

INFORME DE GERENCIA

Señores.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA.LTDA.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente General y Representante Legal de la compañía denominada TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA.LTDA., dando cumplimiento a las normas legales establecidas en la Ley de Compañías, me permito poner a su consideración el presente informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Octubre del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.*
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.*
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.*
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.*
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.*

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



**LEONARDO FABIAN ROBALINO B.
GERENTE GENERAL
C.I. 1714708573**

TOUCHE FILMS CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

No.	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		PYG		FINANCIERO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESO	GASTO	ACTIVO	PAS/PATRIM
1	(304) 8% RTE. FTE. SERVICIOS	610,03	610,03	-	-	-	-	-	-
2	(308) 2% RTE. FTE. SERVICIOS	10,25	10,25	-	-	-	-	-	-
3	(309) 1% RTE. FTE. PUBLICIDAD	3,45	3,45	-	-	-	-	-	-
4	(310) 1% RTE. FTE. TRANSPORTE	1,62	1,62	-	-	-	-	-	-
5	(312) 1% RTE. FTE. BIENES	2,30	2,30	-	-	-	-	-	-
6	(320) 8% RTE. FTE. ARRIENDOS	44,00	44,00	-	-	-	-	-	-
7	(341) 2% RTE. FTE. SERVICIOS	14,69	14,69	-	-	-	-	-	-
8	(723) 70% IVA RETENIDO	669,58	669,58	-	-	-	-	-	-
9	1% IMPUESTO RETENIDO	91,67	91,67	-	-	-	-	-	-
10	1% PROVISION CUENTAS INCOBRA	-	72,39	-	72,39	-	-	(72,39)	-
11	2% IMPUESTO RETENIDO	745,83	745,83	-	-	-	-	-	-
12	23% IMPUESTO A LA RENTA POR R	-	9.976,52	-	9.976,52	-	-	-	9.976,52
13	70% IVA RETENIDO	3.230,50	3.230,50	-	-	-	-	-	-
14	ALIMENTACION	78,78	-	78,78	-	-	78,78	-	-
15	ANTICIPO CLIENTES	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
16	ANTICIPO GASTOS DE PRODUCCIO	722,00	722,00	-	-	-	-	-	-
17	ANTICIPO PROVEEDORES	2.005,80	250,00	1.755,80	-	-	-	1.755,80	-
18	ANTICIPO SUELDOS	1.813,00	906,50	906,50	-	-	-	906,50	-
19	APORTES A FUTURAS CAPITALIZA	-	3.006,84	-	3.006,84	-	-	-	3.006,84
20	APORTE PATRONAL	657,60	-	657,60	-	-	657,60	-	-
21	ARRIENDO	1.540,00	-	1.540,00	-	-	1.540,00	-	-
22	BANCOS	76.900,55	21.313,69	55.586,86	-	-	-	55.586,86	-
23	BONO RESPONSABILIDAD	2.187,00	-	2.187,00	-	-	2.187,00	-	-
24	CAPITAL	-	400,00	-	400,00	-	-	-	400,00
25	COMISION BANCARIA	99,18	-	99,18	-	-	99,18	-	-
26	COMUNICACIONES	225,87	-	225,87	-	-	225,87	-	-
27	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO	1.530,00	-	1.530,00	-	-	-	1.530,00	-
28	CREDITO TRIBUTARIO IVA RETENI	418,60	183,20	235,40	-	-	-	235,40	-

29	CUENTAS POR COBRAR CORPORACIONES	7.239,00	-	7.239,00	-	-	-	7.239,00	-
30	CUENTAS POR COBRAR MAQUENONES	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-
31	CUENTAS POR COBRAR MINISTERIOS	25.400,00	25.400,00	-	-	-	-	-	-
32	CUENTAS POR COBRAR MINISTERIOS	6.096,00	6.096,00	-	-	-	-	-	-
33	CUENTAS POR COBRAR MINISTERIOS	9.405,00	9.405,00	-	-	-	-	-	-
34	CUENTAS POR COBRAR PRESIDENCIAL	10.266,67	10.266,67	-	-	-	-	-	-
35	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2.420,28	2.420,28	-	-	-	-	-	-
36	GASTO CUENTAS INCOBRABLES	72,39	-	72,39	-	-	72,39	-	-
37	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	9.976,52	-	9.976,52	-	-	9.976,52	-	-
38	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	711,90	-	711,90	-	-	711,90	-	-
39	GASTOS DE GESTION	692,31	-	692,31	-	-	692,31	-	-
40	HORAS EXTRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
41	I.E.S.S. POR PAGAR	-	1.163,65	-	1.163,65	-	-	-	1.163,65
42	I.V.A POR PAGAR	-	669,58	-	669,58	-	-	-	669,58
43	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	84,83	771,17	-	686,34	-	-	-	686,34
44	IMPUESTO A LIQUIDAR PROX. MES	2.540,00	4.955,00	-	2.415,00	-	-	-	2.415,00
45	IVA COBRADO	4.475,00	4.475,00	-	-	-	-	-	-
46	IVA PAGADO	1.186,30	1.186,30	-	-	-	-	-	-
47	NO DEDUCIBLES	310,20	-	310,20	-	-	310,20	-	-
48	PUBLICIDAD	345,00	-	345,00	-	-	345,00	-	-
49	SERVICIO DE INTERNET	218,60	-	218,60	-	-	218,60	-	-
50	SERVICIOS BASICOS	93,96	-	93,96	-	-	93,96	-	-
51	SERVICIOS PRESTADOS	8.560,23	-	8.560,23	-	-	8.560,23	-	-
52	SUELDOS DE ADMINISTRACION	4.412,55	-	4.412,55	-	-	4.412,55	-	-
53	SUELDOS POR PAGAR	4.412,55	4.412,55	-	-	-	-	-	-
54	SUMINISTROS DE OFICINA	140,00	-	140,00	-	-	140,00	-	-
55	SUMINISTROS Y MATERIALES	391,92	-	391,92	-	-	391,92	-	-
56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	48.863,24	-	48.863,24	-	-	-	48.863,24
57	VENTAS	-	81.083,34	-	81.083,34	81.083,34	-	-	-
58	VIATICOS Y MOVILIZACION	506,09	-	506,09	-	-	506,09	-	-
	SUMA TOTAL	203.359,60	252.222,84	99.473,66	148.336,90	81.083,34	32.220,10	67.181,17	67.181,17

