

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2013

INDICE DEL CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
BALANCES COMPARATIVOS
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "Rafael", written over a horizontal line.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

	NOTAS	2013	2012
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1000,00	1000,00
INVERSIONES - FIDEICOMISO SUITE MEGAPLAZA			144670,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACION		602428,79	200070,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		19017,35	19017,35
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		34,96	
ANTICIPO A PROVEEDORES		61032,36	61032,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		6737,05	179,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA		5552,02	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		695802,53	425970,15
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES		4156,23	8144,46
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16150,00	15050,00
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		68303,57	41705,36
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES		-24389,16	-7488,12
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		64220,64	57411,70
TOTAL DE ACTIVOS		760023,17	483381,85
PASIVOS	3		
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2231,44	
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCO PROMERICA CORRIENTES		49874,34	4033,01
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7305,14	227,50
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 15% TRABAJADORES		7186,62	3257,62
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO			776,11
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIO A EMPLEADOS			827,56
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IEES		243,40	368,96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CIAS. GRUPO		559664,69	242707,42
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		626505,63	252198,18
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCO PROMERICA LARGO PLAZO		37179,63	152211,95
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		37179,63	152211,95
TOTAL DE PASIVOS		663685,26	404410,13

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN DOLARES

PATRIMONIO

4

CAPITAL	1320,00	1320,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	59328,54	59328,54
GANANCIAS ACUMULADAS	16901,78	4109,13
RESERVA LEGAL	3158,02	1421,40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15629,57	12792,65
TOTAL DE PATRIMONIO	96337,91	78971,72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	760023,17	483381,85

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2013
EN DOLARES**

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Aportes Socios Futuras Capital.	Ganancias Acumuladas	Reserva Legal	Perdida del ejercicio	Total
31 de Dic 2012	1320,00	59328,54	4109,13	1421,40	12792,65	78971,72
31 de Dic 2013	1320,00	59328,54	16901,78	3158,02	15629,57	96337,91

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S. A.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2013

EXPRESADO EN DOLARES

CONCILIACION PERDIDA NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

GANANCIA O PERDIDA NETA

15629,57

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-257687,92

INCREMENTO EN ANTICIPO A PROVEEDORES

-12144,46

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

INCREMENTO EN INVENTARIOS

-6808,94

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS

INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

2231,44

INCREMENTO EN OBLIGACIONES CORRIENTES BANCARIAS

45841,33

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

326234,68

AUMENTO EN OTROS PASIVOS

1736,62

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

99402,75

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DISMINUCION EN ACTIVOS FINANCIEROS

-115032,32

AUMENTO DEL EFECTIVO

-115032,32

EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

1000,00

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJECICIO 2012

1000,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2013	2012
CAJA CHICA DE LA COMPAÑÍA		
EFFECTIVO EN CAJA	1000,00	1000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1000,00	1000,00
FIDEICOMISO SUITES MEGAPLAZA		
INVERSIONES		144670,87
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	144670,87
COMPAÑÍAS DEL GRUPO		
LIDIA MASAPANTA PALACIOS	200070,00	200070,00
MERIDIANO	281640,59	
PUBLICITARIA	7962,92	
CAPROMAR	39334,31	
COMUNIWAY	15809,31	
FILIAMORE	23406,42	
JOMASAIN	1265,67	
NUTRE	22794,64	
GEMINA	200,00	
BIDESTILATE	1857,64	
OVISA	697,67	
LADOVI	91,62	
PRETAMORP	1380,68	
NECORVIN	4877,85	
FOTOREDACSA	717,28	
ALFRADI	322,19	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS	602428,79	200070,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2013
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2013	2012
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	19017,35	19017,35
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	19017,35	19017,35
SEGUROS SUCRE	34,96	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,96	0,00
ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	31032,36	31032,36
ANTICIPO COMPRA DE TERRENO	30000,00	30000,00
ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	61032,36	61032,36
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6147,84	179,57
CRÉDITO TRIBUTARIO	589,21	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	6737,05	179,57
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	5552,02	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	5552,02	0,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	695802,53	425970,15

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

	2013	2012
PROPIEDAD DE MUEBLES Y ENSERES		
RELOJ	0,00	4,28
SILLAS	170,00	9,66
RADIOS	0,00	55,00
ESCRITORIOS	2770,00	5645,00
MESA DE CESIONES	680,52	1830,52
ARCHIVADORES LIBREROS	0,00	600,00
TELEVISOR LED SONYSERIE 5015	535,71	0,00
MUEBLES Y ENSERES	4156,23	8144,46
PROPIEDAD MAQUINARIAS Y EQUIPO		
CONCRETERA BAGANT	3550,00	3550,00
GENERADOR KOHLER MOD.6089	11500,00	11500,00
FUMIGADORA MODELO 450	1100,00	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16150,00	15050,00
PROPIEDAD VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
SALDO ANTERIOR	41705,36	
VEHÍCULO	26598,21	41705,36
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68303,57	41705,36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	2583,12	1811,22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	4133,12	950,55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	17672,92	4726,35
	-24389,16	-7488,12
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	64220,64	57411,70

3. PASIVOS CORRIENTES

	2013	2012
PASIVO NO RELACIONADO		
PROVEEDORES VARIOS	2042,42	
DISTRIBUIDORA GAROFALO	189,02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS LOCALES	2231,44	0,00
BANCO PROMERICA		
SOBREGIRO BANCARIO AUTORIZADO	49874,34	4033,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	49874,34	4033,01
RETENCIÓN DEL 30% IVA	86,76	0
RETENCIÓN DEL 70% IVA	19,40	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	504,58	13,21
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	14,60	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%	4,46	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6675,34	214,29
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7305,14	227,50
SALDO INICIAL	3257,62	
15 % TRABAJADORES	3929,00	3257,62
PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES	7186,62	3257,62
IMPUESTO A LA RENTA	0,00	776,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	776,11

3. PASIVOS CORRIENTES

	2013	2012
DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	48,68
DÉCIMO CUARTO SUELDO	0,00	486,80
VACACIONES	0,00	292,08
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	827,56
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	243,40	243,40
APORTE INDIVIDUAL	0,00	54,60
APORTE PATRONAL	0,00	65,12
SECAP-IECE	0,00	5,84
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS	243,40	368,96

PASIVO RELACIONADO

CAMPSACORP	120146,71	0,00
CONINFI	60594,86	55534,27
MEDICAMESA	130749,85	185483,19
NECORVIN	0,00	1305,96
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ	120767,93	384,00
NILINA	95872,98	0,00
COMASA	31532,36	0,00
CUENTAS POR PAGAR LOCALES CIAS. GRUPO	559664,69	242707,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	626505,63	252198,18

3. PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVO NO RELACIONADO

OBLIGACIONES BANCO PROMÉRICA L/P	37179,63	152211,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	37179,63	152211,95
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37179,63	152211,95

3. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - PERDIDA

	2013	2012
FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN	1002,00	1002,00
CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVA	318,00	318,00
CAPITAL SUSCRITO	1320,00	1320,00
APORTE DE SOCIOS	59328,54	59328,54
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	59328,54	59328,54
SALDO ANTERIOR	4109,13	
GANANCIA DEL 2012 SIN RESERVA LEGAL	12792,65	
SALDO FINAL		4109,13
GANANCIAS ACUMULADAS	16901,78	4109,13
RESERVA LEGAL DEL AÑO ANTERIOR	1421,40	
10% RESERVA	1736,62	0,00
SALDO FINAL		1421,40
RESERVA LEGAL	3158,02	1421,40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15629,57	12792,65
GANANCIA DEL EJERCICIO	15629,57	12792,65
TOTAL DEL PATRIMONIO	96337,91	78971,72

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		522644,43
GASTOS		
COMPRAS NETAS LOCALES		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
HIERRO, VARILLAS SISMORRESISTENTES	4716,74	
MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN	391049,97	
LADRILLOS BLOQUES	3860,00	
PINTURA ESMALTE	223,05	
CEMENTO	3793,48	
	403643,24	-403643,24
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3182,57	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6113,98	
ALIMENTO Y REFRIGERIO	642,49	
	9939,04	-9939,04

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADO EN DOLARES

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
SUELDOS	14897,33	14897,33		
APORTES AL IESS		1849,90		
APORTE PATRONAL	1696,58			
APORTE PERSONAL	153,32			
IECE				
SETEC				
BENEFICIOS SOCIALES		2142,45		
DECIMO TERCERO	1205,28			
DECIMO CUARTO	619,17			
VACACIONES	318,00			
FONDO DE RESERVA				
GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS		130,00		
CAPACITACIÓN	130,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15914,51		
DE EDIFICIO	3113,80			
DE MUEBLES Y ENSERES	642,50			
VEHÍCULO	9691,70			
COMBUSTIBLE	2466,51			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22460,00			
SEGUROS Y REASEGUROS		22460,00		
PRIMAS	1471,72	1471,72		
TRANSPORTE	34,50	34,50		
GASTOS DE GESTIÓN	120,60	120,60		
GASTOS DE VIAJE	1173,30	1173,30		
TELECOMUNICACIONES	368,80	368,80		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	3477,23	3477,23		
				-82868,81

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2013
EXPRESADO EN DOLARES

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CONTRIBUCIÓN	379,97	736,36
MULTAS	291,25	
RETENCIONES ASUMIDAS	65,14	
DEPRECIACIONES		13718,47
DE MUEBLES Y ENSERES	83,69	
DE MAQUINARIAS	688,21	
DE VEHÍCULOS	12946,57	
OTROS GASTOS		964,12
ÚTILES DE OFICINA	329,49	
VARIOS	634,63	
GASTOS FINANCIEROS		3409,52
INTERESES	3157,37	
COMISIONES	252,15	
GANANCIA DEL EJERCICIO 2013		26193,34
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-3929,00
GANANCIA DESPUES DEL 15% TRABAJADORES		22264,34
22% IMPUESTO A LA RENTA		-4898,15
GANANCIA DESPUES DEL 22% IMPUESTO A LA RENTA		17366,19
10% RESERVA LEGAL		-1736,62
GANANCIA DESPUES DEL 10% RESERVA LEGAL		15629,57

LA COMPAÑÍA ZÓCALO S. A. EN EL PERIODO 2013 SI PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SON LOS QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA, PRECEDIDOS DE LAS COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COMO COSTO MÍNIMO LOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. REGISTRANDO UNA GANANCIA DE \$15629,57

