

* LAGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA		
* BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA		
* Expresado en dólares Americanos		
		ANTES PA
	ACTIVO	USD
1.01	ACTIVO DISPONIBLE	
1.01.01.	ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1.01.01.01.	CAJA	
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	120,00
1.01.01.02.	BANCOS	
1.01.01.02.001	BANCO DEL PICHINCHA	991,17
1.01.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
1.01.02.05.	CUENTAS PO COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.457,21
1.01.02.05.001	ASEGURA DEL SUR	596,83
1.01.02.05.002	CIESPAL	334,42
1.01.02.05.003	VARIOS	105,81
1.01.02.05.004	TOUCHE FILMS	12.948,92
1.01.02.05.005	MUNICIPIO DE QUITO	26.111,20
1.01.02.05.006	ELDER BRAVO	0,21
1.01.02.05.007	INMODIAMANTE	2,40
1.01.02.05.008	WORKFORSE	357,42
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	-
1.01.05.02.001	CREDITO FISCAL RETENCIONES	538,02
1.01.05.02.003	IMPUESTO RETENIDO 1%	2.511,83
	TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.02.01.	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.01.	MUEBLES Y ENSERES	
1.02.01.01.001	MUEBLES Y ENSERES	552,59
1.02.01.02	EQUIPO DE OFICINA	
1.02.01.02.001	EQUIPO DE OFICINA	766,81
1.02.01.03.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
1.02.01.03.001	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.016,72
1.02.01.10.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.10.001	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	(200,04)
1.02.01.10.002	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(215,98)
1.02.01.10.003	DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	(2.804,13)
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	TOTAL ACTIVO	
2.	PASIVOS	

2.01.	PASIVO CORRIENTE	
2.01.01.	CUENTAS POR PAGAR	
2.01.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	
2.01.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR	2.884,75
2.01.01.01.002	PROVEEDORES POR PAGAR	24.878,36
2.01.01.01.003	CUENTAS POR PAGAR OTROS	2.045,07
2.01.04.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.01.04.03.	OBLIGACIONES LABORALES	
2.01.04.03.001	APORTES POR PAGAR	665,28
2.01.04.03.003	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	143,27
2.01.04.04.	BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	
2.01.04.04.001	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	152,50
2.01.04.04.002	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	442,50
2.01.09.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
2.01.09.01.001	Sueldos por pagar	2.825,02
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES	
2.02.05.	PROVISIONES Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	
2.02.05.01.001	Jubilación Patronal	3.438,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	TOTAL PASIVO	
3.01.	CAPITAL SOCIAL	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
3.01.01.01.001	CAPITAL	420,00
3.04.	RESERVAS	
3.04.01.	RESERVAS LEGAL	
3.04.01.01.001	RESERVA LEGAL	536,10
3.05.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.05.01.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	5.278,22
3.06.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
3.06.01.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	5.025,13
	TOTAL PATRIMONIO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
* LAGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA		
* ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
* Expresado en dólares Americanos		
4.	INGRESOS	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	157.034,70
5.	GASTOS	
5.01.	GASTOS DE VENTAS	

