

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>ACTIVO</b>				<b>318.101,65</b>
ACTIVO CORRIENTE				123.498,81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			7.988,32	
CAJA			2.059,53	
CAJA CHICA		186,56		
CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL	43,47			
FONDO ROTATIVO	143,09			
CAJA GENERAL		1.592,97		
CAJA GENERAL PUNTOS DE VENTA	1.592,97			
FONDO MONEDAS		280,00		
FONDO MONEDAS GRANJA	180,00			
FONDO MONEDAS FLORESTA	100,00			
BANCOS			5.928,79	
BANCOS LOCALES		5.928,79		
BANCO PICHINCHA 347279104	3.958,36			
BANCO PROAMERICA 01050367008	385,95			
BANCO INTERNACIONAL 0530603468	1.584,48			
ACTIVO EXIGIBLE				103.319,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			32.943,21	
NO RELACIONADAS LOCALES		32.943,21		
CLIENTES NO RELACIONADOS	32.943,21			
OTRAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR			304,91	
RELACIONADAS LOCALES		304,91		
PRESTAMOS EMPLEADOS	304,91			
NO RELACIONADAS LOCALES			70.070,90	
ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		19.301,11		
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	18.601,86			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	699,25			
CALO POR COBRAR		2.210,13		
ECOLAVAND POR COBRAR		48.559,66		
ACTIVO REALIZABLE				12.191,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			12.191,47	
ANTICIPO PROVEEDORES		4.299,47		
GARANTIAS ARRIENDO		2.892,00		
GARANTIAS COMERCIALES		5.000,00		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				194.602,84
ACTIVO TANGIBLE				194.602,84
INMUEBLES			194.602,84	
MUEBLES Y ENSERES		5.164,73		
MUEBLES Y ENSERES	7.119,64			
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1.954,91			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		162.903,91		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	193.447,25			
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-30.543,34			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		1.696,96		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.263,57			
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	-4.566,61			
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRABAJO		24.837,24		
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRABAJO	33.348,21			
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-8.510,97			



*Carisa*

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>PASIVO</b>			<b>481.131,43</b>
PASIVO CORRIENTE			279.824,61
CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR		134.694,13	
NO RELACIONADAS LOCALES	36.950,73		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	36.950,73		
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS		7.325,66	
PRESTAMO BANCARIO	7.325,66		
PRESTAMOS ACCIONISTAS		90.417,74	
PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR	90.417,74		
OTRA CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		145.130,48	
OBLIGACIONES EMPLEADOS POR PAGAR		92.016,33	
SUELDOS POR PAGAR	55.504,40		
13ER. SUeldo POR PAGAR	6.945,59		
14TO. SUeldo POR PAGAR	3.620,14		
LIQUIDACIONES POR PAGAR	2.581,45		
BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	23.000,00		
UTILIDADES POR PAGAR	364,75		
OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR		20.920,58	
PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS POR PAGAR			
IESS POR PAGAR	20.920,58		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR		3.921,57	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	454,72		
SRI POR PAGAR	3.466,85		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		28.272,00	
NO RELACIONADAS LOCALES	28.272,00		
IMPEXLIBRE POR PAGAR	5.344,11		
VICENTE CASTRO POR PAGAR	15.271,44		
PRESTAMOS TERCEROS POR PAGAR	7.656,45		
PASIVO NO CORRIENTE			201.306,82
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES		3.090,82	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES		3.090,82	
OTRAS PROVISIONES		198.216,00	
OTROS PASIVOS		198.216,00	
<b>PATRIMONIO</b>			<b>-163.029,78</b>
CAPITAL			5.000,00
CAPITAL ACCIONARIO		5.000,00	
SOCIOS		800,00	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		4.200,00	
RESULTADOS			-168.029,78
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-173.026,54	
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		4.996,76	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>318.101,65</b>



*Carisa*

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**INGRESOS**

**444.828,65**

INGRESOS OPERATIVOS		443.491,68	
INGRESOS LOCALES GRAVADOS 12%		318.491,68	
INGRESOS POR VENTA DE MERCADERIA	44.081,98		
MERCADERIA NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA	44.081,98		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	274.409,70		
SERVICIO DE LAVADO EN SECO/AGUA	127.289,36		
SERVICIO DE LAVADO MAQUINA 20 LBR.	1.382,94		
SERVICIO DE LAVADO MAQUINA 30 LBR.	1.724,99		
SERVICIO DE SECADO	1.702,04		
SERVICIO DE PLANCHADO	83,75		
SERVICIO DE LLAMADAS	60.021,14		
SERVICIO DE RECARGAS	23.092,10		
SERVICIO DE INTERNET	19.230,20		
SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES	11.487,68		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28.289,02		
SERVICIOS TERCERIZADOS	106,48		
INGRESOS LOCALES GRAVADOS 0%		125.000,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE	125.000,00		
INGRESOS NO OPERATIVOS		1.336,97	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.336,97		

