

89845

INFORME ANUAL DE GERENCIA Y DEL BALANCE DE PUBLICAPI PERIODO: AÑO 2005.



Señores Accionistas de la AGENCIA DE PROMOCIONES Y
PUBLICACIONES DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA
-PUBLICAPI-

Me permito informar que el 28 de abril del 2006, fui nombrado gerente de la institución y como tal, tuve que asumir compromisos y obligaciones relacionados con el año 2005, por renuncia del anterior Gerente Sr. Renato Recalde, quien dejó el cargo sin haber entregado el informe respectivo.

Por lo expuesto, sobre la base de los balances de situación y resultados practicados por el año 2005, en el que todavía se le consideraba a PUBLICAPI como ente en marcha, existe la siguiente información:

1. ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

ACTIVO.

CAJA	200,00
BANCOS	284,23
CUENTAS POR COBRAR	60.036,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- 615,27
ACTIVOS FIJOS	18.394,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 8.762,84
ADECUACIÓN OFICINA	3.651,50
(-) AMORTIZACIÓN ADECUACIÓN	- 130,42
ACTIVOS DIFERIDOS	107,08
CREDITO TRIBUTARIO	11.544,63
TOTAL ACTIVO	84.710,34

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR	79.595,93
PASIVO DIFERIDO	403,20
OBLIGACIONES FISCALES	2.664,21
TOTAL PASIVO	82.663,34

PATRIMONIO.

CAPITAL SOCIAL	1.000,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.000,00
RESERVA LEGAL	136,97
(-) PERDIDAS	- 7.089,97
TOTAL PATRIMONIO	2.047,00

2. INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO.

INGRESOS.

INGRESOS POR FERIAS C.E.Q.	29.191,81
PUBLICACIONES E IMPRESIONES	10.880,83
OTRAS FERIAS	9.288,84
POR OTROS CLIENTES	2.255,82
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.157,95
TOTAL INGRESOS	56.775,25

GASTOS.

GASTOS DEL PERSONAL	41.618,31
MANTENIMIENTO	390,00
ATENCIONES SOCIALES	555,59
GASTOS DE VIAJE	111,35
GASTOS GENERALES	1.152,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.078,25
GASTOS DE IMPRENTA	1.032,89
PUBLICIDAD REVISTA DESAFIOS	560,00
DEPRECIACIONES	3.397,70
AMORTIZACIONES	130,42
GASTOS NO OPERACIONALES	6.788,89
TOTAL GASTOS	56.815,94

RESULTADO.

Pérdida US\$ 40.69

Adjunto se dignarán encontrar los balances de situación y de resultados que los he firmado luego de haber realizado la revisión correspondiente, sin que tenga responsabilidad alguna sobre la gestión del período.

Quito, 27 de diciembre del 2007.

Atentamente,



Ing. Ivan Ibarra
GERENTE.

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

ACTIVOS			
CAJA			
Caja Chica			
(Administración)			
CAJA	<u>200,00</u>		200,00
BANCOS			
Banco Nacional de Fomento		<u>284,23</u>	
BANCOS			284,23
TOTAL DISPONIBLE			484,23
EXIGIBLE			
CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES RELACIONADAS			
Corporación de Ferias de la CAPEIPI	29.824,12		
ICAPI	626,08		
C.E.P.L	143,68		
Sector Gráfico	3.773,20		
Sector Textil	<u>453,60</u>		
INDTITUCIONES RELACIONADAS			34.820,68
LICENCIAS ADOBE			
LICENCIAS ADOBE		<u>7.912,38</u>	
CUENTAS POR COBRAR LICENCIAS ADOBE			7.912,38
PRESTAMOS A EMPLEADOS			
Hernan Cárdenas	500,00		
Renato Recalde	<u>100,00</u>		
PRESTAMOS A EMPLEADOS			600,00
ANTICIPO PROVEEDORES			
Paola Toca	80,00		
Espingraf Luis Espin (Impresiones)	<u>1.000,00</u>		
ANTICIPO PROVEEDORES			1.080,00
CUENTAS POR COBRAR VARIAS			
Exoctic Pulp	324,38		
PROEF	123,10		
Enerfrut	2.047,15		
Produeventos	2.744,42		
San Felipe	2.052,63		
NEXYS	7.382,80		
Ciep	84,36		
Grupo Tinta y Papel	321,90		
Inhierro	420,00		
Publiglobal	<u>122,64</u>		
CUENTAS POR COBRAR VARIAS			15.623,38
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
Provisión Cuentas Incobrables		<u>-615,27</u>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-615,27
TOTAL EXIGIBLE			59.421,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTES			
ACTIVO FIJO			
MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL			
Equipo de Oficina	1.481,69		
Muebles y Enseres	7.787,99		
Equipo de Computo y Software	8.298,31		
Equipo Publicitario	352,00		
Libros (Biblioteca)	<u>475,00</u>		
MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL			18.394,99
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec.Acum.Equipo de Oficina	-494,26		
Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-1.368,57		
Deprec.Acum.Equipo de Computo y Software	-6.809,18		
Deprec.Acum.Equipo Publicitario	<u>-90,83</u>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			-8.762,84

