

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGENCAL S.A. A DICIEMBRE 31 DEL 2012

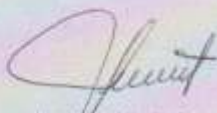
1 ACTIVO		2012
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,085.30
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010201	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
1010202	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERES	12,395.41
10103	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010301	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,093.08
1010302	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	2,640.30
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,885.18
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1020101	MUEBLES Y ENFERES	5,790.00
1020102	MAQUINARIA Y EQUIPO	109,290.00
1020103	EQUIPO DE COMPUTACION	11,390.00
1020104	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(18,005.40)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	98,325.61
	TOTAL ACTIVO	122,171.94
2 PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE	
20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010101	LOCALES	13,162.25
20102	PROVISIONES	
2010201	LOCALES	2,294.17
20103	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	491.87
2010302	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	377.99
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,986.88
202	PASIVO NO CORRIENTE	
20201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2020101	LOCALES	80,298.71
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	80,298.71
	TOTAL PASIVO	105,482.45
3 PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	870.00
302	RESULTADOS ACUMULADOS	
30201	GANANCIAS ACUMULADAS	14,747.51
303	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30301	GANANCHA NETA DEL PERIODO	1,040.88
30302	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
	TOTAL PATRIMONIO	14,888.31

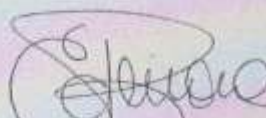
Ing. Mario Martínez C.
Contador

Ing. Eduardo Reinos
Rep. Legal

**ESTADO DE RESULTADOS
AGENCAL S.A.
A DICIEMBRE 31 DEL 2012**

		2012
INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 PRESTACION DE SERVICIOS		141.903,55
91 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
9101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
9102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA		
9103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
9104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
42 GANANCIA BRUTA		141.903,55
GASTOS		
5201 GASTOS DE VENTA		
5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		77.251,25
520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		9.206,03
520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.187,97
520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.380,00
520206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.732,13
520210 COMISIONES		11,50
520212 COMBUSTIBLES		1.370,38
520215 TRANSPORTE		2.018,40
520216 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)		39,18
520217 GASTOS DE VIAJE		1.135,82
520218 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.452,94
520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.263,00
520221 DEPRECIACIONES		
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		15.401,25
520228 OTROS GASTOS		11.103,92
TOTAL GASTOS		139.387,41
50 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PART. TRABAJADORES E IMPTO. RENTA		2.516,14
51 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		377,50
52 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		2.138,64
53 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		491,87
54 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES, ANTES DE IMPUESTOS		1.646,76
75 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		1.646,76
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		1.646,76


Ing. Mario Martínez C.
Contador


Ing. Eduardo Reinosa
Rep. Legal