

Quito, 18 de abril de 2012

Señores Socios:

Junta de accionistas

Presente.\_



De mis consideraciones:

Yo Gibrán Jalith Núñez Celi, con cédula de identidad 171309383-7, **REPRESENTATE LEGAL** de la compañía denominada **LAGENCIA CIA. LTDA.**, pongo en su conocimiento el informe de actividades del año 2011 y de los resultados obtenidos para declaración de impuesto del dicho período:

## INFORME DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERIODO FISCAL 2011

### ACTIVOS:

**Bancos 18.086,15:** Este valor lo obtuvimos entre ganancias y gastos de actividades propias de la empresa, como por movimientos extras como préstamo otorgados a empleados, etc.

**Cuentas por cobrar clientes 11.159,19:** Este valor es el resultado de facturas pendientes de cobro del mes de diciembre del año 2011, dado q estas facturas fueran emitidas después del 15 del mes mencionado.

**Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados 18.665,90:** Este valor es de préstamos otorgados a los empleados de la empresa.

**Crédito tributario a favor 10.920,80:** Crédito tributario obtenido por Retenciones en la Fuente del IVA durante el periodo 2011 disponibles hasta el mes de diciembre

**Crédito tributario a favor 8.109,38:** Crédito tributario obtenido por Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta durante el periodo 2011 disponibles hasta el mes de diciembre.

**Otros Activos Corrientes 22.254,70:** Este valor es de d4eclaraciones pendientes de pago que adeudamos con el Servicio de Rentas Internas; olas cuales fueron canceladas en el mes de enero del 2012.

**Muebles y Enceres 731,63:** Valor de activos fijos disponibles en el periodo 2011.

**Equipo de oficina 892,09:** Valor de activos fijos disponibles en el periodo 2011.

**Equipo de computación 4.230,80:** Valor de activos fijos disponible en el periodo 2011.

**Depreciación acumulada activo fijo -1.719,88:** Valor por depreciaciones de activos fijos disponibles en el periodo 2011.

## **PASIVOS:**

**Cuentas y documentos por pagar proveedores 1.988,03:** Valor adeudado con proveedores pendientes de pago durante el periodo 2011.

**Cuentas y documentos por pagar proveedores no relacionados 363,93:** Valor por pagar seguros de vida empleados durante el mes de diciembre de 2011.

**Préstamo de accionistas 73,55:** Préstamo de los accionistas a la empresa para varias compras y gastos de la empresa.

**Otras cuentas y documentos por pagar 38.531,86:** Este valor es de declaraciones pendientes de pago que adeudamos con el Servicio de Rentas Internas; los cuales fueron cancelados en el mes de enero de 2012.

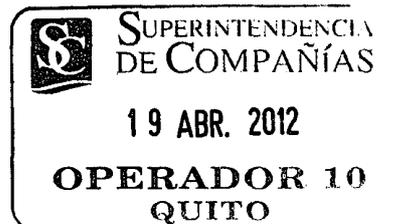
**Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados 261,52:** Este valor es de planillas del IESS adeudadas en el mes de diciembre de 2012.

**Provisiones Otras provisiones 386,67:** Este valor es la provisión de Decimos Tercero, Decimo Cuarto del año 2011 por la contratación de una nueva persona.

**Provisiones Otras Provisiones 45.000,00:** Este valor es la provisión de servicio de transporte que nos prestaron en el año 2011 donde la factura será emitida en este año 2012

**Impuestos a la renta por pagar del ejercicio 1.286,26:** Este valor es el 24% de Impuesto a la Renta establecido de la utilidad del ejercicio obtenido en el periodo 2011.

**Participación trabajadores por pagar del ejercicio 945,78:** Participación del 15% para empleados de la utilidad del periodo 2011.



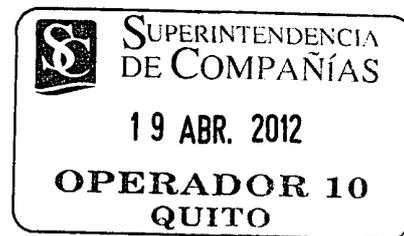
**PATRIMONIO:**

**Capital 420,00:** Capital autorizado.

**Reserva Legal 407,32:** 10% de Reserva Legal de la utilidad del ejercicio del periodo 2011.

**Utilidad del ejercicio 3.665,84:** Utilidad total del ejercicio fiscal calculada de la utilidad neta - participación de empleados + gastos no deducibles - impuesto a la renta - reserva legal.

