

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA		BALANCE DEFINITIVO		COMENTARIOS	
Expresado en dólares Americanos					
LÁGENDA COMPAÑÍA LIMITADA					
1	ACTIVO	USD	USD	TOTALES USD	
11	ACTIVO DISPONIBLE	120.00	3,267.21		
1105	CAJA				
110510	CAJA CHICA				
1110	BANCOS				
11100520	BANCO DEL PICHINCHA	3,147.21			Saldo verificado según estado de cuenta al 31-12-2014
13	CUENTAS POR COBRAR	51,388.47			
130505	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	42,103.21			Verificado según confirmación de saldos a la empresa TOUCHÉ FILMS CIA. LTDA
13050510	ASEGURA DEL SUR	4,172.26			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050519	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO	3,249.20			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050526	YAZMIN CADAVID	0.80			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050527	CIESPAL	333.00			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050528	ROLLOUT CONSULTORES	162.83			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050677	HOTEL COLON INTERNACIONAL	960.77			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
13050678	CIFRASFC	406.40			Saldo verificado con Cuentas por cobrar
1370	PRESTAMOS EMPLEADOS	140.83			
13700510	PRESTAMOS EMPLEADOS	21.42			Concluido con nómina
13700520	ANTICIPO EMPLEADOS	119.41			Concluido con nómina
1380	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,497.93			
13800514	CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,493.94			Según declaración de impuestos al 31-12-2014
13800516	CREDITO FISCAL RETENCIONES	465.97			Según declaración de impuestos al 31-12-2014
13802010	IMPUESTO RETENIDO 1%	538.02			Según declaración de impuestos
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,541.89		57,294.44	
1504	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,506.57			
15041011	DEF. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	(1,179.99)			
151210	EQUIPO DE OFICINA	627.51			
15121014	EQUIPO DE OFICINA	766.81			
15121015	DEF. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(139.30)			
1517	MUEBLES Y ENSERES	407.81			
151710	MUEBLES Y ENSERES	552.59			
151720	DEF. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	(144.78)			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,		2,541.89			
PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS					
TOTAL ACTIVO		59,836.33		59,836.33	
2	PASIVOS				
23	CUENTAS POR PAGAR	37,043.35			
2305	CUENTAS POR PAGAR	9,773.83			
230501	CUENTAS POR PAGAR	25,421.52			
230594	CUENTAS POR PAGAR OTROS	1,848.00			
25	OBIGACIONES LABORALES	13,120.66			
2505	SALARIOS POR PAGAR	11,828.59			
250510	SUELDOS POR PAGAR	271.48			
253210	PROVISION DECIMO TERCER SUeldo	566.67			
253225	UTILIDADES POR PAGAR	453.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,438.00			
253211	PROVISION IUBIACION TRABAJADORES	3,438.00			
TOTAL PASIVO		53,602.01		53,602.01	
3	ACTIVO				
3438.00					
Según estudios actuariales actuaria					

31 CAPITAL SOCIAL	420.00	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	420.00	
310510 CAPITAL	420.00	
33 RESERVAS		
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	536.10	
330505 RESERVA LEGAL	536.10	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,278.22	
360515 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,824.90	
360516 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014	453.32	
TOTAL PATRIMONIO	6,234.32	6,234.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,894.39	58,894.39

*** LAGENCIA COMPAÑIA LIMITADA**
*** ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
*** Expresado en dólares Americanos**

4 INGRESOS	188,638.72	188,638.72	
41 INGRESOS OPERACIONALES	186,176.50		
413550 OTROS INGRESOS	186,176.50		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210 OTROS INGRESOS	2,462.22		
421001 OTROS INGRESOS	2,418.05		
421002 ATRASOS	44.17		
5 GASTOS	188,185.40	188,185.40	
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	188,185.40		
5105 GASTOS DE PERSONAL	63,585.11		
510505 SUELDOS ADMINISTRATIVOS	40,373.34		
510504 GASTO APOORTE PATRONAL	4,534.97		
510505 GASTO FONDOS DE RESERVA	2,821.74		
510506 GASTO DECIMO TERCER SUELDO	2,896.71		
510507 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	2,147.67		
510508 GASTOS VACACIONES	274.98		
510509 GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	1,438.00		
510510 GASTO PARTICIPACION UTILIDADES	453.92		
510511 GASTO IMPUESTO A LA RENTA	2,118.86		
510517 GASTO ANUNCIOS DE PRENSA	212.00		
510518 GASTO ATENCION EMPLEADOS	5,846.93		
510526 GASTO UNIFORME	465.99		
5135 SERVICIOS	112,313.55		
513530 ENERGIA ELECTRICA	266.44		
513535 TELEFONO	188.73		
513526 GASTOS ALICUOTA	480.26		
513541 GASTOS HONORARIOS	2,061.23		
513555 GASTO ARRENDADO	237.06		
513560 GASTO MANTENIMIENTO EDIFICIO	364.63		
513570 GASTO INTERNET	459.72		
513576 GASTO IMPRENTA	803.00		
513585 GASTO PUBLICIDAD	107,343.41		
513588 GASTO NOTARIA	109.07		
5195 DIVERSOS	3,046.42		
519525 GASTO UTILES DE ASFO	74.95		
519530 GASTO UTILES DE OFICINA	164.79		
519545 GASTO MOVILIZACION	546.48		
519546 GASTO DEPRECIACIONES	1,027.37		
519551 GASTO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	35.00		
519558 GASTOS REPUESTOS	8.85		
519559 GASTOS DE VIAJE	173.42		
519595 GASTO IVA	368.46		
519596 GASTOS DE REPRESENTANTES	647.10		
Segun declaracion de impuestos			
Segun verificacion consolidado ICSS			

ESTADO DE RESULTADOS	
52	OPERACIONALES DE VENTAS
\$205	GASTOS DE PERSONAL
\$205.18	COMISIONES
53	NO OPERACIONALES
\$305	FINANCIEROS
\$305.05	GASTOS BANCARIOS
\$306	OTROS
\$306.01	GASTOS NO DEDUCIBLES

1948