



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2013

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031

Usuario: MOLINAM

Fecha: 27/01/2014

Página: 1 de 3

Nivel: 8

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	918,174.81
1.0	ACTIVO CORRIENTE	135,011.64
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	135,011.64
1.0.01.01	Caja	100.00
1.0.01.01.03	Fondos rotativos	100.00
1.0.01.01.03.01	Caja chica	100.00
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	134,911.64
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	105,464.35
1.0.01.03.01.01	Produbanco cta cte. 5533996	105,464.35
1.0.01.03.03	Cta. Ahorros Moneda de curso legal	29,447.29
1.0.01.03.03.02	Produbanco cta ah.12005673191	27,086.78
1.0.01.03.03.03	Produbanco cta ah.12005673211	2,360.51
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	393,036.46
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10,297.91
1.1.01.01	Renta variable	10,297.91
1.1.01.01.02	Cuotas de fondos colectivos	10,297.91
1.1.01.01.02.01	Fondos de Inversión	10,297.91
1.1.01.01.02.01.01	Fondo de Inversión Centenario Repo	10,297.91
1.1.01.01.02.01.01.01	Capital Fondo de Inversión Centenario Repo	10,290.00
1.1.01.01.02.01.01.02	Interés Fondo de Inversión Centenario Repo	7.91
1.1.04	DISPONIBLES PARA LA VENTA	382,738.55
1.1.04.02	Renta Fija	382,738.55
1.1.04.02.08	Certificados de Depósito	65,000.00
1.1.04.02.13	Obligaciones	297,738.55
1.1.04.02.19	Pólizas de Acumulación	20,000.00
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	161,951.91
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	14,330.76
1.2.01.01	A TERCEROS	14,330.76
1.2.01.01.01	A Terceros	14,330.76
1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR	42,959.56
1.2.02.02	A personal	42,959.56
1.2.02.02.01	Anticipos al personal	1,000.00
1.2.02.02.02	Préstamos al personal	41,959.56
1.2.03	COMISIONES POR COBRAR	137,367.76
1.2.03.02	Por administración y manejo	137,367.76
1.2.03.02.03	Por manejo de Fideicomisos	74,997.11
1.2.03.02.03.01	Por Manejo de Fideicomisos de Inversión	8,679.00
1.2.03.02.03.02	Por Manejo de Fideicomisos de Administración	31,447.11
1.2.03.02.03.03	Por Manejo de Fideicomisos de Garantía	8,279.00
1.2.03.02.03.04	Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios	24,447.00
1.2.03.02.03.05	Por Manejo de Fideicomisos de Titularización	2,145.00
1.2.03.02.04	Por Manejo de Encargos Fiduciarios	62,370.65
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	9,043.65
1.2.05.02	Intereses	9,043.65
1.2.05.02.08	Certificados de Depósito	361.32
1.2.05.02.13	Obligaciones	8,592.75
1.2.05.02.19	Pólizas de Acumulación	89.58
1.2.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-41,749.82
1.2.08.02	Comisiones por cobrar	-41,749.82
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,439.10
1.6.90	OTROS	15,439.10
1.6.90.06	GARANTIA ARRIENDOS	7,446.44
1.6.90.12	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS HUMANOS	2,092.66
1.6.90.14	PAGOS ANTICIPADOS AUDITORIA EXTERNA	5,900.00
1.7	ACTIVOS NO CORRIENTES	455,644.09
1.7.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,010.63
1.7.02.04	Muebles y enseres	35,432.35
1.7.02.05	Equipo de Computación	19,004.33
1.7.02.06	Vehículos	1,573.95
1.7.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	50,757.26
1.7.04.01	ADECUACIONES E INSTALACIONES	50,757.26
1.7.06	INTANGIBLES	348,876.20
1.7.06.02	Licencias	10,435.39
1.7.06.04	Programas de computación	338,440.81
1.8	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-242,908.39
1.8.03	DEPRECIACION ACUMULADA	-28,008.21
1.8.03.03	Muebles y enseres	-7,383.97
1.8.03.04	Equipo de Computación	-6,372.01
1.8.03.05	Vehículos	-340.99
1.8.03.07	Propiedades de inversión	-13,911.24
1.8.03.07.01	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-13,911.24

