

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUBLIPOINT C.A AÑO 2012

ANTECEDENTES.-

Este informe resume el movimiento y comportamiento de la empresa durante el 2012.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.-

PubliPoint C.A. es una agencia de publicidad integral que ofrece servicios de diseño creativo y gráfico, producción audiovisual, intermediación de medios de comunicación, relaciones públicas, BTL, entre otras.

El objetivo de la empresa es mantener e incrementar la cartera de clientes, y por ende incrementar las ventas reflejadas en los años anteriores.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.-

Mantener las disposiciones de la Junta General y del Directorio en cuanto a mantener la empresa con alta actividad económica, afianzar las relaciones institucionales con los clientes para generar mas ventas y mejores rendimientos. Mantener un equipo de trabajo óptimo, capacitado, y sobre todo motivado.

INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS (ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL).-

En lo que respecta a la administrativo y laboral no hay ningún hecho relevante que reportar. En lo que respecta a lo legal, se realizó el trámite de aumento de capital por lo tanto se realizó una nueva escritura pública.

Con el IESS se ha cumplido a cabalidad y esta todo al día.

SITUACION FINANCIERA.- De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, procedo a presentar los estados financieros comparativos de los años 2011 y 2012.

BALANCE GENERAL PUBLI POINT 2012

Comparativo 2011-2012

CUENTAS	DICIEMBRE	
	2011	2012
ACTIVO	526,804.78	610,353.49
ACTIVO CORRIENTE	501,788.89	585,784.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	71,787.74	12,758.66
BANCOS	71,687.74	12,729.67
CAJA	100.00	28.99

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS	360,765.08	533,824.63
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	353,275.90	526,335.45
CUENTAS POR COBRAR MEDIOS		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		-
CUENTAS POR COBRAR OTROS	7,489.18	7,489.18
PAGOS ANTICIPADOS	69,236.07	39,201.61
FISCO	68,365.17	39,150.94
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	870.90	50.67
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	-
INVERSIONES		
ACTIVOS NO CORRIENTES	25,015.89	24,568.59
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25,015.89	24,568.59
DEPRECIABLES	25,015.89	24,568.59
PASIVOS	241,025.15	332,581.71
PASIVOS CORRIENTES	241,025.15	297,581.71
CUENTAS POR PAGAR COM. Y OTRAS	219,481.35	229,503.38
CUENTAS POR PAGAR TELEVISION	104,808.39	104,564.96
CUENTAS POR PAGAR RADIOS	66,127.98	79,459.28
CUENTAS POR PAGAR PRENSA	-10,108.51	(4,764.96)
CUENTAS POR PAGAR REVISTA	34,426.74	-
CUENTAS POR PAGAR PROD. EXTERNA	2,032.00	31,948.10
CUENTAS POR PAGAR SERV. EXTERNOS MEDIOS	22,194.75	2,032.00
CUENTAS POR PAGAR OTROS		16,264.00
OBLIGACIONES IESS Y FISCO	13,757.64	36,668.13
IESS	1,755.29	2,873.95
FISCO	12,002.35	33,794.18
PROVISIONES Y RESERVAS	1,612.94	3,556.87
RESERVAS	1,612.94	3,556.87
OTROS POR PAGAR	6,000.00	20,971.34
CUENTAS VARIAS POR PAGAR	6,000.00	20,971.34
OTROS COBROS ANTICIPADOS	0.00	
COBROS ANTICIPAODS		
GASTO POR PAGAR	173.22	6,881.99
VARIOS GASTOS POR PAGAR	173.22	6,881.99
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	35,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	0.00	35,000.00
CUENTAS POR PAGAR BANCOS		35,000.00
PATRIMONIO	285,779.63	277,771.78
CAPITAL SOCIAL	1,500.00	30,000.00
CAPITAL	1,500.00	30,000.00
APORTES ACCIONISTAS	1,500.00	30,000.00
RESERVAS PATRIMONIALES	195,645.48	233,529.93
RESERVAS	195,645.48	233,529.93
RESULTADOS EJERCICIOS	88,634.15	14,241.85
RESULTADOS	19,738.87	(4,324.37)

RESULTADO DEL EJERCICIO	68,895.28	18,566.22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	526,804.78	610,353.49

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION y ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS -

Activos Corrientes

El saldo de Bancos es de \$12.729.67 conforme a la conciliación bancaria.

Cuentas por cobrar clientes \$526.335.45, las principales son: Municipio, Senplades, Consejo de Tránsito, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Coordinación y Agencia Metropolitana de Control, entre otras.

Cuentas por cobrar otros corresponde a Banco de los Andes un saldo de \$7.489.18.