5.01.02.	GASTOS IMPRENTA Y PUBLICIDAD	
5.01.02.01.	IMPRENTA Y PUBLICIDAD	
5.01.02.01.001	GASTO IMPRENTA	380,00
5.01.02.01.002	GASTO SERVICIOS PUBLICITARIOS	50.782,44
5.01.02.01.003	GASTO MARKETING DIGITAL	34.290,27
5.01.03.	TRANSPORTE	
5.01.03.01.	TRANSPORTE	
5.01.03.01.001	TRANSPORTE	17,40
5.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.02.01.	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
5.02.01.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES	
5.02.01.01.001	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES	40.540,40
5.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
5.02.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
5.02.02.01.001	APORTE PATRONAL	4.925,67
5.02.02.01.002	FONDOS DE RESERVA	2.869,72
5.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5.02.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5.02.03.01.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.699,19
5.02.03.01.002	DECIMOS CUARTO SUELDO	1.699,20
5.02.03.01.003	VACACIONES	14,75
5.02.05.	HONORARIOS COMISIONES	
5.02.05.01.	HONORARIOS COMISIONES	
5.02.05.01.001	HONORARIOS COMISIONES	2.606,96
5.02.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.02.06.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.02.06.01.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.856,51
5.02.08.	MOVILIZACION	
5.02.08.01.	MOVILIZACION	
5.02.08.01.001	MOVILIZACION	117,66
5.02.10.	GASTOS DE GESTION	
5.02.10.01.	GASTOS DE GESTION	
5.02.10.01.001	Atencion empleados	2.146,37
5.02.12.	SERVICIOS VARIOS	
5.02.12.01.	OTROS SERVICIOS	
5.02.12.01.001	INTERNET	625,54
5.02.12.01.002	ALICUOTA	839,68
5.02.12.01.003	LICENCIA SAFI	1.430,00
5.02.12.01.004	CAPACITACIÓN	70,00
5.02.12.01.005	HOSTING Y DOMINIO	20,00
5.02.14.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
5.02.14.01.001	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	83,03
5.02.15.	DEPRECIACIONES	
5.02.15.01	DEPRECIACIONES	
5.02.15.001	DEP. MUEBLES Y ENSERES	55,26
5.02.15.002	DEP. EQUIPO DE OFICINA	76,68
5.02.15.003	DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION	1.624,14

5.02.16	OTROS GASTOS	
5.02.16.02.001	OTROS GASTOS	402,25
5.02.17	SUMINISTROS Y MATERIALES	
5.02.1.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	
5.02.17.01.001	MATERIAL DE OFICINA	609,39
5.02.08.	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
5.02.08.01.001	GASTO IVA	128,49
5.03.	GASTOS FINANCIEROS	
5.03.02	SERVICIOS	
5.03.02.001	SERVICIOS BANCARIOS	98,57

UTILIDAD CONTABLE EJERCICIO 2015

GERENTE
LAAGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA

PARTICIPACION TRAB E IRTA		BALANCE DEFINITIVO			FORMULARIO SRI
USD	TOTALES USD	USD	USD	TOTALES USD	

1.111,17

311

311

40.457,21

316

316

316

316

316

3.049,85

324

324

325

44.618,23

4.115,97

347

358

345

358

(3.220,15)

345

358

4.115,97

45.514,05	48.734,20	(3.220,15)	-
-----------	-----------	------------	---

34.036,75

413

29.808,18

413

413

808,55

421

429

457

595,00

2.825,02

3.438,00

3.438,00

37.474,75

37.474,75

—

1

420,00

501

536,10

521

10.303,35

551

561

11.259,45

11.259,45

1

1

48.734,20

48.734,20

—

157.034,70

157.034,70

152.009,57

85.470,11

85.452,71			7132
			7152
			7152
			7142
17,40			7142
			7142
			7242
	66.440,89		
			7582
40.540,40			7582
7.795,39			7572
			7572
			7182
			7162
3.413,14			7182
			7182
			7582
			7582
			7212
2.606,96			
			7222
			7222
3.856,51			7232
			7512
			7192
117,66			7192
			7482
			7472
2.146,37			7462
2.985,22			
-			
			7322
83,03			
1.756,08			
-			

402,25

609,39

128,49

98,57

98,57

7342

7582

5.025,13

CONTADORA
LAGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA

COMENTARIOS

Saldo verificado según estado de cuenta al 31-12-2015 Anexo 1

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Saldos verificados ANEXO 2

Según declaración de impuestos al 31-12-2015

Según declaración de impuestos al 31-12-2015

Adjunto anexo 3

Adjunto anexo 4 no hay detalle de A. Fijo que se deprecia

Adjunto anexo 4 no hay detalle de A. Fijo que se deprecia

Adjunto anexo 4 no hay detalle de A. Fijo que se deprecia

Según anexo 2
Valores que en el mayor no pueden ser identificados CORRECTAMENTE

Valores pendientes de pago

Verificado según estatutos de constitución

Utilidad ejercicios anteriores



Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8

Según anexo 6
Según anexo 6

Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6
Según anexo 6

Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8
Según anexo 8

Según anexo 8

Según anexo 8

Según anexo 8