

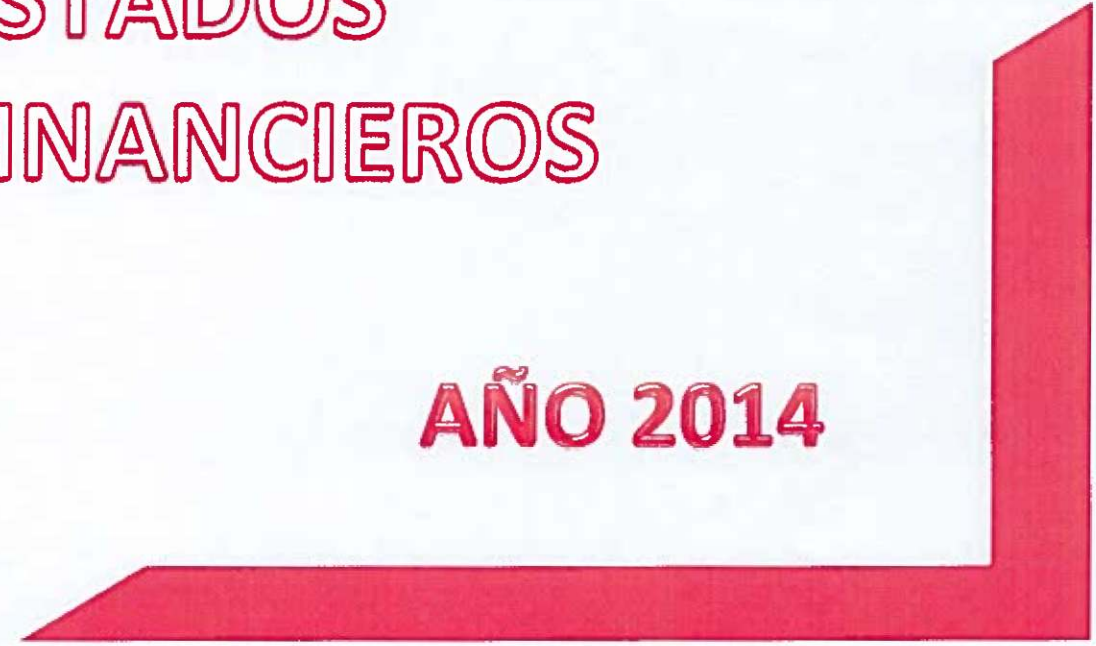


CALO
MARKETING & PUBLICIDAD

**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



INGRESOS	\$	1.776.798,50	
Ingresos por Venta	\$	1.776.298,42	
BIENES PUBLICITARIOS 12%	\$	474.727,29	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12%	\$	1.299.340,13	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0%	\$	2.231,00	
Ingresos No Operacionales	\$	500,08	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	243,90	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	256,18	
COSTOS Y GASTOS	\$	(1.740.706,08)	-97,97%
COSTOS	\$	(1.278.606,11)	-71,96%
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCION	\$	(697.985,60)	
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)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCION	\$	(263.522,40)	
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)	
COSTOS DE MANO DE OBRA	\$	(201.191,70)	
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



COSTOS INDIRECTOS FABRICACION	\$	(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 CLIENTES	\$	(100.889,39)	
GASTOS	\$	(462.099,97)	-26,01%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	(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)	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	(145.287,31)	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	\$	(3.157,14)	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	\$	(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 ceslones)	\$	(5.781,18)	
TRANSPORTE	\$	(75.509,06)	
GASTOS DE GESTION (agajas 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)	
Gastos no deducibles	\$	(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%
--------------------------------	-----------	------------------	--------------

CALCASTRO & PUBLICIDAD S.A.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en dólares americanos

