



CALO CASTRO & PUBLICIDAD S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**(Cifras expresadas en dólares
americanos)**

1	ACTIVO	\$	791.176,60	2	PASIVO	\$	-660.060,51
	Efectivo y Equivalentes	\$	35.425,83		Cuentas y Documentos por Pagar	\$	-513.167,29
	CAJA CHICA PRODUCCION	\$	4.871,41		PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	-444.747,61
	CAJA CHICA ALIMENTACION	\$	1.296,90		PRESTAMOS BANCARIOS	\$	-68.419,68
	FONDO ROTATIVO	\$	1.943,39				
	FONDO ANTICIPO SUELDO	\$	304,04				
	CAJA ADMINISTRATIVA	\$	1.606,65				
	BANCO PICHINCHA 3394617704	\$	19.908,11		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-146.705,10
	BANCO PACIFICO 7602812	\$	4.475,45				
	BANCO PICHINCHA CUENTA AHORRO FUTURO	\$	975,97		Empleados por pagar	\$	-41.685,13
	BANCO PRODUBANCO	\$	43,91				
	Activo Exigible	\$	341.468,90				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	309.588,39		SUELDOS POR PAGAR	\$	-26.890,34
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$	-20.967,17		13ER. SUELDO POR PAGAR	\$	-3.671,29
	TARJETA DE CREDITO P.A.	\$	1.630,00		14TO. SUELDO POR PAGAR	\$	-3.290,18
	PRESTAMOS EMPLEADOS	\$	1.095,38		UTILIDADES POR PAGAR	\$	-1.809,92
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$	932,11		PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	\$	-847,77
	ANTICIPO VIATICOS PABLO ALVAREZ	\$	249,97		BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	\$	-4.434,82
	VIATICOS PAUL ARIAS	\$	463,85		VIATICOS POR PAGAR EMPLEADOS	\$	-436,81
	CREDITO TRIBUTARIO (I.V.A.)	\$	11.752,73		MULTAS EMPLEADOS	\$	-275,00
	CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$	29.685,88		CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$	-29,00
	CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	\$	1.178,65		LIQUIDACIONES POR PAGAR	\$	-
	CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES	\$	5.254,08				
	VICENTE CASTRO POR COBRAR	\$	605,03				
	Activo Realizable	\$	97,35		LESS por pagar	\$	-51.241,17
	GARANTIAS COMERCIALES	\$	97,35		SRI por pagar	\$	-53.778,80
	Propiedad, planta y Equipo	\$	414.184,52				
	MUEBLES Y ENSERES	\$	1.824,04		PASIVOS NO CORRIENTES	\$	-188,12
	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	-1.025,10		PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	\$	-188,12
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	254.552,12				
	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	-53.479,02				
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	23.765,51		3 PATRIMONIO	\$	-131.116,09
	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUI. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	-20.430,33		Capital	\$	-6.000,00
	VEHICULOS	\$	103.755,17		SOCIOS	\$	-6.000,00
	(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	\$	-42.280,77		Reservas	\$	-3.000,00
	TERRENO	\$	143.384,15		RESERVA LEGAL	\$	-3.000,00
	OBRAS EN PROCESO	\$	18,75		Resultados	\$	-122.116,09
	SOFTWARE CONTABLE	\$	4.100,00		RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	\$	-50.927,69
		\$			RESULTADO EJERCICIO (utilidad)	\$	-71.188,40
	TOTAL ACTIVOS	\$	791.176,60		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	-791.176,60

ING. VICENTE CASTRO
GERENTE GENERAL

ING. TATIANA SANCHEZ
CONTADORA

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Expresado en dólares americanos



INGRESOS		\$2.725.542,72	
Ingresos por Venta	\$	2.724.082,09	
BIENES PUBLICITARIOS 12%	\$	1.708.432,74	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12%	\$	385.025,35	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0%	\$	630.624,00	
Ingresos No Operacionales	\$	1.460,63	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	1.460,63	
COSTOS Y GASTOS	\$	-2.654.354,32	-97,39%
COSTOS	\$	-1.851.936,92	-67,95%
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN	\$	-1.277.278,24	
ARTICULOS DE PUBLICIDAD PARA LA VENTA	\$	-221.916,85	
IMPRESIONES	\$	-279.497,29	
MATERIALES DE INSTALACION	\$	-221,08	
MATERIAL DE PRODUCCION PUBLICIDAD	\$	-408.793,48	
SUMINISTROS DE PRODUCCION PUBLICIDAD	\$	-163.172,30	
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PRODUCCION	\$	-828,37	
TINTAS Y SUMINISTROS PLOTTER	\$	-40.533,90	
MATERIALES DE IMPRESION	\$	-162.314,97	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCION	\$	-110.998,47	
INSTALACIONES DE PUBLICIDAD	\$	-55.723,09	
MANTENIMIENTO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS	\$	-1.263,16	
SERVICIO DE CORTE Y TROQUELADO	\$	-16.235,32	
PAGOS OTROS SERVICIOS DE PRODUCCION	\$	-37.776,90	
COSTOS DE MANO DE OBRA	\$	-402.874,59	
SUELDOS Y SALARIOS PRODUCCION	\$	-164.912,54	
HORAS EXTRAS PRODUCCION	\$	-50.746,54	
APORTE IESS PRODUCCION	\$	-26.144,55	
FONDOS DE RESERVA PRODUCCION	\$	-13.727,29	
BENEFICIOS SOCIALES	\$	-48.724,88	
BONIFICACIONES ESPECIALES	\$	-82.598,30	
ALIMENTACION Y TRANSPORTE PERSONAL PRODUCCION	\$	-16.020,49	
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION	\$	-60.785,62	
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACION	\$	-8.541,18	
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OPERACION	\$	-15.636,81	
REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACION	\$	-29.994,63	
IMPLEMENTACION DE EVENTOS PUBLICITARIOS CUENTES	\$	-6.613,00	