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTALES

						-	48.863,24		0,00
203.359,60	252.222,84	99.473,66	148.336,90	81.083,34	81.083,34	67.181,17	67.181,17		

TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.
ESTADO FINANCIERO
DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en dolares americanos)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo		55.586,86
Bancos	55.586,86	
Banco del Pacífico	55.586,86	
Cuentas por cobrar comerciales		7.166,61
Clientes	7.166,61	
Cuentas por Cobrar Corporación Favorita	7.239,00	
(-) Provisión Ctas Incobrables	72,39	
Otras Cuentas por Cobrar		2.662,30
Anticipo Proveedores	1.755,80	
Anticipo Sueldos	906,50	
Credito Tributario a Favor de la Empresa		1.765,40
Impuesto a la Renta	1.530,00	
Impuesto I.V.A. Retenido	235,40	
Total activos corrientes		67.181,17

TOTAL ACTIVOS

67.181,17

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Obligaciones por pagar		14.911,09
Impuesto a la Renta por Pagar del ejercicio	9.976,52	
Impuesto a la Renta por Pagar mensual	686,34	
I.V.A. por Pagar	669,58	
Impuesto a Liquidar Proximo mes (IVA)	2.415,00	
I.E.S.S. por Pagar	1.163,65	
Total pasivos corrientes		14.911,09

TOTAL PASIVOS

14.911,09

PATRIMONIO

Capital		400,00
Aporte Socios	3.006,84	
Utilidad 2012	48.863,24	

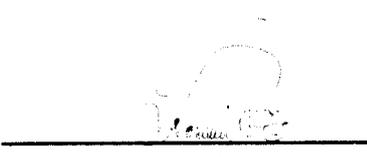
TOTAL PATRIMONIO

52.270,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

67.181,17


FIRMA GERENTE
 Lcdo. Leonardo Robalino


FIRMA CONTADOR
 Ing. Noemi Cando

TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en dolares americanos)

INGRESOS

81.083,34

Ventas	81.083,34
Tarifa 12%	81.083,34

EGRESOS

22.243,58

Gastos	22.243,58
---------------	-----------

Gasto Administrativo	12.030,96
-----------------------------	-----------

Sueldos	4.412,55
Horas Extras	1.000,00
Aporte Patronal	657,60
Bono Responsabilidad	2.187,00
Alimentación	78,78
Arriendo Oficina	1.540,00
Garantía de Cumplimiento	711,90
Gastos de Gestión	692,31
Comunicaciones	225,87
Servicio de Internet	218,60
Sevicios Básicos	93,96
Suministros de Oficina	140,00
Provisión Ctas Incobrables	72,39

Gastos de Producción	10.113,44
-----------------------------	-----------

Servicios Prestados	8.560,23
Suministros y Materiales	391,92
Viáticos y Movilización	506,09
Publicidad	345,00
Gastos No Deducibles	310,20

Gastos Financieros	99,18
---------------------------	-------

Comisión Bancaria	99,18
-------------------	-------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

58.839,76

(-)15% Trabajadores

-

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA

58.839,76

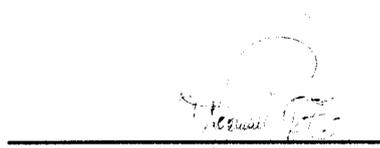
(-) 23% Impuesto a la renta

9.976,52

UTILIDAD A DISTRIBUIRSE

48.863,24


FIRMA GERENTE
 Lcdo. Leonardo Robalino


FIRMA CONTADOR
 Ing. Noemi Cando