

COMPÑIA CONSTRUCTORA ZOCALO SA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN DOLARES

ACTIVOS	NOTAS	2017	2016
ACTIVOS CORRIENTES	1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS		102430.07	101961.35
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		25000.00	25000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FV DE LA EMPRESA IVA		11656.52	242.98
CREDITO TRIBUTARIO A FV DE LA EMPRESA RENTA		7694.87	7694.87
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		146781.46	134899.20
ACTIVOS NO CORRIENTES	2		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES		4156.23	4156.23
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16150	16150
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		68303.57	68303.57
DEPRECIACION ACUMULASA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-55771.76	-
55771.76			
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		32838.04	32838.04
TOTAL DE ACTIVOS		179619.50	167737.24
PASIVOS	3		
PASIVOS CORRIENTES			
PRESTAMOS A ACCIONISTAS		9638.01	12857.32
PROVISIONES		14288.30	1892.55
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		37796.88	37796.88
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		3153.01	780.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO EMPLEADOS		0	150.50
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		64876.20	53477.42
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES		591.03	0
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		591.03	0
TOTAL DE PASIVOS		65467.23	53477.42
PATRIMONIO	4		
CAPITAL		1320	1320
APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZCAIONES		59328.54	59328.54
RESERVA LEGAL		3158.02	3158.02
GANACIAS ACUMULADAS		38043.05	38043.05
PERDIDAS ACUMULADAS		-28072.41	-25152.10
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF		40482.62	
40482.62			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-107.55	-2920.31
TOTAL DE PATRIMONIO		114152.27	114259.82
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		179619.50	167737.24
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
1.ACTIVOS CORRIENTES		2017	2016
CUENTAS POR COBRAR CARLOS MANZUR		102430.07	
101961.35			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR REÑACIONADAS		102430.07	101961.35

MATERIALES DE CONSTRUCCION	25000.00	25000.00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	25000.00	25000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11440.52	74.98
RETENCION 100% IVA	48.00	0.00
CREDITO TRIBUTARIO	168.00	168.00
CREDITO TRIBUTARIO A FV DE LA EMPRESA IVA	11656.52	242.98
RETENCION EN LA FUENTE 2%	7694.87	7694.87
CREDITO TRIBUTARIO A FV DE LA EMPRESA RENTA	7694.87	7694.87

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

SILLAS	170.00	170.00
ESCRITORIOS	2770.00	2770.00
MESA DE SESIONES	680.52	680.52
TELEVISOR LED SONY SERIE5015	535.71	535.71
MUEBLES Y ENSERES	4156.23	4156.23

CONCRETERA BAGANT	3550.00	3550.00
GENERADOR KHOLER MOD 6089	11500.00	11500.00
FUMIGADORA MODELO 450	1100.00	1100.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16150.00	16150.00

VEHICULO	68303.57	68303.57
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	68303.57	68303.57

DEPREC.ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	3414.36	3414.36
DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINARIAS	7363.12	7363.12
DEPREC.ACUMULADA DE VEHICULOS	44994.28	44994.28
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA Y EQUIPO	-55771.76	-55771.76

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	32838.04	32838.04
-------------------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL ACTIVO	179619.50	167737.24
---------------------	------------------	------------------

3.PASIVOS CORRIENTES

RETENCION IVA 100%	0	48.00
RET.FTE. 1%	508.40	508.00
RET.FTE.2%	882.75	882.75
RET.FTE.10%	40	40
AJUSTE SALDO IVA VENTAS AL DIC31/17	12857.15	413.80
OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA	14288.30	1892.55

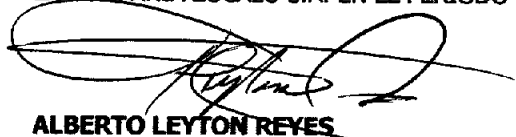
APORTE INDIVIDUAL	341.32	341.32
APORTE PATRONAL	402.73	402.73
SECPA-IECE	36.12	36.12
CONVENIO MORA IESS	2372.84	0
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	3153.01	780.17

VACACIONES POR PAGAR	0	150.50
OTRAS OBLIGACIONES BENEFICIOS EMPLEADOS	0	150.50

PRESTAMOS A ACCIONISTAS	9638.01	12857.32
-------------------------	---------	----------

OTRAS OBLIGACIONES RELACIONADAS LOCALES	9638.01	12857.32
OTROS PASIVO FINANCIEROS	37796.88	37796.88
OTRAS OBLIGACIONES NO RELACIONADAS	37796.88	37796.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64876.20	53477.42
CAMPSACORP	591.03	0
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	591.03	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	591.03	0
TOTAL PASIVO	65467.23	23477.42
4. PATRIMONIO	2017	2016
CARLOS MANZUR SANDOVAL	318	318
MARIA ELENA MANZUR SANDOVAL	1002	1002
CAPITAL SUSCRITO	1320	1320
APORTES DE SOCIOS	59328.54	59328.54
APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	59328.54	59328.54
RESERVA LEGAL	3158.02	3158.02
RESERVA LEGAL	3158.02	3158.02
GANACIAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38043.05	
38043.05		
GANANCIAS ACUMULADAS	38043.05	38043.05
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28072.41	-25152.10
PERDIDAS ACUMULADAS	-28072.41	-25152.10
AJUSTE HERRAMIENTAS OBSOLETAS	-19052.31	-19052.31
AJUSTE PROVEEDORES	2042.42	2042.42
AJUSTE VALORES POR LIQUIDAR	384	384
AJUSTE PRESTAMO	37179.63	37179.63
AJUSTE FDO RESERVA POR PAGAR	243.40	243.40
AJUSTE	-6511.70	-6511.70
AJUSTE NIIF	26197.18	26197.18
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF	40482.62	40482.62
PERDIDA DEL EJERCICIO	-107.55	-2920.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-107.55	-2920.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	114152.27	114259.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179619.50	167737.24

LA COMPAÑIA ZOCALO S.A. EN EL PERIODO 2017 NO PRESENTA ACTIVIDAD OPERACIONAL.



ALBERTO LEYTON REYES
CONTADOR GENERAL