

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Agosto de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

INGRESOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	1,606,888.19
4.1	INGRESOS FINANCIEROS	55,279.56
4.1.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	48,319.78
4.1.01.01	INVERSIONES	48,319.78
4.1.01.01.08	Certificados de Depósito	4,934.52
4.1.01.01.13	Obligaciones	252.08
4.1.01.01.19	Pólizas de Acumulación	246.65
4.1.01.01.21	Valores de Titularización	4,638.78
4.1.01.01.22	Otros	32,926.23
4.1.01.01.23	Cuotas fondos colectivos	738.19
4.1.01.01.24	Repos bursátiles	4,583.33
4.1.04	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VA	6,959.78
4.1.04.01	UTILIDADES REALIZADAS	6,959.78
4.1.04.01.01	TÍTULOS DE RENTA FIJA	6,959.78
4.2	COMISIONES GANADAS	1,543,785.52
4.2.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y M,	1,531,006.98
4.2.03.02	FONDOS ADMINISTRADOS	176,944.73
4.2.03.02.01	Fondo Disponible	156,275.25
4.2.03.02.02	Fondo Bienestar	20,669.48
4.2.03.05	FIDEICOMISOS TITULARIZACION	255,419.13
4.2.03.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES	739,960.36
4.2.03.05.02	FIDEICOMISOS DE INVERSION	287,959.79
4.2.03.05.03	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	279,103.90
4.2.03.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTIL DE GARANTIA	35,630.00
4.2.03.06	FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS	137,266.67
4.2.05	ENCARGOS FIDUCIARIOS	358,682.76
4.2.05.01	OTRAS COMISIONES GANADAS	12,778.54
4.3	INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN	61.11
4.3.02	INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN	61.11
4.3.02.03	Otros	61.11
4.5	UTILIDAD POR ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZON	7,762.00
4.5.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,762.00
4.5.05.90	OTROS	7,762.00
TOTAL DE INGRESOS		1,606,888.19

GASTOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	1,294,391.19
5.1	GASTOS FINANCIEROS	19,751.58
5.1.02	PERDIDA EN VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	240.63
5.1.02.01	Pérdida en Valuación de activos financieros	240.63
5.1.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,315.00
5.1.05.01	Arrendamiento Operativo	6,315.00
5.1.06	COMISIONES PAGADAS	371.39
5.1.06.02	OPERACIONES BURSÁTILES	371.39
5.1.06.02.01	Comisión Bolsa	134.91
5.1.06.02.02	Comisión operador	236.48
5.1.09	OTRAS COMISIONES PAGADAS	618.22
5.1.09.01	Otras Comisiones Pagadas	618.22
5.1.11	PERDIDAS EN VENTA	12,206.34
5.1.11.01	Pérdida en venta de Valores	12,206.34
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	922,675.11
5.2.01	GASTOS DE PERSONAL	787,342.90
5.2.01.01	Remuneraciones	588,777.53
5.2.01.01.01	Sueldos	343,782.71
5.2.01.01.02	Décimo Tercero	40,101.62
5.2.01.01.03	Décimo Cuarto	8,866.40
5.2.01.01.04	Fondos De reserva	35,739.13
5.2.01.01.05	IESS	88,556.99
5.2.01.01.06	Impuesto a la Renta del Personal	69,560.68
5.2.01.01.07	Indemnizaciones	2,170.00
5.2.01.02	Beneficios sociales de los trabajadores	198,565.37
5.2.01.02.01	Premios	1,994.67
5.2.01.02.02	Bono Vacacional	11,690.45
5.2.01.02.03	Bono Navideño	3,469.99

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Agosto de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

GASTOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte	
5.2.01.02.04	Remuneración variable	38,478.56
5.2.01.02.05	Capacitación	18,098.26
5.2.01.02.06	Asistencia médica	5,876.27
5.2.01.02.07	Seguro de vida y accidentes	19,879.72
5.2.01.02.08	Refrigerio	15,748.63
5.2.01.02.09	Uniformes del personal	1,392.01
5.2.01.02.11	Viáticos y movilización	4,019.37
5.2.01.02.12	Asignaciones del personal	1,875.33
5.2.01.02.13	Guardería	210.00
5.2.01.02.14	Servicios ocasionales	37.87
5.2.01.02.15	UTILIDAD 15% EMPLEADOS	72,106.88
5.2.01.02.16	Otros gastos del personal	1,329.00
5.2.01.02.18	Pago de vacaciones	2,358.36
5.2.02	HONORARIOS	84,346.50
5.2.02.01	Honorarios	84,346.50
5.2.02.01.02	Honorarios Auditoria Externa	5,201.00
5.2.02.01.03	Honorarios Asesoría Legal	57,638.54
5.2.02.01.04	Honorarios Comisarios	300.00
5.2.02.01.05	Honorarios Otros	21,206.96
5.2.03	SERVICIOS DE TERCEROS	50,985.71
5.2.03.01	Servicios de terceros	50,985.71
5.2.03.01.01	Fletes y embalajes	1,376.16
5.2.03.01.02	Fomento de Negocios	9,288.36
5.2.03.01.02.01	Fomento de Negocios Gerencia General	8,120.96
5.2.03.01.02.02	Fomento de Negocios Fiducia	1,167.40
5.2.03.01.03	Publicidad y Propaganda	11,493.00
5.2.03.01.04	Gastos de viaje locales	2,976.07
5.2.03.01.04.01	Gastos de viaje Gerencia General	1,198.46
5.2.03.01.04.02	Gastos de viaje Fiducia	1,435.66
5.2.03.01.04.05	Gastos de viaje Sistemas	341.95
5.2.03.01.06	Teléfonos convencionales	10,873.38
5.2.03.01.07	teléfonos celulares	545.45
5.2.03.01.08	correo	272.90
5.2.03.01.09	Gastos judiciales y notariales	3,463.92
5.2.03.01.09.01	Gastos judiciales y notariales Gerencia General	2,353.88
5.2.03.01.09.02	Gastos judiciales y notariales Fiducia	1,110.04
5.2.03.01.10	Suscripciones	1,049.00
5.2.03.01.11	Publicaciones	4,871.43
5.2.03.01.11.01	Publicaciones Gerencia General	4,871.43
5.2.03.01.12	Gastos bancarios	291.90
5.2.03.01.13	Luz eléctrica	634.90
5.2.03.01.14	Servicio limpieza y aseo	3,556.88
5.2.03.01.15	SERVICIO DE CUSTODIA	292.36
5.3	GASTOS GENERALES	204,452.77
5.3.01	ARRENDAMIENTOS	43,658.64
5.3.01.01	Arriendo inmueble	36,461.08
5.3.01.02	Arriendo equipos	5,462.22
5.3.01.03	Condominios	1,699.34
5.3.01.04	ARRIENDO OTROS	36.00
5.3.02	SEGUROS	7,317.32
5.3.02.01	Seguro de transporte de valores	7,270.01
5.3.02.02	Seguro de vehículos	47.31
5.3.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,265.73
5.3.03.01	Materiales y Suministros Gerencia General	10,297.75
5.3.03.02	Materiales y Suministros Fiducia	10,687.02
5.3.03.03	Materiales y Suministros Contabilidad y Operaciones	280.96
5.3.04	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	39,109.10
5.3.04.01	Mantenimiento Vehículos	346.16
5.3.04.02	Mantenimiento equipos de cómputo	10,140.69
5.3.04.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	9,807.69
5.3.04.02.02	Mantenimiento equipos de cómputo FIDUCIA	120.00
5.3.04.02.05	Mantenimiento equipos de cómputo SISTEMAS	213.00
5.3.04.03	Mantenimiento software	26,181.49
5.3.04.04	Mantenimiento Otros	808.25
5.3.04.05	Mantenimiento de muebles y enseres	1,632.51
5.3.05	DEPRECIACIÓN	11,386.91
5.3.05.01	Muebles y Enseres	1,620.93
5.3.05.01.01	Muebles y Enseres GERENCIA GENERAL	1,620.93

GASTOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5.3.05.02	Equipos de Oficina	165.20
5.3.05.02.01	Equipos de Oficina GERENCIA GENERAL	165.20
5.3.05.03	Equipos de Computación	9,574.55
5.3.05.03.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	9,574.55
5.3.05.04	Vehículos	26.23
5.3.06	AMORTIZACIONES	62,739.13
5.3.06.01	Software Gestor Fiducia	41,577.50
5.3.06.02	Software Gestor Fondos	16,570.00
5.3.06.03	Adecuaciones e instalaciones	3,754.04
5.3.06.04	Software Recursos humanos	837.59
5.3.09	OTROS	18,975.94
5.3.09.01	Iva enviado al gasto	12,568.47
5.3.09.02	OTROS	6,407.47
5.6	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	121,435.13
5.6.01	FISCALES	96,108.61
5.6.01.01	Impuesto a la renta empresarial	96,108.61
5.6.02	MUNICIPALES	13,452.04
5.6.02.01	Patente Municipal	10,102.00
5.6.02.02	Capital en giro	3,350.04
5.6.03	ORGANISMOS DE CONTROL	7,633.05
5.6.03.01	Superintendencia de Compañías	2,219.54
5.6.03.02	Registro de Mercado de Valores	5,413.51
5.6.04	OTROS	4,241.43
5.6.04.01	Asociación Administradoras de Fondos	4,241.43
5.8	OTROS GASTOS	26,076.60
5.8.01	OTROS GASTOS	26,076.60
5.8.01.03	Gastos no deducibles	20,563.62
5.8.01.04	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	5,512.98

TOTAL DE GASTOS

1,294,391.19

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

312,497.00

GERENTE GENERAL

CONTADOR

