



## INGRESOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,035,655.23
4.1	INGRESOS FINANCIEROS	30,703.28
4.1.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	29,566.21
4.1.01.01	INVERSIONES	29,566.21
4.1.01.01.06	Certificados de Inversión	420.12
4.1.01.01.08	Certificados de Depósito	11,817.93
4.1.01.01.13	Obligaciones	6,955.19
4.1.01.01.19	Pólizas de Acumulación	1,684.31
4.1.01.01.22	Otros	6,730.21
4.1.01.01.23	Cuotas fondos colectivos	1,958.45
4.1.04	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR	1,137.07
4.1.04.01	UTILIDADES REALIZADAS	1,137.07
4.1.04.01.01	TITULOS DE RENTA FIJA	1,137.07
4.2	COMISIONES GANADAS	2,001,618.31
4.2.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	2,001,618.31
4.2.03.04	FIDEICOMISOS TITULARIZACION	213,883.78
4.2.03.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,157,508.19
4.2.03.05.01	FIDEICOMISOS DE INVERSION	356,881.31
4.2.03.05.02	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	489,688.82
4.2.03.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTIL DE GARANTIA	109,553.06
4.2.03.05.04	FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS	201,385.00
4.2.03.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	630,226.34
4.5	UTILIDAD POR ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZON	3,333.64
4.5.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,333.64
4.5.05.90	OTROS	3,333.64
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>2,035,655.23</b>

## GASTOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	1,709,010.19
5.1	GASTOS FINANCIEROS	23,019.84
5.1.02	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,843.84
5.1.02.01	Pérdida en Valuación de activos financieros	2,843.84
5.1.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,156.00
5.1.05.01	Arrendamiento Operativo	15,156.00
5.1.07	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	1,750.00
5.1.07.06	Encargos fiduciarios	1,750.00
5.1.09	OTRAS COMISIONES PAGADAS	3,270.00
5.1.09.01	Otras Comisiones Pagadas	3,270.00
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,342,227.79
5.2.01	GASTOS DE PERSONAL	1,021,629.54
5.2.01.01	Remuneraciones	738,995.17
5.2.01.01.01	Sueldos	445,398.01
5.2.01.01.02	Décimo Tercero	52,128.51
5.2.01.01.03	Décimo Cuarto	11,278.57
5.2.01.01.04	Fondos De reserva	45,537.00
5.2.01.01.05	IESS	118,441.54
5.2.01.01.06	Impuesto a la Renta del Personal	57,346.26
5.2.01.01.07	Indemnizaciones	8,865.28
5.2.01.02	Beneficios sociales de los trabajadores	265,659.37
5.2.01.02.01	Premios	7,756.00
5.2.01.02.02	Bono Vacacional	14,825.05
5.2.01.02.03	Bono Navideño	4,542.07
5.2.01.02.04	Remuneración variable	68,791.28
5.2.01.02.05	Capacitación	22,563.36
5.2.01.02.06	Asistencia médica	27,242.94
5.2.01.02.07	Seguro de vida y accidentes	1,150.59
5.2.01.02.08	Refrigerio	23,722.17
5.2.01.02.09	Uniformes del personal	3,931.80
5.2.01.02.11	Viáticos y movilización	3,344.76
5.2.01.02.12	Asignaciones del personal	53.82
5.2.01.02.13	Guardería	391.90
5.2.01.02.15	UTILIDAD 15% EMPLEADOS	73,534.99
5.2.01.02.16	Otros gastos del personal	3,474.58
5.2.01.02.18	Pago de vacaciones	10,334.06
5.2.01.03	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	16,975.00



**GASTOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5.2.01.03.01	Provisión para jubilación patronal mayor a 10 años	16,975.00
5.2.02	HONORARIOS	240,100.88
5.2.02.01	Honorarios	240,100.88
5.2.02.01.02	Honorarios Auditoría Externa	18,345.00
5.2.02.01.03	Honorarios Asesoría Legal	83,500.00
5.2.02.01.04	Honorarios Comisarios	2,000.00
5.2.02.01.05	Honorarios Otros	134,355.88
5.2.02.01.06	HONORARIOS DIRECTORES	1,900.00
5.2.03	SERVICIOS DE TERCEROS	80,497.37
5.2.03.01	Servicios de terceros	80,497.37
5.2.03.01.02	Fomento de Negocios	10,774.89
5.2.03.01.02.01	Fomento de Negocios Gerencia General	8,583.63
5.2.03.01.02.02	Fomento de Negocios Fiducia	2,191.26
5.2.03.01.03	Publicidad y Propaganda	10,572.81
5.2.03.01.04	Gastos de viaje locales	6,159.99
5.2.03.01.04.01	Gastos de viaje Gerencia General	5,918.33
5.2.03.01.04.02	Gastos de viaje Fiducia	241.66
5.2.03.01.05	gastos de viaje Internacionales	1,285.40
5.2.03.01.05.01	gastos de viaje Internacionales Gerencia General	1,285.40
5.2.03.01.06	Teléfonos convencionales	7,070.06
5.2.03.01.07	teléfonos celulares	8,933.19
5.2.03.01.08	correo	6,020.25
5.2.03.01.09	Gastos judiciales y notariales	10,942.98
5.2.03.01.09.01	Gastos judiciales y notariales Gerencia General	10,942.98
5.2.03.01.10	Suscripciones	1,227.11
5.2.03.01.11	Publicaciones	1,144.70
5.2.03.01.11.01	Publicaciones Gerencia General	1,144.70
5.2.03.01.12	Gastos bancarios	1,533.51
5.2.03.01.13	Luz eléctrica	3,910.86
5.2.03.01.14	Servicio limpieza y aseo	10,231.47
5.2.03.01.15	SERVICIO DE CUSTODIA	682.41
5.2.03.01.16	Agua Potable	7.74
5.3	GASTOS GENERALES	226,651.38
5.3.01	ARRENDAMIENTOS	70,897.59
5.3.01.01	Arriendo inmueble	61,511.08
5.3.01.03	Condominios	9,386.51
5.3.02	SEGUROS	155.63
5.3.02.02	Seguro de vehiculos	155.63
5.3.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,889.40
5.3.03.01	Materiales y Suministros Gerencia General	19,858.23
5.3.03.02	Materiales y Suministros Fiducia	31.17
5.3.04	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	40,194.05
5.3.04.01	Mantenimiento Vehículos	508.57
5.3.04.02	Mantenimiento equipos de cómputo	7,318.32
5.3.04.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	3,556.87
5.3.04.02.05	Mantenimiento equipos de cómputo SISTEMAS	3,761.45
5.3.04.03	Mantenimiento software	23,395.56
5.3.04.04	Mantenimiento Otros	4,773.06
5.3.04.05	Mantenimiento de muebles y enseres	4,198.54
5.3.05	DEPRECIACIÓN	12,816.76
5.3.05.01	Muebles y Enseres	4,245.82
5.3.05.01.01	Muebles y Enseres GERENCIA GENERAL	3,886.00
5.3.05.01.05	Muebles y Enseres SISTEMAS	359.82
5.3.05.03	Equipos de Computación	7,956.42
5.3.05.03.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	7,956.42
5.3.05.04	Vehículos	614.52
5.3.06	AMORTIZACIONES	82,267.20
5.3.06.01	Software Gestor Fiducia	18,147.36
5.3.06.02	Software Gestor Fondos	39,768.00
5.3.06.03	Adecuaciones e instalaciones	13,708.28
5.3.06.04	Software Recursos humanos	10,643.56
5.3.09	OTROS	430.75
5.3.09.02	OTROS	430.75
5.6	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	107,823.42
5.6.01	FISCALES	90,053.22
5.6.01.01	Impuesto a la renta empresarial	90,053.22
5.6.02	MUNICIPALES	6,197.54
5.6.02.01	Patente Municipal	5,100.00
5.6.02.02	Capital en giro	1,097.54



# ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG\_R0053

Usuario: MOLINAM

Fecha: 08/01/2015

Página: 3      de 3

Nivel: 8

### GASTOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5.6.03	ORGANISMOS DE CONTROL	2,534.16
5.6.03.01	Superintendencia de Compañías	697.81
5.6.03.02	Registro de Mercado de Valores	1,836.35
5.6.04	OTROS	9,038.50
5.6.04.01	Asociación Administradoras de Fondos	4,170.00
5.6.04.02	Cámara de Comercio	4,868.50
5.8	OTROS GASTOS	9,287.76
5.8.01	OTROS GASTOS	9,287.76
5.8.01.04	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	9,287.76
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,709,010.19</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>326,645.04</b>

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR