

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DICIEMBRE DEL 2016

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 "H. J. J.", written in a cursive script.

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

	NOTAS	2016	2015
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS		101961,35	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		25000,00	25000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		242,98	12648,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA		7694,87	7694,87
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		134899,20	46343,72
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENO		0,00	0,00
MUEBLES Y ENSERES		4156,23	4156,23
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16150,00	16150,00
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		68303,57	68303,57
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES		-55771,76	-55771,76
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		32838,04	32838,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCAL			690343,94
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	690343,94
TOTAL DE ACTIVOS		167737,24	769525,70
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES	3		
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			54659,21
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 15% TRABAJADORES			1385,54
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO			1727,31
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIO A EMPLEADOS		150,50	210,91
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		780,17	305,84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES RELACIONADAS CIAS. GRUPO			588382,59
PRESTAMOS A ACCIONISTAS		12857,32	10411,34
PROVISIONES		1892,55	14335,90
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		37796,88	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		53477,42	671418,64
TOTAL DE PASIVOS		53477,42	671418,64

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

	2016	2015
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL	1320,00	1320,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	59328,54	59328,54
GANANCIAS ACUMULADAS	38043,05	38043,05
PÉRDIDAS ACUMALADAS	-25152,10	
RESERVA LEGAL	3158,02	3770,43
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF	40482,62	20797,14
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2920,31	-25152,10
TOTAL DE PATRIMONIO	114259,82	98107,06
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	167737,24	769525,70

SONNIA MARLENE VALVERDE LINDAO

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2016
EN DOLARES

DESCRIPCION	Capital Suscrito y/o Asignado	Aportes Socios Futuras Capital.	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Reserva Legal	Resultados Acumulados adopción NIIF	Resultado del ejercicio	Total
31 de Dic 2014	1320,00	59328,54	38043,05	0,00	3770,43	20797,14	-25152,10	96787,06
TRANSFERENCIA A OTRAS CUENTAS				-25152,10			25152,10	
APLICACIÓN NIIF RESULTADO DEL EJERCICIO						19685,48		
31 de Dic 2015	1320,00	59328,54	38043,05	-25152,10	3158,02	40482,62	-2920,31 -2920,31	114259,82

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S. A.
FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 2016
EXPRESADO EN DOLARES

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AJUSTE POR PERDIDA VALOR RAZONABLE -2920,31

VARIACIONES EN LAS CUENTAS OPERATIVAS

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR -101961,35

AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12405,87

DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS 0,00

INCREMENTO EN OTROS ACTIVOS 690343,94

DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0,00

DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES -562310,39

DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS A EMPLEADOS -971,62

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 19073,07

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

53659,21

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS -54659,21

INCREMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCAL CIAS. GRUPO

INCREMENTO PRESTAMOS ACCIONISTAS

OBLIGACIONES BANCARIAS PROMERICA

-54659,21

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 1000,00

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

0,00

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES	2016	2015
CAJA CHICA DE LA COMPAÑÍA		
EFFECTIVO EN CAJA	0,00	1000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	1000,00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25000,00	25000,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	25000,00	25000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	242,98	12648,85
CRÉDITO TRIBUTARIO		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	242,98	12648,85
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	7694,87	7694,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	7694,87	7694,87

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

1. ACTIVOS CORRIENTES

	2016	2015
COMPAÑÍAS DEL GRUPO		
CAMPSCORP		28465,52
MERIDIANO		343424,25
PUBLICITARIA		19399,71
CAPROMAR		39764,31
COMUNIWAY		23691,33
FILIAMORE		35693,86
JOMASAIN		2383,67
NUTRE		17694,64
GEMINA		200,00
BIDESTILATE		2131,39
OVISA		0,00
LADOVI		91,62
PRESTAMORP		1552,94
NECORVIN		79481,85
FOTOREDACSA		717,28
ALFRADI		655,44
RESTAURANT EL PATUCHO		8575,52
VIATECNICA		911,52
BROKEN		5448,59
EQ EDITORIAL		340,00
EDUAMAN		79720,50
CARLOS MANZUR	101961,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS	101961,35	690343,94
	<u>134899,20</u>	<u>736687,66</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2016
EXPRESADOS EN DOLARES

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2016	2015
SILLAS	170,00	170,00
ESCRITORIOS	2770,00	2770,00
MESA DE CESIONES	680,52	680,52
TELEVISOR LED SONYSERIE 5015	535,71	535,71
MUEBLES Y ENSERES	4156,23	4156,23
CONCRETERA BAGANT	3550,00	3550,00
GENERADOR KOHLER MOD.6089	11500,00	11500,00
FUMIGADORA MODELO 450	1100,00	1100,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16150,00	16150,00
VEHÍCULO	68303,57	68303,57
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	68303,57	68303,57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES	3414,36	3414,36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	7363,12	7363,12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	44994,28	44994,28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-55771,76	-55771,76
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	32838,04	32838,04
TOTAL DE ACTIVOS	167737,24	769525,70

