

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	937.02	1,137.02
	Caja General		
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>937.02</b>	<b>1,137.02</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta. 19343003	651.48	1,008.50
	Banco MM Cta. 1005937011	28,101.74	13,458.11
	Banco MM Cta. 1012020241 EDF	(7,786.58)	5,686.76
	Banco MM Cta Ahorros	750.96	10,507.46
	Banco MM Cta 6015022011	608.80	1,880.61
	Banco MM Cta 1029194019	99.20	1,655.81
	Banco MM Cta 1001309016	(94.16)	90,104.46
	Banco MM Cta 1051366005	8,235.27	4,648.97
	Banco Pichincha Cta. 2100603454	6,243.17	21,996.16
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
	UBS	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Póliza a 180 días	33,603.63	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>70,407.57</b>	<b>150,928.84</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>71,344.59</b>	<b>152,063.86</b>



**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

8      1010313      **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010313	(.) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-

9      10104      **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	17,160.49	3,905.21
1010404	Otros anticipos entregados	52,392.18	125.66
10104	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>69,552.67</b>	<b>4,030.87</b>

10      10105      **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	81.08	-
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	63,316.89	48,633.53
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>63,397.97</b>	<b>48,633.53</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	-	-

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares)

11      10108      OTROS ACTIVOS CORRIENTES      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes		11,730.53
10108	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	-	<b>11,730.53</b>

12      10201      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Torrentos	90,000.00	-	90,000.00
1020102	Edificios	80,100.00	-	80,100.00
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	858.16	1,606.14	2,474.30
1020106	Máquinas y Equipos	54,659.61	-	54,659.61
1020108	Equipo de Computación	23,343.36	-	23,343.36
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	18,000.00	17,848.21	35,848.21
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>266,971.13</b>	<b>19,454.35</b>	<b>286,425.48</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(71,874.02)	(10,520.64)	(82,394.66)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(71,874.02)</b>	<b>(10,520.64)</b>	<b>(82,394.66)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neta)</b>	<b>195,097.11</b>	<b>8,933.71</b>	<b>204,030.82</b>

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )

13 **PROPIEDAD DE INVERSION** dic-12 dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos			
1020202	Edificios		-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado		-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>		-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES** dic-12 dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de liavas	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020405	Otros Activos Intangibles( Sistema Informático)	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	-

14 **10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO** dic-12 dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020404	(-)Amortización acumulada de activos intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO</b>	-	-

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO** dic-12 dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020501	Diferencias temporaria-		
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios		
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**

16      10208      **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	38,515.34	38,515.34
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10208</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>38,515.34</b>	<b>38,515.34</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17      20103      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010301	Proveedores Locales	18,756.20	12,961.42
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>18,756.20</b>	<b>12,961.42</b>

18      20104      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios:		
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>		

**LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010401	Obligaciones Bancos locales		
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

## DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19 20105 PROVISIONES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	22,520.06	7,634.05
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	24,520.62	2,609.22
2010703	Obligaciones con el IESS	19,903.40	14,233.48
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	34,031.45	24,750.51
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	21,990.18	381.06
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	122,974.71	49,608.32

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares )

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes		
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	21,303.49	23,039.65
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	12,090.03	17,628.08
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	36,393.52	46,867.73

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares )

20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVO NO CORRIENTE**

26      20201      **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**      dic-12      dic-13

<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-

27      20202      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      dic-12      dic-13

<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-

28      20203      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      dic-12      dic-13

*Locales*

<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

*Del exterior*

<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )

29      20204      CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS      dic-12      dic-13

**LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-

30      20206      ANTICIPO DE CLIENTES      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	Anticipo de Clientes	70,000.00	35,084.00
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	70,000.00	35,084.00

31      20207      PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal	70,371.60	94,675.09
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	34,678.12	46,768.15
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	105,049.72	141,443.24

32      20208      OTRAS PROVISIONES      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20208	Otras Provisiones		
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

33      20209      PASIVO DIFERIDO      dic-12      dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020901	Ingresos Diferidos	82,660.50	-
20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	82,660.50	-