CALLO
MARKETING & PUBLICIDAD

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS	\$ 157,582.51	\$ 157,586.72	\$ 146,192.45	\$ 146,113.06	\$ 48,300.81	\$ 187,384.39	\$ 115,621.94	\$ 97,125.76	\$ 106,000.91	\$ 65,994.16	\$ 203,407.29	\$ 199,407.00
Ingresos por Venta												
Ingresos No Operacionales	\$ 1.00	\$ 5.19	\$ 0.28	\$ 156.64	\$ 8.64	\$ 42.85	\$ 47.78	\$ 137.47	\$ 21.93	\$ 52.08	\$ 49.50	\$ 11.77
COSTOS Y GASTOS	\$ 61,544.84	\$ 60,971.23	\$ 62,483.17	\$ 58,983.76	\$ 117,238.08	\$ 133,679.71	\$ 100,548.78	\$ 114,588.64	\$ 85,844.78	\$ 87,587.02	\$ 177,844.24	\$ 201,689.38
COSTOS												
GASTOS	\$ 18,532.14	\$ 21,091.50	\$ 17,333.43	\$ 16,133.47	\$ 25,163.21	\$ 26,163.21	\$ 22,236.23	\$ 21,385.41	\$ 20,832.68	\$ 84,602.99	\$ 28,721.06	\$ 213,429.34
RESULTADO OPERATIVO	\$ 95,937.67	\$ 96,615.49	\$ 83,709.28	\$ 87,129.30	\$ 131,062.73	\$ 53,704.68	\$ 15,073.16	\$ 17,537.12	\$ 20,168.23	\$ 17,407.17	\$ 125,563.05	\$ 77,717.62

CALCASTRO & 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	\$	(570.569,02)
	Efectivo y Equivalentes	\$	51.320,62		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	(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		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	(339.586,74)
	FONDO TRANSITORIO ADECUACIONES LOCALES	\$	3.078,32				
	BANCO DEL PACIFICO	\$	85,57		Empleados por pagar	\$	(153.003,48)
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$	22.500,00		SUELDOS POR PAGAR	\$	(2.966,40)
					13ER. SUELDO	\$	(1.542,50)
	Activo Exigible	\$	437.368,56		14TO. SUELDO	\$	(4.063,98)
	CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	199.924,40		LIQUIDACIONES POR PAGAR	\$	(2.165,21) NOTA 7
	PRESTAMOS EMPLEADOS	\$	4.189,16		PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	\$	(119,00)
	ANTICIPO VIATICOS	\$	718,48		BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	\$	(142.146,39)
	CARSA POR COBRAR	\$	33.162,58				
	ECOLAVAND POR COBRAR	\$	7.357,24		IESS por pagar	\$	(4.650,91) NOTA 8
	PRESTAMOS A TERCEROS	\$	190.941,70		SRI por pagar	\$	(16.156,31) NOTA 9
	PRESTAMOS OCASIONALES	\$	1.075,00				

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

	PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR	\$	-
	Credito mutuo	\$	-
	IMPEXLIBRE X PAGAR	\$	-
	CARSA X PAGAR	\$	-
	ECOLAVAND POR PAGAR	\$	-
	Varlos por pagar	\$	(165.776,04)
	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	\$	(165.776,04) NOTA 10
3	PATRIMONIO	\$	(92.718,29)
	Capital	\$	(6.000,00)
	SOCIOS	\$	(6.000,00)
	Reservas	\$	(2.369,37)
	RESERVA LEGAL	\$	(2.369,37)
	Resultados	\$	(84.348,92)
	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	\$	(48.256,50)
	RESULTADO 2014 (utilidad)	\$	(36.092,42)
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	(763.287,31)

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A

	AGO 2014	AGO 2013	VARIACIONES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$120.62	500	500.62
DEBITOS NO RELACIONADOS	199.24	1,804,779	951.21
OTRAS CUENTAS Y DOCLM. POR COMBA	23,444.16	13,990.21	4,155.15

PROVISION CUENTA INCOMBIBLES			
ANTICIPO PROVEDORES	50355.14	21376.87	8533.77
GARANTIAS ENTREGUADAS	800	0	800
GARANTIAS COMERCIALES	481.35	97.53	364
			0
CREDITO TRIBUTARIO IVA MENSUAL	47942.72	50847.58	246.98
CREDITO TRIBUTARIO (PENAL)	51094.56	30907.6	17039.12
CREDITO IMPUESTO A LA RENTA			

BIENES Y ENSERES	1824,04	924,04	900
(-) DEPRECIACION ACUM. BIENES Y ENSERES	-368,51	-291,65	-298,86

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	39510,701	34924,27	4536,431
1- DE PRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-6736,91	-6736,91	0

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	28839.14	17456.07	3381.07
1. IDENTIFICACION ACTIVA FOR: COMPUTAC Y SOFTWARE	19477.9	8714.81	9803.09

TERRENO	102.604,15	83021,7	19662,95
CONSTRUCCION EN CURSO			

GASTOS DE CONSTITUCION		1197,75	1197,75	0
GASTOS DE CONSTITUCION				

SOFTWARE CONTABLE	4100	0	4100
-------------------	------	---	------

PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALIZ	-185.893,22	-484.54,87	302561,65
-------------------------------------	-------------	------------	-----------

