

CALO CASTRO PUBLICIDAD S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

CAJA GENERAL	\$	1,051.91
BANCO DEL PICHINCHA	\$	18,419.64
BANCO DEL PACIFICO	\$	12,026.04
BANCO DEL PICHINCHA CTA FUTURO	\$	605.00
TOTAL	\$	32,102.59

NOTA 2.- ACTIVO REALIZABLE

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	237,174.22
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$	632.65
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$	578.06
ANTICIPO VIATICOS	\$	2,471.46

ANTICIPO VIATICOS PABLO ALVAREZ	\$	80.60
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$	26,971.52
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	\$	27,660.20
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	\$	80,925.97
CREDITO TRIBUTARIO NOTAS DESMATERIALIZADAS	\$	12,000.00
CARSA POR COBRAR	\$	96,913.27
PRESATAMOS A TERCEROS	\$	41,323.69
ECOLAVAND POR COBRAR	\$	42,856.31
IMPEXLIBRE POR COBRAR	\$	2,258.43
PRESTAMOS OCASIONALES	\$	6,279.46
CALOMALCA POR COBRAR	\$	4,011.70
TARJETA DE CREDITO V.C (VISA Y DINERS)	\$	35,819.04
CUENTAS POR COBRAR PABLO ALVAREZ	\$	8,647.56
VICENTE CASTRO POR COBRAR	\$	190.00
Activo Exigible	\$	626,794.14

NOTA 3.- ACTIVO REALIZABLE

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

GARANTIAS ENTREGADAS	\$	3,500.00
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	37,723.38
	\$	
GARANTIAS COMERCIALES	97.35	
	\$	
Activo Realizable		41,320.73

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

MUEBLES Y ENSERES	\$	1,824.04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	98,342.94
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	22,579.61
VEHICULO	\$	59,121.24
Propiedad, planta y Equipo	\$	181,867.83

Las Tasas de depreciación se aplica de acuerdo a las disposiciones Legales Vigentes para el año 2016 en la Ley de Régimen Tributario Interno:

Muebles y Enseres	10%
Edificios	5%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33%

(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	(505.31)
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL	\$	(12,653.92)
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	(18,519.91)
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	\$	(4,726.00)
Propiedad, planta y Equipo	\$	(36,405.14)

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	(550,185.16)
---------------------------------------	----	--------------

PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	(501,374.12)
PRESTAMO ACCIONISTAS POR PAGAR	\$	(48,811.04)

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	(350,328.32)
---	----	---------------------

Empleados por pagar	\$	(176,440.67)
----------------------------	----	---------------------

SUELDOS POR PAGAR	\$	(69,430.96)
13ER. SUELDO	\$	(8,508.09)
14TO. SUELDO	\$	(7,110.01)
BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	\$	(29,533.76)
VIATICOS EMPLEADOS POR PAGAR	\$	(125.26)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$	(29.00)
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$	(55,422.16)
UTILIDADES POR PAGAR	\$	(6,281.43)

IESS por pagar	\$	(45,404.26)
-----------------------	----	--------------------

SRI por pagar	\$	(36,032.34)
----------------------	----	-------------

Otros por Pagar	\$	(92,451.05)
------------------------	----	-------------

CARSA X PAGAR	\$	(49,065.74)
ECOLAVAND POR PAGAR	\$	(9,695.98)
TARJETAS DE CREDITO	\$	(4,336.73)
PRESTAMOS TERCEROS	\$	(27,525.95)
CAJA CHICA POR PAGAR GYE	\$	(1,637.53)
PRESTAMOS BANCARIOS A L/P	\$	(189.12)

NOTA 7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

ANITA DE LOURDES CASTRO BIEDERMANN	\$ 1500
KATIA CASTRO BIEDERMANN	\$ 1500
VICETE DANILO CASTRO BIEDERMANN	\$ 3000
TOTAL	\$ 6000

NOTA 8.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2016 la Utilidad del Ejercicio es de \$ 41,876.22.

NOTA 9.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES DE TRABAJADORES

Al 31 de diciembre del 2016 la Participación de Utilidades a los Trabajadores es de \$ 6,281.43.