

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**



**CALO CASTRO PUBLICIDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>ACTIVO</b>			<b>998.894,45</b>
ACTIVO CORRIENTE			811.333,74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		23.149,31	
CAJA		400,00	
CAJA GENERAL	400,00		
CAJA GENERAL OFICINA PRINCIPAL	400,00		
BANCOS		2.492,16	
BANCOS LOCALES		2.492,16	
BANCO PICHINCHA 3394617704	1.600,57		
BANCO PACÍFICO 7602812	86,59		
BANCO PICHINCHA CUENTA FUTURA	805,00		
INVERSIONES		20.257,15	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		20.257,15	
ACTIVO EXIGIBLE			775.980,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		332.937,48	
NO RELACIONADAS LOCALES		332.937,48	
CLIENTES NO RELACIONADOS	353.904,65		
( - ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-20.967,17		
OTRAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR		336,63	
RELACIONADAS LOCALES		336,63	
PRESTAMOS EMPLEADOS	336,63		
NO RELACIONADAS LOCALES		442.706,64	
ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		98.438,16	
IVA EN COMPRAS	0,00		
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	0,00		
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	30.047,32		
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	29.428,49		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES	38.962,35		
IMPEXLIBRE POR COBRAR		1.362,20	
PRESTAMOS A TERCEROS	327.425,43		
PRESTAMOS OCASIONALES		6.279,46	
CALOMALCA POR COBRAR		4.011,70	
CUENTAS POR COBRAR PABLO ALVAREZ		5.189,69	
ACTIVO REALIZABLE			12.203,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12.203,68	
ANTICIPO PROVEEDORES	9.406,33		
GARANTIAS ENTREGADAS	2.700,00		
GARANTIAS COMERCIALES		97,35	



**CALO CASTRO PUBLICIDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			187.560,71
ACTIVO TANGIBLE			71.863,68
INMUEBLES		71.863,68	
MUEBLES Y ENSERES	1.318,73		
MUEBLES Y ENSERES	1.824,04		
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-505,31		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	35.884,54		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	48.538,06		
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-12.653,52		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.975,70		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	21.495,61		
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	-18.519,91		
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	31.684,71		
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	36.410,71		
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQU. TRANSPORT	-4.726,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			111.597,03
TERRENOS		102.684,15	
OBRAS EN PROCESO		8.912,88	
ACTIVO INTANGIBLE			4.100,00
SOFTWARE CONTABLE		4.100,00	

**CALO CASTRO PUBLICIDAD**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>PASIVO</b>			<b>913.158,46</b>
PASIVO CORRIENTE			908.232,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		429.690,14	
NO RELACIONADAS LOCALES		360.789,27	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	360.789,27		
PRESTAMOS ACCIONISTAS		38.222,31	
PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR	38.222,31		
DIVIDENDOS POR PAGAR		30.678,56	
OTRA CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		478.542,79	
OBLIGACIONES EMPLEADOS POR PAGAR		210.129,39	
SUELDOS POR PAGAR	32.447,16		
13ER. SUELDO POR PAGAR	3.817,49		
14TO. SUELDO POR PAGAR	4.379,49		
LIQUIDACIONES POR PAGAR	6.156,25		
UTILIDADES POR PAGAR	1.457,02		
BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	161.616,98		
MULTAS EMPLEADOS	255,00		
OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR		47.960,61	
IESS POR PAGAR	47.960,61		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR		26.277,50	
SRI POR PAGAR	26.277,50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		194.175,29	
NO RELACIONADAS LOCALES	194.175,29		
CARSA POR PAGAR	2.210,13		
ECOLAVAND POR PAGAR	1.065,98		
CHEQUES POSFECHADOS	185.687,05		
CAJA CHICA CYE POR PAGAR	1.637,53		
PRESTAMOS TERCEROS POR PAGAR	3.574,60		
PASIVO NO CORRIENTE			4.925,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORR		711,64	
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO		711,64	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES		4.000,05	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES		4.000,05	
OTROS PASIVOS		213,84	
OTRAS PROVISIONES		213,84	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>85.735,99</b>
CAPITAL			6.000,00
CAPITAL ACCIONARIO		6.000,00	
SOCIOS		6.000,00	
RESERVAS			2.369,37
RESULTADOS			77.366,62
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		48.256,50	
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		29.110,12	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>998.894,45</b>



## CALO CASTRO PUBLICIDAD ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

### INGRESOS

			<b>2.229.496,36</b>
INGRESOS OPERATIVOS		2.228.347,07	
INGRESOS LOCALES GRAVADOS 12%		2.223.217,07	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	1.116.336,50		
BIENES PUBLICITARIOS	1.116.336,50		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1.106.880,57		
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.106.880,57		
INGRESOS LOCALES GRAVADOS 0%		5.130,00	
VENTA DE SERVICIOS	5.130,00		
INGRESOS NO OPERATIVOS		1.149,29	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		1.149,29	

### COSTOS Y GASTOS

			<b>2.200.386,24</b>
<b>COSTOS</b>			1.523.463,62
COSTOS DIRECTOS		1.020.335,60	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCION	866.918,26		
ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA LA VENTA	271.055,20		
IMPRESIONES	112.023,08		
MATERIALES DE INSTALACION	20.007,55		
MATERIAL DE PRODUCCION PUBLICIDAD	176.878,43		
SUMINISTROS DE PRODUCCION PUBLICIDAD	108.266,33		
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PRODUCCION	9.885,02		
TINTAS Y SUMINISTROS PLOTTER	48.507,08		
MATERIALES DE IMPRESION	120.295,57		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCION	153.417,34		
INSTALACIONES DE PUBLICIDAD	50.024,88		
MANTENIMIENTO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS	15.786,12		
MODIFICACIONES A LOS ARTICULOS PUBLICITARIOS	29.488,47		
ARRIENDO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	2.720,00		
SERVICIO DE CORTE Y TROQUELADO	8.816,95		
SERVICIO P.O.P	29.101,38		
PAGO OTROS SERVICIO DE PRODUCCION	17.479,54		



