

# INFORME ANUAL DE GERENCIA Y DEL BALANCE DE PUBLICAPI PERIODO: AÑO 2006.



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

## INFORME DE GERENCIA.

A partir del 28 de abril del 2006, fecha en la que asumí la Gerencia de PUBLICAPI, me propuse analizar lo relativo al mercado potencial en el cual se pueda operar con la finalidad de mantenerle a la Agencia como ente en marcha y lo relativo a la situación económica financiera de la compañía.

En cuanto al mercado, el ámbito establecido fue demasiado restringido a la espera de que los sectores productivos de la socia Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha realicen eventos que demanden publicidad, o a la espera de que la socia Corporación de Ferias de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, contrate los servicios de publicidad para sus ferias propias programadas anualmente entre 2 y 4, y sin que se haya estructurado un portafolio de clientes socios y no socios de la Cámara. Como punto adicional a la restricción del mercado, se determinó ausencia de estrategias de ventas y de un programa de gestión por lo menos del año corriente.

En lo concerniente a lo económico-financiero, la agencia demostraba una situación demasiado desalentadora, puesto que en bancos existía US\$ 284.23, en cuentas por cobrar US\$ 59.421.17 de los cuales el 58% eran cobrables, o sea US\$ 34.820.68 con lo que se debía cumplir obligaciones por US\$ 82.663.34. El patrimonio de US\$ 9.136.97 había disminuido a US\$ 2.047.00

Frente a esta situación, se resolvió honrar las obligaciones y liquidar al personal con recursos de la socia Corporación de Ferias, con cargo a todos los socios en proporción al paquete accionario, finalmente, mediante Junta de Socios se resolvió iniciar el trámite de liquidación voluntaria de la compañía, la misma que se encuentra en proceso.

## INFORME DEL BALANCE.

### ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

#### ACTIVO.

BANCOS	1.170,35
CREDITO TRIBUTARIO	6.864,04
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	14.192,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- 615,27
ACTIVO FIJO	18.394,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 10.910,41
ADECUACIÓN OFICINAS	3.390,64
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32.486,56</b>



## PASIVO.

PROVEEDORES	8.987,48
ACCIONISTAS	49.120,79
OBLIGACIONES FISCALES	5.314,44
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>63.422,71</b>

## PATRIMONIO.

CAPITAL SOCIAL	1.000,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.000,00
RESERVA LEGAL	136,97
RESULTADOS ACUMULADOS	- 40.073,12
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 30.936,15</b>

## INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO. INGRESOS.

INGRESOS POR FERIAS EN C.E.Q.	10.779,12
PUBLICACIONES	2.504,60
OTROS INGRESOS	1.534,40
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.028,31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.846,43</b>

## GASTOS.

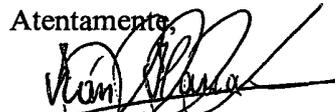
GASTOS DEL PERSONAL	20.570,49
MANTENIMIENTO	20,00
GASTOS SERVICIOS	445,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	514,23
GASTOS DE IMPRENTA	11.182,01
GASTOS GENERALES	200,00
GASTOS DE PRODUCCIÓN	7,00
DEPRECIACIONES	2.147,57
AMORTIZACIONES	130,44
GASTOS VARIOS 2006	6.402,66
IMPUESTOS	372,22
PATENTE	542,87
NO OPERACIONALES	6.294,36
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>48.829,08</b>

## RESULTADOS.

PERDIDA US\$ 32.983.15

Adjunto remito los balances de situación y resultados.

Atentamente,

  
Ing. Iván Ibarra  
GERENTE.

**PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**ACTIVOS**

<b>BANCOS</b>		<b>1.170,35</b>
Banco de Guayaquil	886,12	
Banco Nacional de Fomento	<u>284,23</u>	
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>		<b>6.864,04</b>
Iva en Compras	1.379,50	
Retención en la fuente 1%	5.400,54	
Retención Iva Clientes	<u>84,00</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>14.192,22</b>
Exotic Pulp	324,38	
PROEF	123,10	
Enerfrut	2.047,15	
Produeventos	2.744,42	
San Felipe	705,83	
NEXYS	7.382,80	
Grupo Tinta y Papel	321,90	
Inhierro	420,00	
Publiglobal	<u>122,64</u>	
<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>-615,27</b>
(-) Provisión Cuentas Incobrables	<u>-615,27</u>	
<b>ACTIVO FIJOS</b>		<b>7.484,58</b>
<b>MUEBLES, EQUIPOS Y LIBROS</b>	18.394,99	
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>	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-10.910,41	
Deprec.Acum.Equipo de Oficina	-642,46	
Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-2.147,37	
Deprec.Acum.Equipo de Computo y Software	-7.994,59	
Deprec.Acum.Equipo Publicitario	<u>-125,99</u>	
<b>ADECUACIONES OFICINAS</b>		<b>3.390,64</b>
<b>OFICINAS</b>	3.651,50	
Oficinas Publicapi	<u>3.651,50</u>	
<b>AMORTIZACION ADECUACIONES</b>	-260,86	
(-) Amortizaciones Adecuaciones Oficinas	<u>-260,86</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>32.486,56</b>