PRESTAMOS MANCARIOS	-145089.46	-43229.15	-191864.31
---------------------	------------	-----------	------------

EMPLADOS POR PAGAR	15,300.48	491.29	344,891.89
--------------------	-----------	--------	------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	15017 BA	15017 BA
-------------------------	---	----------	----------

INTERESSI PER PAGARE	4690,81	12/05/25	1449,66
----------------------	---------	----------	---------

SRI POR PAGAR	-16154.91	-1077.36	70718.95
---------------	-----------	----------	----------

ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE	-163776.04	0	-163776.04
------------------------------	------------	---	------------

PATRIMONIO	-92718,29	-59252,19	31/03/9
------------	-----------	-----------	---------

QUESTION	ANSWER
----------	--------

RESERVA	-369,37	-369,67
RENTAS DEL DOMINIO PÚBLICO		

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	3609,43	4174,53	-4655,95
----------------------------	---------	---------	----------

177508A9	199508A9
----------	----------

INGRESOS NO OPERACIONES	500.00	500.00
COSTOS	-1,278,508.11	-1,278,508.11
	500.00	500.00
		177,850.44

GASTOS	-45020.15	45020.15
OPRECAOES	-1179.12	1179.12

UNIDAD DEL EJERCITO	36092.42	36092.42
---------------------	----------	----------

ANEXO 1 - CANCELACIONES		HOJA DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEBE	HABER	OPERACION	IMPORTE	IMPORTE	TOTALES
		NETO			
					80 829.62
	0 557.31				
	43 453.88				
	0 853.77				
	820.00				
	364.00				
	240.08				
	17 035.12				
	900.00				
76.86					
	4 508.43				
	1 353.07				
3 873.96					
18 907.08	18 907.08				
	4 100.00				
	302 541.45				
101 864.31					
144 191.83					
1 445.66					
7 078.95					
163 776.04					
33 481.90					
	0.90				
	6 980.75				
40 468.98					

1,776,296.42		1,278,606.11
500.00		438,220.15
		8,676.87

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		DEBE	HABER	NETO	OPERACIÓN	INVERSI.	FINANCIAC	EFFECTIVO	TOTALES
			1 833 037.23	1 833 037.23	-1 833 037.23				-1 833 037.23
Efectos Recibidos de Clientes		1 581 187.76		1 581 187.76					1 581 187.76
Efectos Pagados a Proveedores					1 581 187.76				-1 581 187.76
Efectos Pagados a Empleados		458 220.15	144 187.89	144 187.89					-144 187.89
Efecto Pag. Cost. Operacionales		17 282.10	458 220.15	458 220.15					458 220.15
Efectos Cobrados por Impuestos		82 109.15	17 282.10	17 282.10					17 282.10
Efectos por Otros Clav por Cobranza			82 109.15	82 109.15					82 109.15
Efectos por Garantías Arrendo		1 164.00		1 164.00					1 164.00
Efectos por Costos de Investigación									
Efect. Recibido Por Problemas Acciones									
Efect. Recibido Por Otros Clav. Por Pago									
Efect. Recibido por Otros Ingresos									
Efect. Por Cuotas por Pago I.E.S.S.			1 445.88	-1 445.88					-1 445.88
Efect. Recibido por Ingresos Inesperados									
Efect. Recibido Por Otros Ingresos									
Efecto Pagado Por Impuestos Anticipados									
Efectos Pagados Gastos No Operacionales									
Por Pagos Anticipados									
ACTIV. DE INVERSI.									
Pag. Activos Fijos		8 889.50		8 889.50					8 889.50
VALORES QUE NO SON MORENO O BALDA DE EFECTIVO									
Deposición en Activo Fijo			3 879.82	-3 879.82					
Adquis. y Redució. de Activos Fijos									
Contribución de la Compañía									
Transferencia a Reservas Ejercicios anteriores									
TOTAL		4 411 453.03	4 343 418.38	26 177.48	21 248.28	8 889.50		48 148.00	88 956.30

\$ (187,885.24)

\$ (187,885.24)

48,148.00

88,956.30

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)	
Efectivo Generado por Operación		37.841,21
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	-	
		(69.109,59)
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Operación		(31.268,38)

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagado por Activos Fijos	(6.869,50)	
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Inversión		(6.869,50)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recibido por Préstamos Accionistas	-	
Flujo de Efectivo Generado en Actividades de Financiamiento		-