El impuesto a la renta, retención en la fuente, del año se sitúa en \$12.697.64 que corresponde a retenciones de clientes del año 2012 y que se cruzará con la declaración del impuesto a la renta.

El impuesto a la renta, retención en la fuente de años anteriores corresponde a saldos de los años 2007 y 2008 que fue negado por el SRI y que tienen que darse de baja, del año 2009 por 5.223.08 y lo del 2011 por 7.190.42 que de igual manera esta empresa efectuará la gestión de devolución por pago en exceso.

En la cuenta SRI por cobrar con un saldo de \$2.368.22 se realizó el trámite en el SRI, que ya fue devuelto con fecha de febrero del 2013.

Activos no corrientes

En Propiedad, Planta y Equipo se realizaron varias adquisiciones de acuerdo a la reinversión del año anterior.

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar medios, saldo \$229.503.38 respaldado por las cuentas que falta por cobrar.

Respecto a obligaciones con el IESS y el fisco únicamente es lo relativo al del mes de Diciembre que se paga en Enero.

Cuentas de Patrimonio

El aporte de accionistas fue incrementado de acuerdo a las resoluciones del año anterior, trámite realizado por el Dr. Janan Media que culminó con la escritura pública.

Estado de Resultados Integral

Ingresos

En el año 2012 tenemos un total de ventas de \$1.312.446.34, por otros ingresos de intereses y otros \$8.918.63, dando un total de \$1.321.364.97.

Costos y Gastos

Costos televisión \$113.721,41, Radio\$ 115.261.14, Prensa \$294.725,57, Revista \$1.300.00, Servicios externos de medios \$14.760.00, Producción externa \$130.973.97, otros costos \$61.700,47, costo de personal \$93.534.37.

Gastos de personal \$161.309,77 y de oficina \$80.777.54.

PUBLIPOINT
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
AÑOS 2012

CUENTAS	DICIEMBRE	
	2011	2012
INGRESOS	2,340,671.79	1,321,364.97
INGRESOS OPERACIONALES	2,334,268.89	1,312,446.34
INGRESOS VENTA SERVICIOS	2,334,268.89	1,312,446.34
Ventas tarifa 12%	2,093,965.41	1,240,522.86
Ventas tarifa 0%		6,980.00
Ingreso por Bonificacion	30,156.33	16,157.85
Ventas Reembolso	727,595.22	315,514.15
Devolución en Ventas	-517,448.07	(266,728.52)
INGRESOS NO OPERACIONALES	6,402.90	8,918.63
INGRESOS VARIOS	6,402.90	8,918.63
COSTOS	2,143,615.61	1,141,488.98
COSTOS MEDIOS	961,473.38	525,008.12
COSTO SERVICIOS EXTERNOS MEDIOS	13,150.00	14,760.00
COSTO PRODUCCION EXTERNA	272,280.16	130,973.97
OTROS COSTOS	73,365.26	61,700.47
COSTO REEMBOLSO	727,595.22	315,512.05
Gasto Sujeto de Reembolso	727,595.22	315,512.05
COSTO PERSONAL PRODUCCION	95,751.59	93,534.37
GASTOS	128,160.90	161,309.77
GASTOS DE ADMINISTRACION	128,160.90	161,309.77
GASTOS PERSONAL	31,732.49	80,532.23
GASTOS DE OFICINA	96,428.41	80,777.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	68,895.28	18,566.22

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.-

La utilidad de la compañía en el presente año es de \$18,566.22 de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución:

**PUBLIPOINT
REPARTO DE LA UTILIDAD
AÑO 2012**

Utilidad	18,566.22
15% Empleados	<u>2,784.92</u>
	15,781.20
Gastos no Deducibles	<u>2,467.86</u>
	18,249.06
23% Impuesto Renta	<u>4,197.28</u>
	11,583.92
Reserva Legal	<u>1,158.39</u>
Dividendos	10,425.53
SUMAN...	<u>11,583.92</u>

TRAMITES

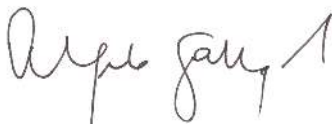
Cabe anotar que los pagos obligatorios que debe hacer la compañía se encuentran todos al día, como son aportes, Impuestos, presentación de documentos en el Ministerio del Trabajo, Superintendencia, etc.

Como respaldo de estos movimientos se encuentra en archivo toda la documentación que corresponde a las transacciones realizadas las mismas que se encuentran a disposición de los señores accionistas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Las actividades administrativas de igual forma se han realizado con normalidad.

Atentamente,



Alfredo Gallegos Sandoval
Gerente General