INVERSIONES ADECUACIONES OFICINAS			
Oficinas Publica pi	3.651,50		
INVERSIONES ADECUACIONES OFICINAS		3.651,50	
AMORTIZACION ADECUACIONES			
(-) Amortizaciones Adecuaciones Oficinas	-130,42		
(-) AMORTIZACIONES ADECUACIONES		-130,42	
TOTAL ACTIVO FIJO			13.153,23
ACTIVOS DIFERIDOS			
COSTOS PREPAGADOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES			
Químico 2005 (Impresiones)	28,28		
Avestruz (Impresiones)	28,80		
Conocer para Elegir 2006	50,00		
COSTOS PREPAGADOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES		107,08	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			107,08
OTROS ACTIVOS			
Retención en la Fuente 1% (Crédito Tributario)		11.544,63	
OTROS ACTIVOS			11.544,63
TOTAL ACTIVOS			84.710,34
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR			
INSTITUCIONES RELACIONADAS			
CAPEIPI	951,54		
Sector Gráfico	13.821,42		
INSTITUCIONES RELACIONADAS		14.772,96	
PROVEEDORES			
LICENCIAS ADOBE			
LICENCIAS ADOBE	2.739,48		
Proveedores Varios	46.100,98		
Nexys del Ecuador	7.657,62		
PROVEEDORES		56.498,08	
OBLIGACIONES CON EL IEES			
Aporte Patronal	184,20		
Aporte Personal	141,74		
OBLIGACIONES CON EL IEES		325,94	
PROVISIONES SOCIALES			
Fondos de Reserva	58,33		
Décimo Tercer Sueldo	75,00		
Décimo Cuarto Sueldo	200,00		
PROVISIONES SOCIALES		333,33	
LIQUIDACIONES POR PAGAR			
Leticia de Caicedo	195,85		
LIQUIDACIONES POR PAGAR		195,85	
CUENTAS POR PAGAR VARIAS			
Renato Recalde	1.396,54		
CUENTAS POR PAGAR VARIAS		1.396,54	
SOBREGIRO BANCARIO			
Banco de Guayaquil	6.073,23		
SOBREGIRO BANCARIO		6.073,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			79.595,93
PASIVO DIFERIDO			
SERVICIOS POR FACTURACION			
Esotict Pulp	403,20		
SERVICIOS POR FACTURACION		403,20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			403,20
OTROS PASIVOS			
OBLIGACIONES FISCALES			
IRF 1 % Transacciones Comerciales	336,97		
Retención en Relación de Dependencia	261,01		
IVA por Pagar	2.066,23		
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES		2.664,21	
OTROS PASIVOS			2.664,21
TOTAL PASIVOS			82.663,34

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO		
CAPEIPI	700,00	
Corporación de Ferias	200,00	
ICAPI	100,00	
CAPITAL SUSCRITO		1.000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIIZACIONES		
CAPEIPI	8.000,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIIZACIONES		8.000,00
RESERVAS		
Reserva Legal	136,97	
RESERVAS		136,97
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultado de Años Anteriores	-7.049,28	
Resultado del Ejercicio	-40,69	
RESULTADOS ACUMULADSOS		-7.089,97
TOTAL PATRIMONIO		2.047,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		84.710,34


ING. IVAN IBARRA
GERENTE


SR. JUAN CARLOS NACATO
CONTADOR
 Reg. 170110448

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR FERIAS EN EL CEQ

Mega Feria Mujer 2005	7.371,70	
Conocer para Elegir 2005	5.248,35	
Expo Hogar 2005	8.104,76	
Feria industrial 2005 (Impresiones)	2.276,39	
Expo Navidad 2005 (Publicidad e Impresiones)	6.190,61	
INGRESOS POR FERIAS EN EL CEQ		29.191,81

