

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGENCAL S.A.
A DICIEMBRE 31 DEL 2013

2013

1 ACTIVO		
101 ACTIVO CORRIENTE		
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.78	
10102 ACTIVOS FINANCIEROS		
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	9.515,17	
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.218,51	
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	818,94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.354,40	
102 ACTIVO NO CORRIENTE		
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1020105 MUEBLES Y ENSERES	12.000,00	
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO	106.000,00	
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.380,00	
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(50.834,74)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.545,26	
TOTAL ACTIVO	90.899,66	
2 PASIVO		
201 PASIVO CORRIENTE		
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301 LOCALES	54.558,22	
20105 PROVISIONES		
2010501 LOCALES	5.135,98	
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	54,62	
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	43,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.793,31	
202 PASIVO NO CORRIENTE		
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2020201 LOCALES	14.223,50	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.223,50	
TOTAL PASIVO	74.016,81	
3 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL		
30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00	
306 RESULTADOS ACUMULADOS		
30601 GANANCIAS ACUMULADAS	15.889,21	
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO	193,64	
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
TOTAL PATRIMONIO	16.882,85	

Ing. Mario Martinez C.
Contador

Ing. Eduardo Reinoso
Rep. Legal

**ESTADO DE RESULTADOS
AGENCAL S.A.
A DICIEMBRE 31 DEL 2013**

	2013
INGRESOS	
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4102 PRESTACION DE SERVICIOS	86.586,43
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	-
5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-
510102 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	8.329,85
5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA	-
5103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-
5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-
42 GANANCIA BRUTA	78.257,58
GASTOS	
5201 GASTOS DE VENTA	
5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS	
520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39.000,00
520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	7.985,12
520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.975,82
520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
520206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
520210 COMISIONES	
520212 COMBUSTIBLES	
520215 TRANSPORTE	3.726,80
520216 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
520217 GASTOS DE VIAJE	
520218 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.358,40
520221 DEPRECIACIONES	
52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.936,25
520228 OTROS GASTOS	3.122,12
TOTAL GASTOS	77.965,51
60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PART.TRABAJADORES E IMPTO.RENTA	292,07
61 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43,31
62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	248,76
63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	54,62
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS	193,64
79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	193,64
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	193,64

Ing. Mario Martinez C.
Contador

Ing. Eduardo Reinoso
Rep. Legal