

**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS****ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG\_R0053

Usuario: MOLINAM

Fecha: 27/01/2014

Página: 1 de 3

Nivel: 8

**INGRESOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	1,671,810.64
4.1	INGRESOS FINANCIEROS	45,466.40
4.1.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	41,462.01
4.1.01.01	INVERSIONES	41,462.01
4.1.01.01.06	Certificados de Inversión	1,782.00
4.1.01.01.08	Certificados de Depósito	20,265.75
4.1.01.01.13	Obligaciones	8,592.75
4.1.01.01.19	Pólizas de Acumulación	2,533.85
4.1.01.01.21	Valores de Titularización	2,304.11
4.1.01.01.22	Otros	5,742.30
4.1.01.01.23	Cuotas fondos colectivos	241.25
4.1.04	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VA	4,004.39
4.1.04.01	UTILIDADES REALIZADAS	4,004.39
4.1.04.01.01	TITULOS DE RENTA FIJA	4,004.39
4.2	COMISIONES GANADAS	1,611,807.82
4.2.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y M,	1,611,774.21
4.2.03.04	FIDEICOMISOS TITULARIZACION	261,112.07
4.2.03.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	896,663.13
4.2.03.05.01	FIDEICOMISOS DE INVERSION	311,513.50
4.2.03.05.02	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	400,721.15
4.2.03.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTIL DE GARANTIA	79,844.48
4.2.03.05.04	FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS	104,584.00
4.2.03.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	453,999.01
4.2.05	OTRAS COMISIONES GANADAS	33.61
4.2.05.01	OTRAS	33.61
4.3	INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN	147.36
4.3.02	INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN	147.36
4.3.02.03	Otros	147.36
4.5	UTILIDAD POR ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZON	14,389.06
4.5.01	CUENTAS POR COBRAR	1,650.00
4.5.01.01	COMISIONES POR COBRAR	1,650.00
4.5.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,739.06
4.5.05.90	OTROS	12,739.06
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1,671,810.64</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	1,458,573.48
5.1	GASTOS FINANCIEROS	24,135.58
5.1.02	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,801.08
5.1.02.01	Pérdida en Valuación de activos financieros	1,801.08
5.1.03	DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	770.00
5.1.03.01	Deterioro de activos financieros	770.00
5.1.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,236.00
5.1.05.01	Arrendamiento Operativo	15,236.00
5.1.06	COMISIONES PAGADAS	828.50
5.1.06.02	OPERACIONES BURSÁTILES	828.50
5.1.06.02.01	Comisión Bolsa	306.17
5.1.06.02.02	Comisión operador	522.33
5.1.09	OTRAS COMISIONES PAGADAS	5,500.00
5.1.09.01	Otras Comisiones Pagadas	5,500.00
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,146,856.83
5.2.01	GASTOS DE PERSONAL	927,405.20
5.2.01.01	Remuneraciones	709,975.07
5.2.01.01.01	Sueldos	416,602.05
5.2.01.01.02	Décimo Tercero	51,077.99
5.2.01.01.03	Décimo Cuarto	10,176.81
5.2.01.01.04	Fondos De reserva	44,554.75
5.2.01.01.05	IESS	114,218.92
5.2.01.01.06	Impuesto a la Renta del Personal	61,560.16
5.2.01.01.07	Indemnizaciones	11,563.06
5.2.01.01.08	Horas Extras	221.33
5.2.01.02	Beneficios sociales de los trabajadores	204,349.36
5.2.01.02.01	Premios	6,725.21
5.2.01.02.02	Bono Vacacional	16,949.02
5.2.01.02.03	Bono Navideño	4,118.75

**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS****ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG\_R0053