**VENTAS:**



**Ventas netas locales 12% 299.506,13:** Valor obtenido de ventas netas sobre el 12% de IVA en el periodo 2011.

**Otras Rentas gravadas 2.755,17:** Valor obtenido de otras ventas netas sobre el 12% en el periodo 2011.

**GASTOS:**

**Sueldos, salarios y demás remuneraciones 26.556,00:** Sueldos y salarios pagados dentro del periodo 2011.

**Beneficios sociales, indemnizaciones 27.376,87:** Provisiones e indemnizaciones pagadas en es el periodo 2011.

**Aporte a la seguridad social 2.845,11:** Pago de aportaciones al seguro en el periodo 2011.

**Honorarios profesionales y dietas 643,94:** Pago por retenciones del 10% por honorarios profesionales en el periodo 2011.

**Arrendamiento de inmuebles 7.700,00:** Arriendos de oficina pagados en el periodo 2011.

**Mantenimiento y reparaciones 12.965,28:** Pago por mantenimiento de edificio donde se encuentra ubicada la empresa (alícuotas) y reparaciones y/o adecuaciones realizadas en el periodo 2011.

**Combustibles 233,54:** Gasto en combustible por el vehículo en alquiler para la realización de publicidad 2011.

**Promoción y Publicidad 113.735,76:** Gasto en medios de comunicación, locuciones, etc., para realización de la actividad propia de la empresa para nuestros clientes en el periodo 2011.

**Suministros y materiales 1.907,54:** Gasto de suministros y materiales de oficina necesarios en el periodo 2011.

**Transporte 340,17:** Pago de movilización, estacionamientos, transportación de materiales y trabajos en el periodo 2011.

**Provisiones Otras provisiones 386,67:** Este valor es la provisión de Decimos Tercero, Decimo Cuarto del año 2011 por la contratación de una nueva persona.

**Provisiones Otras Provisiones 45.000,00:** Este valor es la provisión de servicio de transporte que nos prestaron en el año 2011 donde la factura será emitida en este año 2012

**Comisiones 17.402,90:** Comisiones de empleados ganadas por ventas en el periodo 2011.

**Intereses bancarios 19,92:** Pago por emisión de estados de cuentas en el periodo 2011.

**Seguros y reaseguros 2.786,42:** Pago de seguros para la oficina y pólizas de seguro de trabajos y contrataciones realizadas en el periodo 2011.

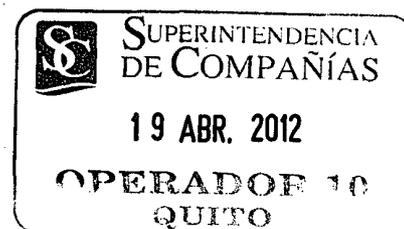
**Impuestos, contribuciones y otros 43,01:** Pago por impuesto, intereses y multas generados en el periodo 2011.

**Gastos de viaje 2.745,99:** Gastos ocasionados por pasajes, hospedaje, viáticos, etc., por motivo de trabajo y realización de proyectos durante el periodo 2011.

**Depreciación activos fijos 1.719,88:** Valor por depreciaciones de activos fijos disponibles en el periodo 2011.

**Servicios públicos 826,08:** Gasto de servicios básico e internet en el periodo 2011.

**Pagos por otros servicios 30.720,03:** Pago por instalaciones de trabajos, compras varias para el desarrollo de la actividad, etc., durante el periodo 2011.

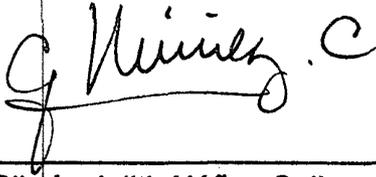


**UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

**Utilidad antes de participación a trabajadores 6.305,19:** Utilidad sacada entre diferencia de ingresos y gastos en el periodo 2011.

**Estos valores fueron revisados y aprobados por la junta directiva de la empresa, el día viernes, a los 13 días del mes de abril del año 2011, por lo que como Representante Legal me hago responsables de los mismos.**

**Atentamente:**



**Gibrán Jalith Núñez Celi**

**C.I.: 171309383-7**