**COSTOS Y GASTOS**

**440.103,67**

<b>COSTOS</b>			<b>94.033,14</b>
<b>COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>94.033,14</b>	
COSTO DE PRODUCCION DE PRENDAS	37.407,68		
MATERIA PRIMA	15.067,23		
MANO DE OBRA	16.487,90		
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	5.852,55		
COSTO DE VENTAS PRENDAS	452,60		
COSTO CABINAS TELEFONICAS	38.608,05		
COSTO LLAMADAS CABINAS	8.827,25		
COSTO RECARGAS	29.780,80		
COSTO LAVANDERIAS	17.564,81		
MATERIALES Y SUMINISTROS	16.899,06		
COMBUSTIBLE MAQUINARIA LAVANDERIA	549,24		
LUBRICANTES MAQUINARIA LAVANDERIA	116,51		



*Carisa*

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<b>GASTOS</b>		<b>346.070,53</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS		259.149,45
GASTOS DE PERSONAL		189.875,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	120.424,74	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO	31.421,68	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL CABINAS	24.485,20	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	60.163,99	
HORAS EXTRAS	4.353,87	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO	23.976,61	
APORTE IESS	15.343,97	
FONDOS DE RESERVA	8.632,64	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.474,61	
DECIMO TERCERO	10.034,09	
DECIMO CUARTO	6.598,56	
BONIFICACIONES ESPECIALES	27.778,29	
VACACIONES	1.063,67	
GASTOS OPERATIVOS		2.446,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.446,03	
GASTOS FINANCIEROS		862,01
INTERESES FINANCIEROS	243,29	
COMISIONES FINANCIERAS	362,52	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	256,20	
OTROS GASTOS		62.155,00
REEMBOLSO DE GASTOS	3.432,45	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	54.217,12	
PAGOS POR OTROS BIENES	4.505,43	
GASTOS NO DEDUCIBLES		3.810,45
INTERESES Y MULTAS FISCALES	2.197,05	
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.613,40	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		86.921,08
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	1.600,00	
OTRAS REMUNERACIONES	442,92	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.225,61	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	51.856,47	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	420,00	



*Cansa*

**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

COMBUSTIBLES	2.332,39
LUBRICANTES	188,19
SEGUROS Y REASEGUROS	10.392,84
TRANSPORTE	586,90
GASTOS DE GESTION	103,25
AGUA, LUZ	8.967,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	411,07
NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	236,28
OTROS GASTOS	2.157,77
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	

---

---

**4.996,76**

**CORPORACION EMPRESARIAL  
CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**





**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJAS	US	2.059.53
BANCOS	US	5.928.79
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>7.988.32</b>

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICCION ALGUNA.

**NOTA 2.- ACTIVOS EXIGIBLES:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES NO RELACIONADOS	US \$	32.943,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	US \$	51.074,70
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	US \$	18.601,86
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	US \$	699,25
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>103.319,02</b>



CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

### NOTA 3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO PROVEEDORES	US	4.299,47
GARANTIAS ARRIENDO	US	2.892,00
GARANTIAS COMERCIALES	US	5.000,00
<b>TOTAL</b>	US	<b>12.191,47</b>

### NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, TIENE COMO SALDO 240.178,67, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 45.575,83, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 194.602,84.

#### **DETALLE DE LA CUENTA:**

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	193.447,25
MUEBLES Y ENSERES	US	7.119,64
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	US	6.263,57
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRABAJO	US	33.348,21
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	- 45.575,83
<b>TOTAL</b>	US	<b>194.602,84</b>



**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2015 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

**NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ES DE 481.131,43 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES NO RELACIONADOS	US \$	36.950,73
OBLIGACIONES INST. FINANCIERAS	US \$	7.325,66
PRESTAMO ACCIONISTAS	US \$	90.417,74
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	US \$	92.016,33
OBLIGACIONES CON EL IESS	US \$	20.920,58
SRI POR PAGAR	US \$	3.921,57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US \$	28.272,00
ANTICIPO CLIENTES	US \$	3.090,82
OTROS PASIVOS	US \$	198.216,00
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>481.131,43</b>



**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL**

EL CAPITAL SOCIAL DE ECOLAVAND CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARIAS RACINES PAMELA ELIZABETH	US.	720.00
CASTRO BIEDERMANN ANITA DE LOURDES	US.	40.00
RACINES AGUIRRE MONICA ELIZABETH	US.	40.00
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b>800.00</b>

**NOTA 7.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 4.996,76

**NOTA 9.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 749,51



**CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**(Cifras expresadas en dólares americanos)**

**EVENTOS SUBSECUENTES:**

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.