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO

Aportes Futuras Capitalizaciones	-	
Ajustes y Reclasificaciones Resultado Ejerc.	88.958,50	
Total Partidas que no afectan Efectivo		88.958,50

AUMENTO DE EFECTIVO

		50.820,62
EFFECTIVO AL 31-12-2013		500,00
EFFECTIVO AL 31/12/2014		51.320,62
		51.320,62

ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO

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

ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO

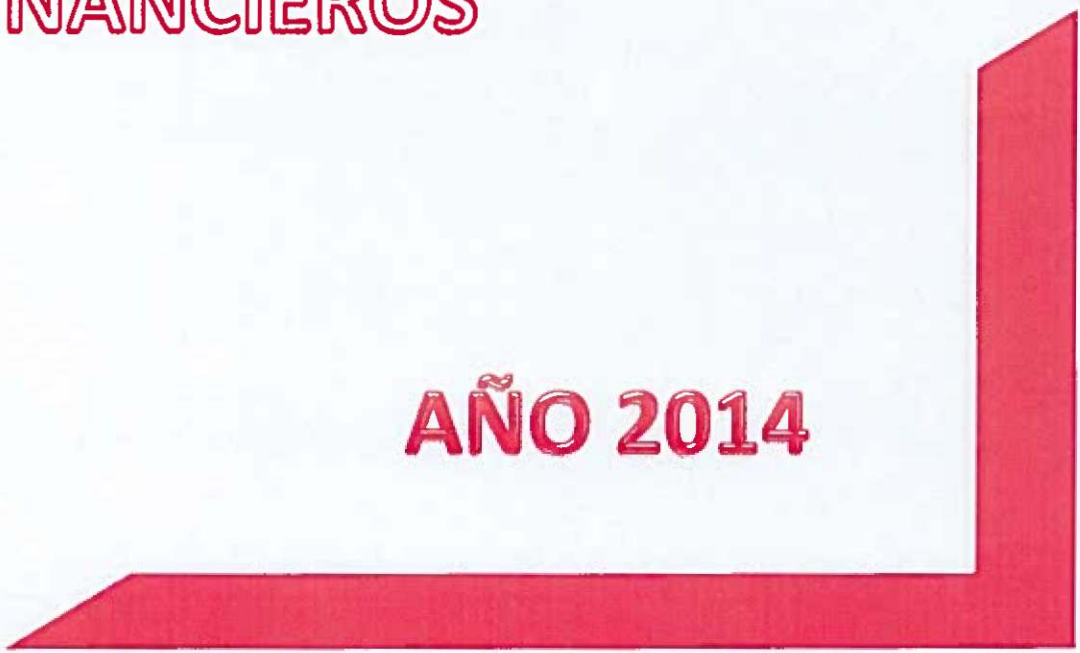
6		
E/ Pagado por Otras Cuentas por Cobrar	52.109,15	-
Anticipo Proveedores	-	8.655,27
Otras Cuentas por Cobrar	-	43.453,88
	52.109,15	52.109,15
		52.109,15
	52.109,15	(52.109,15)
7		
Depreciación Acumulada 2014	3.879,82	-
Gasto Depreciación	-	3.879,82
	3.879,82	3.879,82
	-	3.879,82
	3.879,82	(3.879,82)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

ASIENTOS FLUJO DE EFECTIVO		
	-	-
13		
E/ Recibido por Otros Ingresos	-	-
Ingresos No Operacionales	-	-
	-	-
	-	-
14		
E/ Pagados por Otros Gastos	-	-
Ingresos No Operacionales	-	-
	-	-
	-	-
15		
E/ Recibido por Aportes Futuras Capitalizaciones	-	-
Aportes Futuras capitalizaciones	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL	4.208.904,57	4.208.904,57

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

Saldo Disponible	\$	85,87
Cheques Girados y no cobrados	\$	-
Saldo Contable	\$	85,87