Usuario: MOLINAM

Fecha: 27/01/2014

Página: 2 de 3

Nivel: 8

**GASTOS**

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Moneda Reporte</b>
5.2.01.02.04	Remuneración variable	53,535.06
5.2.01.02.05	Capacitación	15,372.26
5.2.01.02.06	Asistencia médica	24,747.54
5.2.01.02.08	Refrigerio	20,028.63
5.2.01.02.09	Uniformes del personal	2,026.47
5.2.01.02.11	Viáticos y movilización	3,614.83
5.2.01.02.13	Guardería	120.00
5.2.01.02.15	UTILIDAD 15% EMPLEADOS	47,027.33
5.2.01.02.16	Otros gastos del personal	5,391.97
5.2.01.02.18	Paqo de vacaciones	4,692.29
5.2.01.03	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	13,080.77
5.2.01.03.01	Provisión para jubilación patronal mayor a 10 años	10,019.69
5.2.01.03.02	Provisión para jubilación patronal menores a 10 años	3,061.08
5.2.02	HONORARIOS	141,254.27
5.2.02.01	Honorarios	141,254.27
5.2.02.01.02	Honorarios Auditoría Externa	11,911.97
5.2.02.01.03	Honorarios Asesoría Legal	68,300.00
5.2.02.01.04	Honorarios Comisarios	750.00
5.2.02.01.05	Honorarios Otros	60,292.30
5.2.03	SERVICIOS DE TERCEROS	78,197.36
5.2.03.01	Servicios de terceros	78,197.36
5.2.03.01.02	Fomento de Negocios	10,368.71
5.2.03.01.02.01	Fomento de Negocios Gerencia General	10,297.07
5.2.03.01.02.02	Fomento de Negocios Fiducia	71.64
5.2.03.01.03	Publicidad y Propaganda	22,792.95
5.2.03.01.04	Gastos de viaje locales	4,396.16
5.2.03.01.04.01	Gastos de viaje Gerencia General	2,212.38
5.2.03.01.04.02	Gastos de viaje Fiducia	2,002.57
5.2.03.01.04.05	Gastos de viaje Sistemas	181.21
5.2.03.01.06	Teléfonos convencionales	4,949.69
5.2.03.01.07	teléfonos celulares	6,314.26
5.2.03.01.08	correo	5,261.35
5.2.03.01.09	Gastos judiciales y notariales	1,948.52
5.2.03.01.09.01	Gastos judiciales y notariales Gerencia General	1,948.52
5.2.03.01.10	Suscripciones	6,987.90
5.2.03.01.11	Publicaciones	240.82
5.2.03.01.11.01	Publicaciones Gerencia General	240.82
5.2.03.01.12	Gastos bancarios	1,039.60
5.2.03.01.13	Luz electrica	2,665.88
5.2.03.01.14	Servicio limpieza y aseo	9,808.88
5.2.03.01.15	SERVICIO DE CUSTODIA	1,405.43
5.2.03.01.16	Aqua Potable	17.21
5.3	GASTOS GENERALES	203,018.79
5.3.01	ARRENDAMIENTOS	56,746.20
5.3.01.01	Arriendo inmueble	50,375.00
5.3.01.03	Condominios	6,371.20
5.3.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,206.92
5.3.03.01	Materiales y Suministros Gerencia General	16,510.65
5.3.03.02	Materiales y Suministros Fiducia	696.27
5.3.04	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	38,156.75
5.3.04.01	Mantenimiento Vehículos	247.31
5.3.04.02	Mantenimiento equipos de cómputo	7,210.26
5.3.04.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	6,404.01
5.3.04.02.04	Mantenimiento equipos de cómputo TESORERIA	31.25
5.3.04.02.05	Mantenimiento equipos de cómputo SISTEMAS	775.00
5.3.04.03	Mantenimiento software	27,949.39
5.3.04.04	Mantenimiento Otros	632.00
5.3.04.05	Mantenimiento de muebles y enseres	2,117.79
5.3.05	DEPRECIACIÓN	18,793.81
5.3.05.01	Muebles y Enseres	3,801.86
5.3.05.01.01	Muebles y Enseres GERENCIA GENERAL	3,502.95
5.3.05.01.05	Muebles y Enseres SISTEMAS	298.91
5.3.05.03	Equipos de Computación	14,677.19
5.3.05.03.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	14,677.19
5.3.05.04	Vehículos	314.76
5.3.06	AMORTIZACIONES	72,092.79
5.3.06.01	Software Gestor Fiducia	18,147.36
5.3.06.02	Software Gestor Fondos	39,768.00



**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG\_R0053

Usuario: MOLINAM

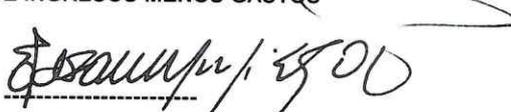
Fecha: 27/01/2014

Página: 3 de 3

Nivel: 8

**GASTOS**

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Moneda Reporte</b>
5.3.06.03	Adecuaciones e instalaciones	10,157.20
5.3.06.04	Software Recursos humanos	4,020.23
5.3.09	OTROS	22.32
5.3.09.01	Iva enviado al gasto	0.82
5.3.09.02	OTROS	21.50
5.6	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	78,785.89
5.6.01	FISCALES	53,251.05
5.6.01.01	Impuesto a la renta empresarial	53,251.05
5.6.02	MUNICIPALES	10,747.50
5.6.02.01	Patente Municipal	8,100.00
5.6.02.02	Capital en giro	2,647.50
5.6.03	ORGANISMOS DE CONTROL	5,748.84
5.6.03.01	Superintendencia de Compañías	1,671.65
5.6.03.02	Registro de Mercado de Valores	4,077.19
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	5,776.39
5.8.01	OTROS GASTOS	5,776.39
5.8.01.03	Gastos no deducibles	110.06
5.8.01.04	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	5,649.33
5.8.01.05	Gastos no deducibles FIDUCIA	17.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,458,573.48</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>213,237.16</b>

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR