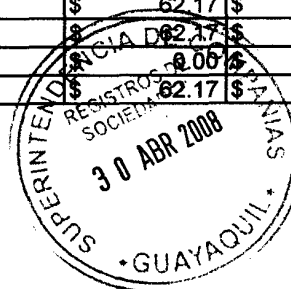


Optimización de Medios Directos del Ecuador OMD Ecuador

ESTADO FINANCIERO - SISTEMA

PERIODO - ACUMULADO

1	ACTIVO	\$ 142,695.60	\$ 876,763.97
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ 138,741.17	\$ 835,331.84
111	CAJA	\$ 293.05	\$ 1,533.77
1111	CAJA GENERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
1112	CAJA CHICA	\$ 293.05	\$ 1,533.77
11121	CAJA CHICA GUAYAQUIL	\$ 0.00	\$ 250.00
11122	CAJA CHICA QUITO	\$ 0.00	\$ 250.00
11223	CAJA CRUCE	\$ 293.05	\$ 1,033.77
112	BANCOS	\$ 1,832.11	\$ 42,649.40
1121	BANCOS	\$ 1,832.11	\$ 42,649.40
11211	BANCO DEL PICHINCHA	\$ 4,007.01	\$ 2,516.28
11222	BANCO DEL PACIFICO	\$ 5,845.12	\$ 39,958.79
11224	BANCO BOLIVARIANO	\$ 6.00	\$ 174.33
113	CUENTAS POR COBRAR	\$ 75,961.48	\$ 645,871.38
1131	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 143,583.17	\$ 618,424.42
11311	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 150,115.37	\$ 624,956.62
113111	PROVISION DE CTAS INCOBRABLES	\$ 6,532.20	\$ 6,532.20
1132	CUENTAS POR COBRAR	\$ 64,670.15	\$ 27,446.96
11322	CUENTAS POR COBRAR GARWICH	\$ 14,400.00	\$ 26,806.96
11324	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	\$ 0.00	\$ 640.00
114	IMPUESTO Y RETENCIONES FISCALES	\$ 71,784.86	\$ 140,727.29
1141	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$ 67,092.18	\$ 116,750.23
11411	1% RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0.00	\$ 6,470.02
11412	70% RETENCION DE IVA	\$ 43,208.30	\$ 54,004.38
11414	12% IVA PAGADO COMPRAS	\$ 10,117.35	\$ 27,204.05
11416	2% RETENCION EN LA FUENTE	\$ 13,766.53	\$ 29,071.78
11415	CREDITO TRIBUTARIO POR APLICAR	\$ 4,692.68	\$ 23,977.06
116	CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS	\$ 0.00	\$ 4,550.00
11611	CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS DE ALQUILER	\$ 0.00	\$ 4,550.00
14	ACTIVOS FIJOS	\$ 3,565.12	\$ 64,950.11
141	ACTIVO FIJOS	\$ 3,565.12	\$ 64,950.11
1411	ACTIVOS FIJOS	\$ 3,565.12	\$ 64,950.11
14111	MUEBLES Y ENSERES	\$ 0.00	\$ 15,305.53
14112	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 3,565.12	\$ 33,062.69
14114	ADECUACIONES	\$ 0.00	\$ 16,581.89
15	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 1,054.62	\$ 20,525.14
151	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 1,054.62	\$ 20,525.14
1511	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 1,054.62	\$ 20,525.14
15113	DEPREC. ACUMULADA EQUIPO ELECTRONICO	\$ 927.07	\$ 17,299.36
15114	DEP.ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	\$ 127.55	\$ 3,225.78
16	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 1,381.76	\$ 3,935.62
161	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 1,381.76	\$ 3,935.62
1611	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 1,381.76	\$ 3,935.62
16112	AMORTIZ. ACUMULADA ADECUACIONES	\$ 1,381.76	\$ 3,935.62
17	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 62.17	\$ 942.78
171	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 62.17	\$ 942.78
1711	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 62.17	\$ 942.78
17111	SUMINISTROS VARIOS	\$ 0.00	\$ 218.59
17112	CHEQUERA CORPORATIVA	\$ 62.17	\$ 724.19