## CALO CASTRO PUBLICIDAD

### ESTADO DE RESULTADOS

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

COSTOS DE MANO DE OBRA			384.820,22	
SUELDOS PRODUCCION		223.881,90		
SUELDOS Y SALARIOS PRODUCCION	125.511,36			
HORAS EXTRAS PRODUCCION	44.280,04			
APORTE IESS PRODUCCION	20.822,88			
FONDOS DE RESERVA PRODUCCION	9.508,28			
ALIMENTACION Y TRANSPORTE PERSONAL PRODUCCIO	23.759,34			
BONIFICACIONES ESPECIALES		160.938,32		
DECIMO TERCERO PRODUCCION	14.142,19			
DECIMO CUARTO PRODUCCION	8.833,40			
BONIFICACIONES ESPECIALES PRODUCCION	134.494,44			
VACACIONES	3.468,29			
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION			118.307,80	
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACION	3.669,87			
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OPERACION	6.458,95			
REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACION	8.521,56			
IMPLEMENTACION DE EVENTOS PUBLICITARIOS CLIENTI	99.657,42			
<b>GASTOS</b>				<b>676.922,62</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS			300.978,77	
GASTOS DE PERSONAL			236.255,27	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		125.291,62		
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO	108.164,39			
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVO	10.365,36			
ALIMENTACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	6.761,87			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO		20.705,43		
APORTE IESS ADMINISTRATIVO	14.302,49			
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	6.402,94			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		90.258,22		
DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO	9.277,93			
DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO	3.987,65			
BONIFICACIONES ESPECIALES	76.992,64			
OTROS GASTOS OPERATIVOS			24.228,94	
GASTOS FINANCIEROS			8.124,25	
INTERESES FINANCIEROS	5.680,28			
COMISIONES FINANCIERAS	1.340,53			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.103,44			



**CALO CASTRO PUBLICIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

OTROS GASTOS		28.912,41	
REEMBOLSO DE GASTOS	2.185,58		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	26.466,66		
PAGOS POR OTROS BIENES	260,17		
GASTOS NO DEDUCIBLES		3.457,90	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	3.405,04		
IMPUESTOS ASUMIDOS	52,86		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		375.943,85	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	23.648,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTANOMOS	812,69		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.647,43		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.900,00		
COMISIONES	5.997,85		
COMBUSTIBLES	2.343,85		
LUBRICANTES	2.177,06		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.328,82		
TRANSPORTE	199.505,30		
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabaja	22.189,20		
GASTOS DE VIAJE	14.322,41		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.449,89		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	418,32		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.347,53		
DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.271,52		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20.967,17		
OTROS GASTOS	13.616,81		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>29.110,12</b>

**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**





**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJAS	US	400,00
BANCOS	US	2.492.16
INVERSIONES	US	20.257.15
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>23.149.31</b>

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

**NOTA 2.- ACTIVOS EXIGIBLES:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES NO RELACIONADOS	US \$	332.937,48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	US \$	344.605,11
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	US \$	30.047,32
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	US \$	29.428,49
CREDITO TRIBUTARIO RENTA ANTERIORES	US \$	38.962,35
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>775.980,75</b>



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO PROVEEDORES	US	9.406,33
GARANTIAS ARRIENDO	US	2.700,00
GARANTIAS COMERCIALES	US	97,35
<b>TOTAL</b>	US	<b>12.203,68</b>

**NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, TIENE COMO SALDO 108.268,42, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 36.404,74, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 71.863,68.

**DETALLE DE LA CUENTA:**

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	48.538,06
MUEBLES Y ENSERES	US	1.824,04
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	US	21.495,61
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRABAJO	US	36.410,71
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	<u>- 36.404,74</u>
<b>TOTAL</b>	US	<b>71.863,68</b>



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2015 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

**NOTA 5.- OTROS ACTIVOS FIJOS:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

TERRENOS	US	102.684,15
OBRAS EN PROCESO	US	8.912,88
<b>TOTAL</b>	US	<b>111.597,03</b>

**NOTA 6.- ACTIVO INTANGIBLE**

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ES DE 4.100,00 Y CORRESPONDE A SOFTWARE CONTABLE.



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ES DE 908.232,93 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES NO RELACIONADOS	US \$	360.789,27
DIVIDENDOS POR PAGAR	US \$	30.678,56
PRESTAMO ACCIONISTAS	US \$	38.222,31
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	US \$	210.129,39
OBLIGACIONES CON EL IESS	US \$	47.960,61
SRI POR PAGAR	US \$	26.227,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US \$	194.175,29
ANTICIPO CLIENTES	US \$	711,64
OTROS PASIVOS	US \$	4.213,89
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>908.232,93</b>

**NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL**

EL CAPITAL SOCIAL DE ECOLAVAND CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

KATIA MARINA CASTRO BIEDERMANN	US.	1.500,00
ANITA DE LOURDES CASTRO BIEDERMANN	US.	1.500,00
VICENTE DANILLO CASTRO BIEDERMANN	US.	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>6.000,00</b>



**CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 9.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 29.110,12

**NOTA 10.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 4.366,52

**EVENTOS SUBSECUENTES:**

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.