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
Total ARCA ECUADOR S.A.			\$ 17.378,32
BAQUERO J	3365	10-Dec-14	\$ 13,44
	3366	10-Dec-14	\$ 42,00
Total BAQUERO JOHANNA			\$ 55,44
BEBIDAS AI	3324	02-Dec-14	\$ 22,81
	3371	10-Dec-14	\$ 399,96
Total BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A.			\$ 422,77
BENETHEL C	1364	01-Jul-14	\$ 403,15
Total BENETHEL CIA LTDA			\$ 403,15
CERVECERIA	3245	14-Nov-14	\$ 125,66
Total CERVECERIA NACIONAL CN S.A.			\$ 125,66
CONECCEL	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
Total CONECEL			\$	72.908,99
ECUADORT	3349	09-Dec-14	\$	789,39
	3374	11-Dec-14	\$	2.049,72
Total ECUADORTELECOM S.A.			\$	2.839,11
GALARZA P	3379	15-Dec-14	\$	425,88
Total GALARZA PAREDES LUZ MARIA			\$	425,88
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
Total GARWICH S.A.			\$	11.580,17
GOURMET	3400	29-Dec-14	\$	2.727,72
Total GOURMET F&G S.A.			\$	2.727,72
GRAFITEXT	3110	29-Sep-14	\$	67,66
Total GRAFITEXT CIA. LTDA.			\$	67,66
IMPORTACI	2602	31-Jul-14	\$	330,00
	3004	29-Aug-14	\$	330,00
Total IMPORTACION EXPORTACION LIBRE IMPEXLIBRE S.A.			\$	660,00
LG ELECTRC	3261	18-Nov-14	\$	56,90
	3367	10-Dec-14	\$	657,96
Total LG ELECTRONICS PANAMA S.A.			\$	714,86
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
Total LIVE MARKETING ASOCIADOS			\$	1.015,41
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
Total MOVIFTHON S.A.			\$	2.405,37
MUNICIPIO	3333	03-Dec-14	\$	36.285,71
Total MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUIT			\$	36.285,71
NOPERTI CI	3157	20-Oct-14	\$	479,82
Total NOPERTI CIA. LTDA.			\$	479,82
OLTENGOU	2018	01-Jul-14	\$	319,70
Total OLTENGOURMET & DELI			\$	319,70
ORTEGA AL	3383	17-Dec-14	\$	53,28
Total ORTEGA ALVARADO DIEGO FERNANDO - MARVAL			\$	53,28
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
Total PFIZER CIA. LTDA.			\$	4.111,71
PINTURAS I	3380	15-Dec-14	\$	4.956,23
	3385	17-Dec-14	\$	2.315,84
Total PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO			\$	7.272,07
PUBLIPRON	3317	02-Dec-14	\$	1.747,52
	3318	02-Dec-14	\$	1.981,20
Total PUBLIPROMUEVE S.A.			\$	3.728,72
REGALADO	2996	21-Aug-14	\$	504,00
Total REGALADO PAPA ROGER FRANCISCO			\$	504,00
REPRESENT	3376	15-Dec-14	\$	751,84
Total REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRI			\$	751,84
RIVAS & HE	3308	01-Dec-14	\$	380,39
Total RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.			\$	380,39
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
Total SERVICIOS PUBLICITARIOS CREAMEDIOS S.A.			\$	11.674,95
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
Total TACTICA PUBLICITARIA S.A.			\$	20.244,70
UIO EVENTI	3395	23-Dec-14	\$	222,00
Total UIO EVENTOS			\$	222,00
ZAZAPRINT	3174	22-Oct-14	\$	165,00
Total ZAZAPRINT S.A.			\$	165,00
Total general			\$	199.924,40