PUBLICACIONES E IMPRESIONES

Corporación de Ferias (Publicación, Impresiones y P.Imprenta)	1.461,66	
CAPEIPI	3.670,64	
CEPL	787,09	
ADACAPEIPI	20,00	
Feria Construir y Decorar 2005	4.254,05	
Fundepim	208,96	
Bodega de Confeccionista	405,00	
CIEP	73,43	
PUBLICACIONES E IMPRESIONES		10.880,83

OTRAS FERIAS

Madera y Diseño (Radio Prensa)	2.526,58	
Feria del Estudiante Internacional	6.762,26	

OTRAS FERIAS

9.288,84

INGRESOS POR OTROS CLIENTES

Pintex	130,50	
San Felipe (Produccion Interna y Fotografias)	1.104,24	
Funeraria Pi chincha (Prensa)	85,60	
El Huerto	259,24	
Acopio Madel	597,00	
Publiglobal	21,82	
Car los Lozano	20,00	
Pindatex	37,42	

INGRESOS POR OTROS CLIENTES

2.255,82

INGRESOS OPERACIONALES

51.617,30

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros	4.744,93	
Intereses Ganados	8,02	
Comisiones Venta Licencias	405,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.157,95

INGRESOS NO OPERACIONALES

5.157,95

TOTAL INGRESOS

56.775,25

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DEL PERSONAL

Salario Unificado	20.055,60
Gastos de Representación	87,50
Refrigerio	50,98
Aporte Patronal	2.591,78
Fondos de Reserva	867,26
Vacaciones	350,31
Décimo Tercer Sueldo	1.104,45
Décimo Cuarto Sueldo	629,53
Bono de Responsabilidad	12.679,53
Comisiones Venta Licencias	173,21

Servicios Ocasionales	721,01	
Uniformes	230,50	
Capacitación del Personal	360,00	
Otros Gastos del personal	15,71	
Pasantías	237,50	
Gastos de navidad	315,00	
Movilización Mensajero	638,52	
Aguinaldo Navideño	509,92	
GATSOS DEL PERSONAL		41.618,31
MANTENIMIENTO		
Muebles y Enseres	243,80	
Equipos de Computación	145,40	
Equipos de Oficina	0,80	
MANTENIMIENTO		390,00
ATENCIONES SOCIALES		
Gasto Sesiones	34,13	
Recepciones e Invitaciones	117,60	
Donaciones y Agasajos	403,86	
ATENCIONES SOCIALES		555,59
GASTOS DE VIAJE		
Viajes al Interior	111,35	
GASTOS DE VIAJE		111,35
GASTOS GENERALES		
Teléfono Convencional	424,69	
Teléfono Celular	338,09	
Cafetería	25,70	
Correo	13,13	
Internet	71,46	
Judiciales y legales	271,47	
Copias	8,00	
GASTOS GENERALES		1.152,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		
Útiles de Oficina	270,31	
Suministros de Computación	546,21	
Útiles de Aseo y Limpieza	261,73	
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.078,25
GASTOS DE IMPRENTA		
Impresión de artículos Promocionarios	120,00	
Impresión Papelería Pública pi	600,00	
Impresión Material de oficina	169,30	
GASTOS DE IMPRENTA		889,30
GASTOS DE IMPRENTA		
Suscripciones de Periódicos	40,00	
Credenciales	10,00	
Contribuciones	93,59	
GASTOS DE IMPRENTA		143,59
PROGRAMA DESAFIOS		
Honorarios Revista	560,00	
GASTOS PROGRAMAS DESAFIOS		560,00
DEPRECIACIONES		
Equipo de Oficina	148,20	
Muebles y Enseres	559,93	
Equipo de Computo y Software	2.654,41	
Equipo Publicitario	35,16	
DEPRECIACIONES		3.397,70
AMORTIZACIONES		
Gastos Amortizaciones Adecuaciones	130,42	
AMORTIZACIONES		130,42
GASTOS OPERACIONALES		50.027,05

GASTOS NO OPERACIONALES

Intereses y Multas	631,97
Gastos Bancarios	682,24
Otros no Específicos	46,26
Gastos no Deducibles	3.388,42
Reposición computador	2.040,00

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

6.788,89

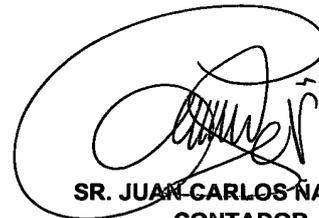
6.788,89

TOTAL GASTOS GENERALES **56.815,94**

UTILIDAD/PERDIDA DEL PERIODO **-40,69**



ING. IVAN IBARRA
GERENTE



SR. JUAN CARLOS NACATO
CONTADOR
Reg. 170110448