

Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION	- 216,983.95
CUENTAS POR PAGAR AGENCIA	- 206,709.09
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	- 160,033.93
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	- 474,132.00
NOMINA POR PAGAR (CTA PUENTE)	- 537,949.57
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
ISLR RETENIDO EN PAGOS	- 9,700.25
IVA CREDITO FISCAL	50,703.03
IVA DEBITO FISCAL	- 234,431.47
IVA RETENIDO POR CLIENTES	45,788.82
IVA RETENIDO A PROVEEDORES	- 2,755.73
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
APARTADO POR PAGAR 13RO	- 62,962.59
APORTE POR PAGAR 14TO	- 14,596.38
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
COMPENSACIONES A EMPLEADOS	- 32,936.58
LIQUIDACIONES POR PAGAR	- 19,001.07
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
PROV. SEGUROS	- 3,676.85
PROV. ASF ADVISORY SERVICE FEE	- 45,994.90
OTRAS PROVISIONES	- 242,644.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
PROVISION COSTOS CLIENTES	- 580,964.23
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	- 28,500.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
INGRESOS POR FEE	- 1,063,775.08
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
TRABAJOS INTERNOS AGENCIA	- 1,026,810.13
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
COSTOS TRABAJOS INTERNOS AGENCIA	776,445.27

Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
SUELDOS CONFIDENCIALES	193,810.25
SUELDOS PERS. CREATIVO	311,406.10
SUELDOS PERS. CUENTAS	203,158.06
SUELDOS PERS. FINANCIERO	33,056.77
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
PROV. SUELDOS DIAS FESTIVOS	32,936.58
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
APORTE EMPRESA IESS	89,999.15
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS POR STAFF ICO	5,760.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	16,560.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTO FEE COORDINACION CREATIVA ICO	50,310.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
ALQUILER DE OFICINA	67,422.56
MANTENIMIENTO OFICINA	4,193.83
ALQUILER EQUIPOS	270.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
COSTOS SSC - IT	7,585.01
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
DEPRECIACION EQUIPO DE TRAB.	9,015.77
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	20,600.48
DEPRECIACION MEJORAS A LA PROPIEDAD	11,329.53
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS TRASLADOS LOCALES	3,932.01
PASAJES AEREOS NACIONALES	5,971.15
HOTELES Y COMIDAS NACIONALES	7,904.05
OTROS GASTOS DE VIAJES	63,670.88
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	10,654.45
HONORARIOS LEGALES	32,858.61
GASTOS RECLUTAMIENTO	2,000.00
PUBLICIDAD DE AGENCIA	2,350.00
OTROS GASTOS GENERALES	9,286.62
HONORARIOS POR SERV. IT	6,645.12
GASTOS PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,944.81

GASTOS TELEFONIA CELULAR	17,817.20
GASTOS ENCOMIENDAS - CORREOS	1,931.71
GASTOS INTERNET	41,663.32
GASTOS LICENCIAS - SOFTWARE	23,866.52
COMPRA EQUIPOS MENORES	1,409.93
ARRENDAMIENTO VEHICULOS	1,168.20
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS ASF ADVISORY SERVICE FEES	45,994.90
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS POR INTERESES BANCARIOS	5,132.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
DIFERENCIAL CAMBIARIO NEGATIVO	152.10
GASTOS VARIOS (NO DEDUCIBLES)	0.19
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
OTROS ALQUILERES	18,594.36
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
AMORTIZACION LICENCIAS Y SOFTWARES	3,286.08
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS NO FACT. AL CLIENTE	313.00
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
CAFETERIA Y VARIOS GASTOS	132.26
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
IESS POR PAGAR APOORTE PERSONAL	- 69,258.60
IESS POR PAGAR APOORTE PATRONAL	- 89,999.15
IR POR PAGAR RELACION DE DEPENDENCIA	- 48,487.45
DESC EMPL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	- 2,977.99
DESC EMPL PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	- 13,126.30
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
OTROS DESCUENTOS POR PAGAR	- 11,440.37
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTO 13RO	65,220.63
GASTO 14TO	14,851.58
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
SEGURO HOSP. EMPLEADOS	19,821.77

Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS CONDOMINIO	11,143.01
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS CENTRAL TELEFONICA	8,836.42
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS ELECTRICIDAD	2,944.93
Cuenta	Saldo al 31/Dic/2011
GASTOS LICENCIAS - MANTENIMIENTO	22,469.17