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
TOTALES	800	TOTALES	461,95

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 CJ	000006551	119-Dec-14	\$ 1.778,97
Total AGUAYO CALVACHI NELSON ANDRES			\$ 1.778,97
ALVAREZ CI	121214	12-Dec-14	\$ 45,75
Total ALVAREZ CHAVEZ PABLO RAMIRO			\$ 45,75
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
Total ARCLAD S.A.			\$ 2.706,05
ARMAS JAR	000035138	109-Dec-14	\$ 475,72
Total ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA LTDA			\$ 475,72
ARTES GRA	000174060	21-Nov-14	\$ 2.694,80
Total ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A.			\$ 2.694,80
ASTUDILLO	000000010	122-Dec-14	\$ 1.459,40
Total ASTUDILLO MUÑOZ ELVIA MARLENE			\$ 1.459,40
ATIAJA ATIA	000000206	119-Dec-14	\$ 100,00
	000000207	119-Dec-14	\$ 250,00
	000000208	119-Dec-14	\$ 50,00
Total ATIAJA ATIAJA IVONNE GABRIELA			\$ 400,00
AVILA DIAZ	000001078	102-Sep-14	\$ 84,00
Total AVILA DIAZ RAQUEL EMPERATRIZ			\$ 84,00
BARRIGA IV	000000128	117-Dec-14	\$ 3.628,57
Total BARRIGA MONTEVERDE SOFIA			\$ 3.628,57
BLANCA SIL	000061108	124-Sep-14	\$ 13,32
Total BLANCA SILVANA QUISHPE PLAZA			\$ 13,32
CALDERON	000000459	101-Jul-14	\$ 140,00
Total CALDERON BETI MARIA			\$ 140,00
CAÑAR REY	000000949	03-Dec-14	\$ 1.618,00
Total CAÑAR REYES LAURA MERCEDES			\$ 1.618,00
CARRASCO	000000266	118-Dec-14	\$ 5.096,00
Total CARRASCO LOPEZ CHRISTIAN XAVIER			\$ 5.096,00
CARUA BEN	000000483	119-Dec-14	\$ 343,68
Total CARUA BENALCAZAR FREDY GIOVANNY			\$ 343,68
CENTRO ELI	000036925	30-Dec-14	\$ 483,39
Total CENTRO ELECTROMECANICO C.A.			\$ 483,39
CEPEDA PIN	000000462	102-Dec-14	\$ 360,00
	000000466	102-Dec-14	\$ 360,00
Total CEPEDA PINARGOTTI JHAKSON GUILLERMO			\$ 720,00
CHUCHUCA	000000677	129-Dec-14	\$ 83,77
Total CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA			\$ 83,77
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
Total COMERCIAL KYWI S.A.			\$	1.065,19
CONDOR JC	000000510	127-Nov-14	\$	369,98
Total CONDOR JOSE ALFREDO			\$	369,98
CONDOR SI	000059398	104-Dec-14	\$	14,32
Total CONDOR SIMBAÑA MARIA REBECA			\$	14,32
COREPTEC!	000054102	110-Dec-14	\$	1.019,53
Total COREPTEC S.A.			\$	1.019,53
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
Total CORPORACION QUIPORT S.A.			\$	8.064,00
DANY ALEX	000004388	113-Nov-14	\$	294,28
Total DANY ALEXANDER VELASCO YEPEZ - EDUBUSSINES			\$	294,28
DILIPA CIA.	000001404	116-Dec-14	\$	172,67
	000001483	117-Dec-14	\$	24,73
	19995	31-Dec-14	\$	173,69
Total DILIPA CIA. LTDA.			\$	371,09
DONOSO G	000000732	104-Dec-14	\$	1.036,32
Total DONOSO GAVILANES FELIPE JAVIER			\$	1.036,32
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
Total EMPRESA DURINI C.A. EDIMCA			\$	6.691,69
ERAZO ESTI	NC 6862	31-Dec-14	\$	155,95
Total ERAZO ESTRADA DANIEL ARTURO			\$	155,95
EXPOMEDIA	000063211	05-Nov-14	\$	150,79
	000063223	05-Nov-14	\$	1.848,15
	000063229	05-Nov-14	\$	224,53
	000063276	07-Nov-14	\$	568,38
	000063278	07-Nov-14	\$	511,05
	000063305	10-Nov-14	\$	241,76
	000063332	11-Nov-14	\$	1.282,05
	000063341	11-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