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2016	2015
BANCO PROMERICA		54659,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	54659,21
RETENCIÓN DEL 30% IVA		
RETENCIÓN DEL 100% IVA	48,00	48,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	508,00	508,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2%	882,75	882,75
RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%	40,00	40,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	413,80	12857,15
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMIN ISTRACIÓN TRIBUTARIA	1892,55	14335,90
IMPUESTO A LA RENTA		1727,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	1727,31
SUELDOS S POR PAGAR TRABAJADORES		1385,54
OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0,00	1385,54
DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00
DÉCIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00
VACACIONES	150,50	210,91
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BENEFICIOS A EMPLEADOS	150,50	210,91

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
 NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DICIEMBRE 2016
 EXPRESADOS EN DOLARES

3. PASIVOS CORRIENTES

	2016	2015
APORTE INDIVIDUAL	341,32	133,80
APORTE PATRONAL	402,73	157,88
SECAP-IECE	36,12	14,16
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES IEES	780,17	305,84
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	37796,88	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES	37796,88	0,00
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	12857,32	10411,34
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES	12857,32	10411,34
OVI SA	0,00	0,00
CAMP S A CORP	0,00	0,00
CON INFI	60594,86	130749,85
MEDICAME SA	6590,87	264327,15
NECORVIN	95872,98	30246,88
ING. CARLOS MANZUR PÉREZ	0,00	588382,59
NILINA		
COMASA		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES CIAS. GRUPO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53477,42	671418,64
TOTAL DE PASIVOS	53477,42	671418,64

4. PATRIMONIO - CAPITAL - RESERVAS - GANACIA

	2016	2015
CARLOS CHEC RALLAH MANZUR SANDOVA	318,00	318,00
MARIA ELENA MANZUR SANDOVAL	1002,00	1002,00
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	32531,35	32531,35
GANANCIA DEL 2012 SIN RESERVA LEGAL	5511,70	5511,70
GANANCIAS ACUMULADAS	38043,05	38043,05
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-25151,10	
GANANCIAS ACUMULADAS	-25151,10	0,00
AJUSTE HERRAMIENTAS OBSOLETAS	-19052,31	-19052,31
AJUSTE PROVEEDORES	2042,42	2042,42
AJUSTE VALORES POR LIQUIDAR	384,00	384,00
AJUSTE PRESTAMO	37179,63	37179,63
AJUSTE FONDO RESERVA POR PAGAR	243,40	243,40
AJUSTE	-6511,70	
AJUSTE NIIF	26197,18	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF	40482,62	20797,14
RESERVA LEGAL DEL AÑO ANTERIOR	3158,02	3770,43
RESERVA LEGAL	3158,02	3770,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2920,31	-25152,10
GANANCIA DEL EJERCICIO	-2920,31	-25152,10
TOTAL DEL PATRIMONIO	139411,92	98107,06

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZÓCALO S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2016
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS TARIFA 12%		0,00
COSTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS	2196,00	-2920,31
APORTES AL IESS	266,81	
APORTE PATRONAL		
APORTE PERSONAL	244,85	
BENEFICIOS SOCIALES	21,96	
DECIMO TERCERO	183,00	
DECIMO CUARTO	183,00	
VACACIONES	91,50	
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	
GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	
GANANCIA DEL EJERCICIO 2013		-2920,31
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,00	
GANANCIA DESPUES DEL 15% TRABAJADORES	0,00	
22% IMPUESTO A LA RENTA	0,00	
GANANCIA DESPUES DEL 22% IMPUESTO A LA RENTA	0,00	
10% RESERVA LEGAL	0,00	
GANANCIA DESPUES DEL 10% RESERVA LEGAL	0,00	

LA COMPAÑÍA ZÓCALO S. A. EN EL PERIODO 2016 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL, LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Y DE BENEFICIOS SOCIALES. REGISTRANDO UNA PÉRDIDA DE \$2920.31.

LOS PASIVOS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA HAN DISMINUIDO Y SUPERAN LOS ACTIVOS CORRIENTES, NO POSEE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.

LA COMPAÑÍA ZÓCALO CEDIO TERRENO POR 300,000.00 DÓLARES AMERICANOS RECIBIDO POR ESCRITURA DE DACIÓN EN PAGO, CELEBRADO CON BANCO DELBANK A FAVOR DE CONSTRUCTORA ZÓCALO. EL SOLAR CUENTA CON DOSMIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS. SEGÚN EL TÍTULO SOLARES NÚMEROS: CINCUENTA Y SIETE, CINCUENTA Y OCHO, CINCUENTA Y NUEVE DEL SECTOR B DE LA LOTIZACIÓN DE LA HACIENDA MAPASINGUE CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL. EL CÓDIGO CATASTRAL ES: 51-0057-057-0-0-0, MATRÍCULA INMOBILIARIA: 152428.



ALBERTO LEYTON REYES
CONTADOR GENERAL