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>PROVEEDORES</b>		<b>8.987,48</b>
Proveedores Varios	<u>8.987,48</u>	
<b>ACCIONISTAS E INSTITUCION RELACIONADA</b>		<b>49.120,79</b>
<b>CAPEIPI</b>	1.508,19	
Sector Gráfico	3.194,18	
Corporación de Ferias	<u>44.418,42</u>	
<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>		<b>5.314,44</b>
Iva en Ventas	1.865,93	
1% Retención en la Fuente	452,58	
Retención en Relación de Dependencia	288,06	
IVA 30%	6,26	
IVA 70%	635,38	
Impuesto IVA por Pagar	<u>2.066,23</u>	

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>63.422,71</b>
----------------------	--	------------------

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		<b>1.000,00</b>
CAPEIPI	700,00	
Corporación de Ferias	200,00	
ICAPI	<u>100,00</u>	
<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>8.000,00</b>
CAPEIPI	<u>8.000,00</u>	
<b>RESERVAS</b>		<b>136,97</b>
Reserva Legal	<u>136,97</u>	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-40.073,12</b>
Resultado de Años Anteriores	-7.049,28	
Resultado Año 2005	-40,69	
Resultado del Ejercicio Año 2006	<u>-32.983,15</u>	
<hr/>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-30.936,15</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>32.486,56</b>

  
**ING. IVAN IBARRA**  
**GERENTE**

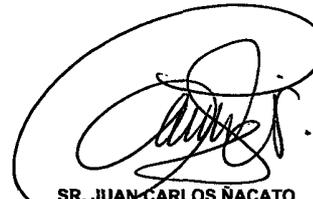
  
**SR. JUAN CARLOS NACATO**  
**CONTADOR**  
 Reg. 170110448

**PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

<b>INGRESOS</b>		<b>14.818,12</b>
<b>INGRESOS POR FERIAS EN EL CEQ</b>		10.779,12
Conocer para Elegir 2006	8.866,60	
Ecuador Alternativo	1.960,00	
EXPO Navidad 2006	-19,20	
Química 2006	<u>-28,28</u>	
<b>PUBLICACIONES</b>		2.504,60
Corporación de Ferias	1.597,10	
CAPEIPI	<u>907,50</u>	
<b>INGRESOS POR OTROS CLIENTES</b>		1.131,20
San Felipe ( Produccion Interna y Fotografias )	1.000,00	
Xi mena Galarza ( Produccion Interna )	130,00	
E liberto Vivas ( Impresiones )	30,00	
Avestruz ( Impresiones )	<u>-28,80</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		403,20
Ingresos por Facturación	<u>403,20</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.028,31</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.846,43</b>
<b>GASTOS</b>		<b>42.534,72</b>
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		20.570,49
Salario Unificado	5.726,60	
Aporte Patronal	754,36	
Aporte Personal	528,74	
Vacaciones	1.420,00	
Décimo Tercer Sueldo	666,00	
Décimo Cuarto Sueldo	280,00	
Bono de Responsabilidad	3.032,08	
Indemnizaciones	8.084,71	
Movilización Mensajero	<u>78,00</u>	
<b>MANTENIMIENTO</b>		20,00
Equipos de Computación	<u>20,00</u>	
<b>GASTOS SERVICIOS</b>		445,23
Teléfono Convencional	53,28	
Internet	119,34	
Formularios y Papelerías	22,48	
Judiciales y Legales	247,83	
Copias	<u>2,30</u>	
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		514,23
Útiles de Oficina	94,55	
Suministros de Computación	385,02	
Útiles de Aseo y Limpieza	<u>34,66</u>	
<b>GASTOS DE IMPRENTA</b>		11.182,01
Impresiones	6.749,81	
Prensa	1.162,80	
Banner	2.037,00	
Bici Banner/Sit & Wait	758,40	
Fotografías	300,00	
Medios Alternativos	<u>174,00</u>	
<b>GASTOS GENERALES</b>		200,00
Contribuciones	<u>200,00</u>	
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>		7,00
Papelerías y Otros	<u>7,00</u>	
<b>DEPRECIACIONES</b>		2.147,57
Equipo de Oficina	148,20	
Muebles y Enseres	778,80	
Equipo de Computo y Software	1.185,41	
Equipo Publicitario	<u>35,16</u>	
<b>AMORTIZACIONES</b>		130,44
Gastos Amortizaciones Adecuaciones	<u>130,44</u>	

<b>GASTOS VARIOS</b>		6.402,66	
Perdida Año 2005	<u>6.402,66</u>		
<b>GASTOS IMPUESTOS</b>		372,22	
Impuestos	<u>372,22</u>		
<b>GASTOS PATENTES</b>		542,87	
Patente Municipal	<u>542,87</u>		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			6.294,86
Intereses y Multas		128,29	
Gastos Bancarios		147,05	
Otros no Especificos		364,22	
Intereses y Multas ( S.C.)		20,00	
Licencias ADOBE		1.008,15	
Gasto Cuentas Incobrables		<u>4.627,15</u>	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>			<b>48.829,58</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>			<b>-32.983,15</b>

  
**ING. IVAN BARRA**  
**GERENTE**

  
**SR. JUAN CARLOS NACATO**  
**CONTADOR**  
 Reg. 170110448