EXPOMEDI	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
Total EXPOMEDIOS S.A.			\$	29.471,24
FALCONI FE	000000091	126-Nov-14	\$	568,96
Total FALCONI FERRI JUAN FERNANDO			\$	568,96
FLORES GO	000001088	101-Sep-14	\$	3.551,00
Total FLORES GONZALEZ CARLOS EDUARDO			\$	3.551,00
FUENTES PI	000003601	117-Dec-14	\$	1.524,00
Total FUENTES PINARGOTTI FRANK OCTAVIO			\$	1.524,00
FUNDACIOI	000005392	116-Dec-14	\$	1.540,00
Total FUNDACION CICLOPOLIS			\$	1.540,00
FUSEAU AT	000000095	117-Dec-14	\$	1.312,67
Total FUSEAU ATIAGA SOFIA ALEXANDRA			\$	1.312,67
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
Total GARCIA RAMON EDGAR MIGUEL			\$	1.319,64
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
Total GARWICH S.A.			\$	1.670,03
GONZALEZ	000003714	112-Dec-14	\$	6.549,00
	000003723	118-Dec-14	\$	133,20
Total GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL			\$	6.682,20
GSZ SERVIC	000000156	124-Oct-14	\$	3.790,00
	000000157	124-Oct-14	\$	440,00
	000000158	124-Oct-14	\$	330,00
Total GSZ SERVICIOS INTEGRADOS CIA. LTDA.			\$	4.560,00
HONORES F	000001723	(03-Nov-14	\$	907,98
	000001737	(17-Nov-14	\$	441,78
Total HONORES RIVERA MARIUXI NOEMI			\$	1.349,76
ICHAU PUP	NC 6931	31-Dec-14	\$	59,40
Total ICHAU PUPIALES LUIS ENRIQUE			\$	59,40
ILLESCA TO	000008138	106-Sep-14	\$	332,94
	000008230	123-Oct-14	\$	21,48
Total ILLESCA TORRES GERZAN PAUL - UNIGRAF			\$	354,42
IMMEVI CI/	000021220	(21-Nov-14	\$	277,50
	000021645	(09-Dec-14	\$	176,49
Total IMMEVI CIA. LTDA.			\$	453,99
IMPORTAD	NC 7123	31-Dec-14	\$	22,35
Total IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA			\$	22,35
IPAC S.A	000140558	(29-Dec-14	\$	26,07
Total IPAC S.A			\$	26,07
JOSE EDUAI	000018357	122-Sep-14	\$	227,55
	000018369	124-Sep-14	\$	156,00
	NC 7124	31-Dec-14	\$	267,46
Total JOSE EDUARDO HEREDIA BARRERA			\$	651,01
LLUMIQUIN	000000644	127-Nov-14	\$	425,30
	000000645	129-Dec-14	\$	1.276,35
	000000648	105-Dec-14	\$	662,34
Total LLUMIQUINGA SORIA LUIS FERNANDO			\$	2.363,99
LUNA LAPC	000086299	(30-Dec-14	\$	587,74
Total LUNA LAPC SANDRA MARIBEL			\$	587,74
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
Total MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A ADFOLSA			\$	8.892,41
MENA SEG	000000574	124-Dec-14	\$	272,13
Total MENA SEGOVIA SEBASTIAN PATRICIO			\$	272,13
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
Total MIL VIDRIOS MILVICON CIA. LTDA.			\$	3.155,65
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
Total MIÑO MORALES NAIMES POLIVIO			\$	1.005,35
MIRANDA /	000000104	127-Nov-14	\$	203,20
Total MIRANDA ALLENDE MILKO ANIBAL			\$	203,20
MOSAICO C	000009388	111-Dec-14	\$	75,48
	000009505	131-Dec-14	\$	1.520,70
	NC 6929	31-Dec-14	\$	863,85
Total MOSAICO CIA LTDA			\$	2.460,03
MURRAY G	000042690	118-Nov-14	\$	837,06
	NC 6868	31-Dec-14	\$	260,42
Total MURRAY GONZALEZ ANDREW JOSEPH			\$	1.097,48
NARANJO F	000000079	117-Dec-14	\$	156,26
Total NARANJO FREIRE PABLO ENRIQUE			\$	156,26
NASPUD CA	000000529	124-Dec-14	\$	70,21
Total NASPUD CAIQUETAN CARLA ISABEL			\$	70,21
NAVARRO !	000000393	115-Dec-14	\$	270,05
	000000394	130-Dec-14	\$	187,40
Total NAVARRO SALTOS GLADIS EROINE			\$	457,45
OCAÑA OÑ.	000002765	127-Nov-14	\$	999,00
	000002766	127-Nov-14	\$	6.293,70
Total OCAÑA OÑATE FAUSTO PAUL			\$	7.292,70
OLMEDO Al	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
Total OLMEDO ALVAREZ C.A.			\$	2.259,32
ORTEGA AL	000008061	105-Nov-14	\$	105,60
	000008076	107-Nov-14	\$	105,60
	000008160	102-Dec-14	\$	99,00
Total ORTEGA ALVARADO DIEGO FERNANDO			\$	310,20
ORTEGA JU	000011724	107-Oct-14	\$	56,49
	000011828	120-Nov-14	\$	537,69
Total ORTEGA JULIO ENRIQUE			\$	594,18
OVIEDO SIL	000000733	118-Dec-14	\$	488,21
	000000734	122-Dec-14	\$	490,05
	000000735	129-Dec-14	\$	118,80
Total OVIEDO SILVA GALO RAMIRO			\$	1.097,06
PEOPLE DE!	000001063	130-Dec-14	\$	2.730,00
Total PEOPLE DESING S.A.			\$	2.730,00
PERVISUAL	000000450	110-Dec-14	\$	474,39
	000000451	110-Dec-14	\$	593,20
Total PERVISUAL MARKETING ECUADOR S.A			\$	1.067,59
PLASTIFLAN	000015897	101-Dec-14	\$	370,13
	000016106	117-Dec-14	\$	710,53
Total PLASTIFLAN CIA LTDA			\$	1.080,66
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
Total PODER GRAFICO CIA. LTDA.			\$	18.770,10
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
Total POLIACRILART CIA LTDA			\$	5.933,35
PROVIACER	000173693	111-Dec-14	\$	188,76
Total PROVIACEROS CIA. LTDA.			\$	188,76
QUATTRO C	000003009	101-Dec-14	\$	26,88
Total QUATTRO CROMIA			\$	26,88
QUIMICA S	000001703	117-Dec-14	\$	899,73
	000002924	117-Dec-14	\$	165,26
Total QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL ECUADOR QSI S.A			\$	1.064,99
QUINDETO	2855	18-Dec-14	\$	550,00
Total QUINDETOUR CIA. LTDA.			\$	550,00
RASTRACK	000022926	120-Nov-14	\$	67,20
	000023371	129-Dec-14	\$	67,20
Total RASTRACK SATELITAL ECUARASTRACK S.A			\$	134,40
RECALDE JA	2310-2462	01-Jul-14	\$	2.676,72
Total RECALDE JACOME VIVIANA JANETH			\$	2.676,72
ROCA HERN	000000744	123-Oct-14	\$	80,55
	000000758	105-Nov-14	\$	62,32
	000000760	118-Nov-14	\$	171,84
Total ROCA HERNANDEZ GABRIEL			\$	314,71
ROCHA TEN	000000032	123-Dec-14	\$	97,00
Total ROCHA TENELEMA JOSE AGUSTIN			\$	97,00
RODRIGO P	000034052	123-Oct-14	\$	872,28
	000034282	102-Dec-14	\$	1.002,37
Total RODRIGO PATRICIO SOTELO VEGA			\$	1.874,65
SAMPEDRO	000000110	118-Nov-14	\$	152,40
Total SAMPEDRO VERA VICENTE ERNESTO			\$	152,40
SANDOVAL	000001833	106-Nov-14	\$	188,70
	000001838	101-Dec-14	\$	194,25
Total SANDOVAL CONSTANTE JOSE FABIAN			\$	382,95
SOTALIN VI	000000338	117-Dec-14	\$	2.218,00
Total SOTALIN VICENTE JUAN CARLOS			\$	2.218,00
TAMAYO M	000000051	105-Nov-14	\$	204,06
Total TAMAYO MORENO MARGARITA LUCIA			\$	204,06
TEXTIQUIM	000079931	111-Dec-14	\$	183,67
Total TEXTIQUIM CIA LTDA			\$	183,67
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
Total TIPTOPTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.			\$	520,94
TOPON DE	000000027	117-Sep-14	\$	24,80
	000000093	108-Dec-14	\$	2.573,50
Total TOPON DE LA CRUZ EDWIN BLADIMIR			\$	2.598,30