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2013

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1.8.04	AMORTIZACION ACUMULADA	-214,900.18
1.8.04.02	Licencias	-214,900.18
1.8.04.02.01	Licencia Gestor Fiducia	-141,380.03
1.8.04.02.02	Licencia Gestor Fondos	-69,594.00
1.8.04.02.03	Licencia Software RRHH	-3,926.15
TOTAL DE ACTIVOS		918,174.81
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,458,573.48
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,376,748.29

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	308,269.23
2.1	PASIVO CORRIENTE	307,441.58
2.1.02	PASIVO NO FINANCIERO	49,378.79
2.1.02.01	Deuda Sector No Financiero	49,378.79
2.1.02.01.09	Acreedores Varios	49,378.79
2.1.03	OBLIGACIONES PATRONALES	206,865.08
2.1.03.01	Remuneraciones	22,504.84
2.1.03.01.01	Décimo tercer sueldo	3,718.34
2.1.03.01.02	Décimo cuarto sueldo	4,213.50
2.1.03.01.03	Indemnizaciones	14,573.00
2.1.03.02	Participaciones de los trabajadores en utilidades	47,027.33
2.1.03.03	Beneficios a empleados	19,446.06
2.1.03.03.03	Remuneración variable	18,000.06
2.1.03.03.05	Bonificación vacacional años anteriores	1,446.00
2.1.03.04	Aportes y descuentos al IESS	12,582.85
2.1.03.06	Provision para jubilación patronal	105,304.00
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	50,113.71
2.1.04.01	Impuestos	22,976.78
2.1.04.01.01	Impuesto a la renta por pagar	22,968.30
2.1.04.01.02	Impuesto rendimientos financieros	8.48
2.1.04.03	Retenciones	27,136.93
2.1.04.03.01	Impuesto a la Renta en relación de Dependencia	5,223.75
2.1.04.03.02	Retenciones en la fuente 10% Honorarios profesiona	590.00
2.1.04.03.04	Retenciones en la fuente 1% transf de bienes muebl	83.52
2.1.04.03.06	Retenciones en la fuente 1% Servicios de Transpo	1.38
2.1.04.03.07	Retenciones en la fuente 8% otras retenciones apli	132.80
2.1.04.03.08	Retenciones en la fuente 1% Publicidad y Comunica	17.65
2.1.04.03.09	Retenciones en la fuente 8% Arriendo inmuebles a	338.50
2.1.04.03.10	Retenciones en la fuente 1x1000 Seguros y Reasegur	0.14
2.1.04.03.11	Retenciones en la fuente 2% servicios entre Socie	447.67
2.1.04.03.12	Retenciones en la fuente Aplicables 2%	189.90
2.1.04.03.15	Otras Retenciones 30% IVA Compra de Bienes	96.49
2.1.04.03.16	Otras Retenciones 70% IVA Otros Servicios	2,050.47
2.1.04.03.17	Otras Retenciones 100% IVA Servicios Profesionales	1,414.94
2.1.04.03.19	Otras Retenciones IVA en Ventas	16,549.72
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,084.00
2.1.07.02	Otras Reservas Mensuales	1,084.00
2.2	PASIVOS NO CORRIENTES	827.65
2.2.01	PASIVOS DIFERIDOS	827.65
2.2.01.01	Pasivos por impuestos diferidos	827.65
TOTAL DE PASIVOS		308,269.23

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	396,668.42
3.1	Capital	265,000.00
3.1.01	Pagado	265,000.00
3.4	RESERVAS	131,668.42
3.4.01	Reserva Legal	132,500.00
3.4.03	RESERVA POR VALUACIÓN	-831.58
3.4.03.01	Reserva por Valuación Activos Financieros Disponib	-831.58
TOTAL DE PATRIMONIO		396,668.42
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		1,671,810.64
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,376,748.29


GERENTE GENERAL


CONTADOR