Optimización de Medios Directos del Ecuador OMD Ecuador			
ESTADO FINANCIERO - SISTEMA			
PERIODO - ACUMULADO			
2	PASIVO	\$ 27,702.09	\$ 644,893.68
21	PASIVO CORRIENTE	\$ 27,702.09	\$ 644,893.68
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 27,702.09	\$ 644,893.68
2111	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-\$ 152,770.49	\$ 393,961.01
21111	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-\$ 145,190.00	\$ 371,874.72
21115	PROVEEDORES PEND.POR FACTU.	-\$ 5,454.70	\$ 7,383.30
21117	CTAS POR PAGAR OMD INTERNACIONAL	\$ 5,472.64	\$ 12,113.56
211120	PEND.PROVEEDORES POR FACTURAR	-\$ 1,786.50	\$ 2,206.99
211121	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS BASICOS	-\$ 2,505.08	\$ 382.44
2112	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 131,210.70	\$ 153,794.18
21120	25% RET.FTE. FACT. INTERNAC.	\$ 944.81	\$ 1,344.74
21121	1% RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.49	\$ 2.49
21123	70% RETENCION DE IVA	\$ 208.70	\$ 208.70
21124	100% RETENCION DE IVA	\$ 4,493.87	\$ 4,928.65
21125	12% IVA COBRADO	\$ 48,970.18	\$ 67,334.51
21127	8% RETENCION FTE. HONORARIOS	\$ 2,995.91	\$ 3,469.90
21128	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 67,026.72	\$ 67,026.72
21129	IMPTO. A LA RTA. EN RELACION DE DEPENDEN	\$ 5,825.98	\$ 6,212.07
211301	2% RTE. FUENTE	\$ 742.04	\$ 3,266.40
2113	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 58,019.95	\$ 97,138.49
21131	APORTE PERSONAL IESS	\$ 74.20	\$ 2,736.15
21132	APORTE PATRONAL IESS	\$ 96.42	\$ 3,555.53
21133	DECIMO TERCER SUELDO	-\$ 20,526.74	\$ 2,438.63
21134	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 92.09	\$ 2,660.25
21136	FONDO DE RESERVA	\$ 1,551.00	\$ 8,796.88
21138	OTRAS BONIFICACIONES POR PAGAR	\$ 29,370.00	\$ 29,370.00
21139	PARTICIPACION DE EMPLEADOS	\$ 47,312.98	\$ 47,312.98
21141	PRESTAMOS IESS	\$ 50.00	\$ 268.07
0	PATRIMONIO	\$ 114,993.51	\$ 231,870.29
31111	CAPITAL SOCIAL	\$ 0.00	\$ 800.00
31112	RESERVA LEGAL	\$ 0.00	\$ 3,779.10
31113	RESERVA RESULTADO	\$ 0.00	\$ 0.00
31114	APORTACIONES ACCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
31116	UTILIDAD O PERDIDA EJER ANT.	\$ 0.00	\$ 34,011.82
31117	RESERVA FACULTATIVA	\$ 9,663.97	\$ 9,663.97
0	Utilidad del Ejercicio	\$ 105,329.54	\$ 183,615.40
0	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$ 142,695.60	\$ 876,763.97

Optimización de Medios Directos del Ecuador OMD Ecuador**ESTADO FINANCIERO- SISTEMA****PERIODO - ACUMULADO**

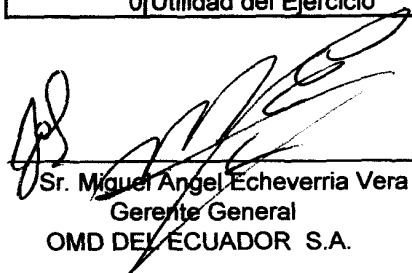
4	INGRESOS	\$ 575,329.72	\$ 2,561,753.56
41	INGRESOS DE AGENCIA	\$ 575,329.72	\$ 2,560,004.07
411	INGRESOS DE AGENCIA	\$ 575,329.72	\$ 2,560,004.07
4111	INGRESOS DE AGENCIA	\$ 575,329.72	\$ 2,560,004.07
41111	PRENSA	\$ 67,994.56	\$ 291,362.80
41112	TELEVISION- MEDIOS TELEVISIVOS	\$ 40,147.37	\$ 135,927.37
41113	RADIO	\$ 3,490.00	\$ 34,814.00
41114	REVISTAS	\$ 47,891.72	\$ 203,785.37
41115	PRODUCCION EXTERNA	\$ 0.00	\$ 236,277.03
41117	FEE	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
41118	OVER COMISION	\$ 298,571.51	\$ 334,184.61
41119	COMISIONES	\$ 39,318.19	\$ 192,640.19
41121	CINE	\$ 0.00	\$ 10,260.00
41122	REEMBOLSOS	\$ 14,212.94	\$ 469,351.74
41123	PRONTO PAGO	\$ 5,318.36	\$ 42,321.11
41124	INGRESOS VARIOS	\$ 2,878.19	\$ 45,776.24
41125	COMISIONES CINE	\$ 294.00	\$ 1,768.20
41126	COMISIONES PRENSA	\$ 14,173.86	\$ 102,160.31
41127	COMISIONES RADIO	\$ 2,949.93	\$ 34,652.47
41128	COMISIONES REVISTA	\$ 4,376.40	\$ 37,061.96
41129	COMISIONES TV	\$ 32,168.69	\$ 363,733.55
41130	COMISIONES PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 7,831.77
41131	COMISIONES VALLAS	\$ 120.00	\$ 1,471.35
41134	ACTIVOS FIJOS	\$ 224.00	\$ 224.00
42	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,749.49
421	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,749.49
4211	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,749.49
42112	OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,749.49
5	COSTO DE VENTAS	\$ 247,909.28	\$ 1,574,409.11
51	COSTO DE VENTAS	\$ 247,909.28	\$ 1,574,409.11
511	COSTO DE VENTAS	\$ 247,909.28	\$ 1,574,409.11
5111	COSTO DE VENTAS	\$ 247,909.28	\$ 1,574,409.11
51111	PRENSA	\$ 65,954.83	\$ 289,323.06
51112	TELEVISION	\$ 40,147.37	\$ 135,927.36
51113	RADIO	\$ 3,490.00	\$ 34,814.04
51114	REVISTA	\$ 47,891.72	\$ 203,785.43
51115	PRODUCCION EXTERNA	\$ 0.00	\$ 235,292.28
51117	CINE	\$ 0.00	\$ 10,260.00
51118	COMISIONES PAGADAS	\$ 12,266.97	\$ 124,036.65
51119	DESCUENTOS	\$ 0.00	\$ 131.58
51121	REEMBOLSOS	\$ 13,809.44	\$ 468,948.33
51122	COSTOS VARIOS	\$ 6,493.95	\$ 14,298.54
51123	DEV. VALORES INTERCOMPAÑIAS	\$ 6,493.95	\$ 14,082.74
51124	DSCTO OVER POR INVERSION	\$ 57,855.00	\$ 57,855.00
0	Utilidad Bruta	\$ 327,420.44	\$ 987,344.45

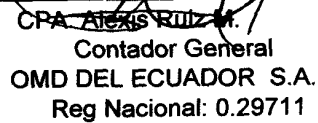
Optimización de Medios Directos del Ecuador OMD Ecuador**ESTADO FINANCIERO- SISTEMA****PERIODO - ACUMULADO**

6	EGRESOS	\$ 98,087.23	\$ 679,725.38
61	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 75,509.27	\$ 477,818.65
611	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 75,509.27	\$ 477,818.65
6111	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 75,509.27	\$ 477,818.65
61111	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 29,263.55	\$ 291,779.56
61112	APORTES PATRONALES IESS	\$ 3,555.52	\$ 35,456.59
61113	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1,556.47	\$ 23,432.62
61114	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 341.42	\$ 4,058.39
61115	FONDO DE RESERVA	\$ 1,551.00	\$ 12,222.38
61116	OTRAS BONIFICACIONES	\$ 29,370.00	\$ 36,966.43
61117	VACACIONES	\$ 700.29	\$ 1,233.42
61119	GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 163.04	\$ 32,215.74
61120	ATENCION EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 990.40
61121	MOVILIDAD	\$ 200.03	\$ 11,820.13
61122	INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 1,500.00
61123	DESAHUCIO	\$ 0.00	\$ 125.00
61125	SEGURO MEDICOS EMPLEADOS	\$ 1,274.82	\$ 7,519.52
61126	GTOS IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 7,533.13	\$ 18,498.47
62	SERVICIOS BASICOS	\$ 9,494.44	\$ 133,534.92
621	SERVICIOS BASICOS	\$ 9,494.44	\$ 133,534.92
6211	SERVICIOS BASICOS	\$ 9,494.44	\$ 133,534.92
62111	ARRIENDOS	\$ 2,275.00	\$ 27,797.50
62112	EXPENSAS	\$ 440.52	\$ 5,433.16
62113	LUZ	\$ 253.80	\$ 2,893.00
62114	AGUA	\$ 26.78	\$ 307.21
62115	TELEFONO CONVENCIONAL	\$ 381.38	\$ 7,567.71
62116	TELEFONO CELULAR	\$ 928.89	\$ 11,535.14
62117	INTERNET	\$ 341.49	\$ 4,297.23
62118	MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 225.00	\$ 3,921.60
62119	MANTENIMIENTO OFICINAS	\$ 217.03	\$ 1,658.19
62123	MONITOREOS POR PUBLICIDAD	\$ 4,404.55	\$ 68,124.18
63	GASTOS DE OFICINA	\$ 8,117.25	\$ 36,648.30
631	GASTOS DE OFICINA	\$ 8,117.25	\$ 36,648.30
6311	GASTOS DE OFICINA	\$ 8,117.25	\$ 36,648.30
63111	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 116.06	\$ 3,349.92
63112	SUMINISTROS COMPUTADORAS	\$ 178.00	\$ 527.00
63113	SUMINISTROS DE FAX	\$ 0.00	\$ 9.50
63114	IMPRESA Y PAPELERIA	\$ 0.00	\$ 574.00
63116	GASTOS DE VIAJES	\$ 80.00	\$ 1,980.86
63119	GASTOS DE HOSPEDAJE	\$ 138.49	\$ 1,104.36
63121	GASTOS DE PASAJE	\$ 863.76	\$ 5,077.70
63125	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 0.00	\$ 2,071.74
63126	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	\$ 127.55	\$ 1,417.58
63127	DEPRECIACION EQUIPO ELECTRONICO	\$ 1,028.19	\$ 9,753.48
63128	AMORTIZACIONES	\$ 1,381.76	\$ 1,658.20
63129	SEMINARIOS Y CAPACITACIONES	\$ 0.00	\$ 2,157.00
63130	UTILIDAD/PERDIDA EN VTA DE ACTIVO FIJOS	\$ 434.76	\$ 434.76
631301	GTOS PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$ 6,532.20	\$ 6,532.20

Optimización de Medios Directos del Ecuador OMD Ecuador
ESTADO FINANCIERO- SISTEMA
PERIODO - ACUMULADO

64	GASTOS VARIOS	\$ 4,315.71	\$ 19,676.17
641	GASTOS VARIOS	\$ 4,315.71	\$ 19,676.17
6411	GASTOS VARIOS	\$ 4,315.71	\$ 19,676.17
64111	CORREOS Y COMUNICACIONES	\$ 254.38	\$ 1,980.90
64112	MOVILIZACIONES	\$ 242.32	\$ 3,365.72
64113	COPIAS	\$ 0.00	\$ 48.11
64115	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 41.92	\$ 561.84
64117	NOTARIZACIONES	\$ 0.00	\$ 15.00
64118	GASTOS PERIODICOS	\$ 15.35	\$ 203.13
64120	ATENCION A CLIENTES	\$ 312.53	\$ 4,535.48
64121	GASTOS POR LIMPIEZA	\$ 6.00	\$ 139.12
64122	PARQUEOS	\$ 55.69	\$ 368.39
64123	PUBLICIDAD	\$ 0.00	\$ 762.70
64124	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	\$ 31.00	\$ 1,222.46
64125	GASTOS VARIOS	\$ 1,303.47	\$ 3,904.61
64126	CUOTAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 211.40
64127	GTOS.IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 0.00	\$ 304.26
64128	AGASAJO NAVIDEÑO	\$ 2,053.05	\$ 2,053.05
65	GASTOS BANCARIOS	\$ 88.56	\$ 1,279.59
651	GASTOS BANCARIOS	\$ 88.56	\$ 1,279.59
6511	GASTOS BANCARIOS	\$ 88.56	\$ 1,279.59
65112	IMP. JUNTA DE BENEFICENCIA	\$ 0.00	\$ 4.00
65114	IMPTO. INFA SOLCA	\$ 0.00	\$ 1.01
65115	IMPT. INV. CIUDADANA	\$ 0.00	\$ 1.00
65116	CHEQUERA	\$ 0.00	\$ 303.92
65119	EMISION ESTADO DE CUENTA	\$ 7.80	\$ 64.60
65120	INT. Y COMISIONES DE SOBREGIRO	\$ 0.00	\$ 2.29
65121	COMISION BANCARIA	\$ 65.76	\$ 773.79
65122	CERTIFICACION DE CHEQUES	\$ 15.00	\$ 123.98
65124	CHEQUE DEVUELTO	\$ 0.00	\$ 5.00
66	GASTOS LEGALES	\$ 562.00	\$ 8,937.50
661	GASTOS LEGALES	\$ 562.00	\$ 8,937.50
6611	GASTOS LEGALES	\$ 562.00	\$ 8,937.50
66111	ASESORIA LEGAL	\$ 0.00	\$ 150.00
66112	AUDITORIA	\$ 162.00	\$ 4,000.00
66113	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 400.00	\$ 4,787.50
68	INT.Y MULTAS	\$ 0.00	\$ 1,830.25
681	INT.Y MULTAS	\$ 0.00	\$ 1,830.25
6811	INT.Y MULTAS	\$ 0.00	\$ 1,830.25
68111	INT.Y MULTAS	\$ 0.00	\$ 1,830.25
0	Utilidad del Ejercicio	\$ 229,333.21	\$ 307,619.07


 Sr. Miguel Angel Echeverria Vera
 Gerente General
 OMD DEL ECUADOR S.A.


 CPA Alexis Ruiz M.
 Contador General
 OMD DEL ECUADOR S.A.
 Reg Nacional: 0.29711