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Expresado en dólares americanos



GASTOS	\$	-802.417,40	-29,44%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-506.617,41	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO	\$	-121.635,27	
HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVO	\$	-5.665,07	
ALIMENTACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	\$	-8.608,89	
APORTE IESS ADMINISTRATIVO	\$	-15.466,17	
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	\$	-8.367,69	
DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO	\$	-10.645,18	
DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO	\$	-5.075,34	
BONIFICACIONES ESPECIALES	\$	-51.000,00	
BONIFICACION POR CUMPLIMIENTO			
MOVILIZACION ADMINISTRATIVO			
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$	-1.103,23	
INTERESES FINANCIEROS	\$	-1.757,63	
COMISIONES FINANCIERAS	\$	-1,20	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$	-3.683,42	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	\$	-207.903,56	
PAGOS POR OTROS BIENES	\$	-65.704,76	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-239.696,45	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	\$	-16.920,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	-1.663,00	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$	-27.734,75	
COMISIONES	\$	-5.993,26	
COMBUSTIBLES	\$	-99,98	
LUBRICANTES	\$	-5,36	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	\$	-20.011,97	
TRANSPORTE	\$	-79.996,02	
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabaja	\$	-264,00	
GASTOS DE VIAJE	\$	-15.491,56	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	\$	-1.710,66	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	\$	-105,25	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$	-8.003,27	
GASTO ADECUACIONES OFICINAS	\$	-9.972,88	
OTROS GASTOS	\$	-4.110,04	
UNIFORMES PERSONAL	\$	-1.590,52	
SUMINISTROS DE OFICINA	\$	-4.095,98	
DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	-41.927,95	
Gastos no deducibles	\$	-56.103,54	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	\$	-8.176,98	
COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA	\$	-47.637,58	
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	-288,98	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	71.188,40	2,61%

ING. VICENTE CASTRO
GERENTE GENERAL

ING. TATIANA SANCHEZ
CONTADORA

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**(Cifras expresadas en dólares
americanos)**

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras expresados en dólares americanos)



Al 31 de diciembre del 2018 la empresa presenta las siguientes cifras:

NOTA EXPLICATIVA 1.	
Efectivo y Equivalentes	35.425,83
CAJA CHICA	9.718,35
CAJA GENERAL	304,04
BANCO PICHINCHA	19.908,11
BANCO DEL PACIFICO	4.475,45
BANCO DEL PICHINCHA CTA FUTURO	975,97
BANCO PRODUBANCO	43,91
Estos recursos se encuentran sin ninguna restricción y a total disposición de la empresa	

NOTA EXPLICATIVA 2.	
Activo Exigible	341.468,90
CLIENTES NO RELACIONADOS (DESCONTADA PROVISIÓN INCOBRABLES \$20.967,17 PARA EL AÑO 2018)	288.621,22
PRESTAMOS EMPLEADOS	1.095,38
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	932,11
ANTICIPO VIATICOS PABLO ALVAREZ	249,97
VIATICOS PABLO ALVAREZ	463,85
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	29.685,88
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	12.931,38
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	5.254,08
VICENTE CASTRO POR COBRAR	605,03
TARJETA DE CREDITO P.A.	1.630,00

NOTA EXPLICATIVA 3.	
Activo Realizable	767.891,28
GARANTIAS COMERCIALES	97,35

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras expresados en dólares americanos)



NOTA EXPLICATIVA 4.

Propiedad, Planta y equipo	383.897,09
MUEBLES Y ENSERES	1.824,04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	254.552,12
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	23.765,51
VEHICULO	103.755,17

Las Tasas de depreciación Legales Vigentes en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno son:

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

Depreciaciones Acumuladas	117.215,22
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	1.025,10
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	53.479,02
(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	20.430,33
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	42.280,77

Los Valores Actuales Netos que tienen los Activos de PPyE para la venta son los siguientes:

Valor Actual o Neto de PPyE ya Depreciados	383.896,84
MUEBLES Y ENSERES	1.824,04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	254.552,12
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	23.765,51
VEHICULO	103.755,17

Otros Activos Fijos de PPyE	147.502,90
TERRENOS	143.384,15
OBRAS EN PROCESO	18,75
SOFTWARE CONTABLE	4.100,00

CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras expresados en dólares americanos)



NOTA EXPLICATIVA 5.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	723.315,66
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	444.747,61
PRESTAMOS BANCARIOS	68.419,68

NOTA EXPLICATIVA 6.	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	134.611,43
Empleados por Pagar	41.685,13
SUELDOS POR PAGAR	26.890,34
13ER. SUELDO	3.671,29
14TO. SUELDO	3.290,18
UTILIDADES POR PAGAR	1.809,92
PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	847,77
BONIFICACIONES POR PAGAR	4.434,82
VIATICOS POR PAGAR	436,81
OTROS POR PAGAR	304,00
IESS por Pagar	51.241,17
SRI por Pagar	53.778,80

NOTA EXPLICATIVA 7.	
Capital	256.232,18
SOCIOS	6.000,00

Al 2018 el Ing. Vicente Castro Biederman es el dueño del 100% de las acciones y único accionista.

Reservas	3.000,00
RESERVA LEGAL	3.000,00

Resultados	122.116,09
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	50.927,69
RESULTADO 2018	71.188,40