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
Total TRANSPORTE CHICAIZA LLANO E HIJOS S.A.			\$	2.952,18
TRAVEL AN	000001527	118-Dec-14	\$	156,35
Total TRAVEL AND MUSIC AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.			\$	156,35
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
Total TRECK CIA. LTDA.			\$	1.041,75
TUFIÑO JUÍ	000000195	111-Nov-14	\$	167,54
Total TUFIÑO JUÑA MAGDALENA DEL CARMEN			\$	167,54
USHIÑA SIN	000002849	120-Nov-14	\$	2.690,30
	000002860	103-Dec-14	\$	3.492,06
	000002882	123-Dec-14	\$	400,71
Total USHIÑA SINGO SEGUNDO JORGE			\$	6.583,07
VASCONEZ	000000115	125-Nov-14	\$	671,60
	000000121	122-Dec-14	\$	2.043,18
Total VASCONEZ CASALOMBO HERLINDA VIVIANA			\$	2.714,78
VILLACIS A1	000001207	123-Dec-14	\$	49,50
Total VILLACIS AYALA DARIO XAVIER			\$	49,50
ZAPATA GU	000000049	122-Dec-14	\$	1.212,05
Total ZAPATA GUERRERO FAUSTO RENE			\$	1.212,05
Total general			\$	185.893,22

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**

**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	\$ -
403	413		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	\$ -
403	413		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