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-12 dic-13

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-12 dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	SARZOSA SALVADOR CARLOS	240.00	240.00
	SARZOSA MONTESEDECCA CARLOS	960.00	960.00
	SARZOSA MONTESEDECCA ALFJANDRO	240.00	240.00
	SARZOSA MONTESEDECCA ESTEBAN	560.00	560.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	2,000.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-12 dic-13

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 RESERVAS dic-12 dic-13

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	1,000.00	1,000.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	24,799.21	24,799.21
304	TOTAL RESERVAS	25,799.21	25,799.21

✓

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	14,422.01	14,422.01
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>14,422.01</b>	<b>14,422.01</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	61,195.24	180,943.12
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(28,352.57)	(27,868.95)
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>53,579.99</b>	<b>53,579.99</b>
	Ajuste a los inventarios (Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>86,422.66</b>	<b>188,654.16</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-12

dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	100,090.39	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>100,090.39</b>	<b>-</b>



INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

43

51

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-12

dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(-) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía		
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	549,473.57	24,210.17
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		36,393.52
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	323,852.28	345,282.92
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Detenoro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos	26,061.90	10,647.56
	510408	Otros Costos de producción	104,909.04	124,034.09
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>1,004,296.88</b>	<b>540,568.86</b>

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

44	5201	GASTOS DE VENTA	dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)			
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones			
520104	Gasto planes de beneficios a empleados			
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales			
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
520108	Mantenimiento y reparaciones			
520109	Arrendamiento operativo			
520110	Comisiones			
520111	Promoción y publicidad		220.00	1,385.00 ✓
520112	Combustibles		1,706.77	980.98 ✓
520113	Lubricantes			
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
520115	Transporte			
520116	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)			
520117	Gastos de viaje			
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		10,548.27	10,584.95 ✓
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
520121	Depreciaciones:			
52012101	Propiedades, planta y equipo			
	Propiedades de inversión			
520122	Amortizaciones:			
52012201	Intangibles			
52012202	Otros activos			
520123	Gasto deterioro:			
52012301	Propiedades planta y equipo			
52012306	Otros activos			

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )

520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Materia de obra	-	
52012402	Materiales	-	
52012403	Costos de producción	-	
520125	Gasto por reestructuración	-	
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>12,475.04</b>	<b>12,950.93</b>

45

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-12

dic-13

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	15,085.89	18,098.37
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,474.60	11,343.31
520215	Transporte	3,667.15	1,514.21
520216	Gastos de gestión (regalías a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	917.89	74.66
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3,669.24	8,104.44

1.7

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Exproado en Dólares )**

520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo		10,520.64
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		64.57
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	<b>Otros gastos</b>	43,920.56	
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>79,625.41</b>	<b>49,720.20</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>92,100.45</b>	<b>62,671.13</b>

48

5203 GASTOS FINANCIEROS		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	7,260.31	7,751.32
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>7,260.31</b>	<b>7,751.32</b>

47

5204 OTROS GASTOS		dic-12	dic-13
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	6,143.05	13,316.36
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>6,143.05</b>	<b>13,316.36</b>

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			dic-12	dic-13
Cuentas Super	Cuentas SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadoras e Impuesto a la Renta	146,601.19	2,540.35
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(21,990.18)	(381.05)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	13,990.05	10,335.88
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	(5,670.51)	(635.09)
	812	(-) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajusto por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	(26,289.15)	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	818		-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>106,611.40</b>	<b>11,860.08</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(24,520.62)	(2,609.22)
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>100,090.39</b>	<b>(449.93)</b>

INMOBILIARIA CALDARIO S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares)

49

DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-12

dic-13

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
Total Diferencias Deducibles	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

dic-12

dic-13

Cuentas BRI	DETALLE	VALOR D	VALOR D
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	24,520.62	2,609.22
841-845	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(63,316.89)	(48,633.53)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	(38,796.27)	(46,024.31)
856	Saldo a Favor	-	-
Este Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)			

**INMOBILIARIA CALDARIO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares)**

---

*[Firma manuscrita]*

Representate Legal  
Galo Sarzosa Montesdeoca  
CI 1704940061

*[Firma manuscrita]*

Contador (a)  
CI 0400695136