN ANITA DE LOURDES	25%	1.500,00	
CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO	50%	3.000,00	

NOTA 15.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Pérdida Ejercicios Anteriores	-55.237,25
Pérdida del Ejercicio	<u>-4.374,53</u>

NOTA 16.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Incluye:

Sueldos y Salarios	41.319,19
Comisiones Bonos y Otros	264,22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DECIEMBRE 2013

Aporte Pat.IESS & Fondos de Reserva	6.323,10	
Décimos & Vacaciones	5.807,34	
Alimentación	8.867,25	
Mantenimiento Vehículo	15.003,00	
Promoción y Publicidad	249.391,61	
Honorarios y Trab. ocacio	1.000,00	
Servicios Basicos,luz,agu	2.517,03	
Suministros de Of. y Caft	7.051,51	
Arriendo bienes Inmuebles	3.500,00	
Atencion a Clientes y Pro	9.330,68	
Encomiendas y Fletes	3.163,12	
Combustible	3.573,24	
Comisiones	24.545,96	
Impuestos y Contribuciones	1.020,42	
Viáticos	9.916,28	
Uniformes y Accesorios	921,58	
Gastos Varios	75.378,31	468.893,84

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS

Servicios Bancarios	1.520,21	
Interes Bancario	3.818,57	
	0,00	
		5.338,78

NOTA 18.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Gastos Varios	6.449,85	
Impuestos Asumidos	1.268,85	
		7.718,70