



Quito, 06 de marzo del 2017

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TOPSKYTRAVEL S.A.

Señores Socios:

Al finalizar el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 pongo a su conocimiento las operaciones realizadas en forma monetaria según los siguientes Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------|----------|
| Efectivo y Equivalente | 11758.66 |
| CXC No Relacionados | 22322.13 |
| Otras CXC No Relacionados | 0.00 |
| Crédito Tributario IVA | 8156.41 |
| Crédito Tributario RENTA | 3985.06 |
| Inventario Mercadería | 2890.84 |
| Otros Activos Corrientes | 600.00 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **49713.10**

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---------------------|----------|
| CXC No Relacionados | 0.00 |
| Muebles y Enseres | 8683.23 |
| Maquinaria y Equipo | 0.00 |
| Equipo de Computo | 3984.86 |
| - Dep.Acu.PPyE | -3200.41 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **9467.68**

TOTAL ACTIVO **59180.78**



TOPSKYTRAVEL S.A.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|-----------------------------------|---------|
| CXP No Relacionados | 200.00 |
| Obligaciones con Inst.Financieras | 0.00 |
| Otras CXP No Relacionados | 9700.48 |
| Obligaciones con el IESS | 598.76 |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 10499.24

TOTAL PASIVO 10499.24

PATRIMONIO

| | |
|------------------------|-----------|
| Capital Suscrito | 800,00 |
| Reserva Legal | 140.40 |
| Util. No Distribuida | 59899.24 |
| Perdida Acumulada | -13438,35 |
| Utilidad del Ejercicio | 1280.25 |

TOTAL PATRIMONIO 47699,92

TOTALPASIVO Y PATRIMONIO 59180.78

De igual manera, presento a través del siguiente Estado Financiero la utilidad generada en este periodo:

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS

Ventas Netas 79715.29

TOTAL INGRESOS 79715.29

COSTOS

Costo de Ventas 6820.00

TOTAL COSTOS 6820.00



TOPSKYTRAVEL S.A.

GASTOS

| | |
|------------------------------|----------|
| Sueldos y Salarios | 11404.75 |
| Beneficios Sociales | 14741.78 |
| Seguridad Social | 9714.07 |
| Honorarios Profesionales | 3600.00 |
| Arrendamientos | 4920.00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 506.35 |
| Combustibles | 379.95 |
| Publicidad | 37.00 |
| Suministros y Materiales | 1143.30 |
| Comisiones | 4161.34 |
| Impuestos | 1088.76 |
| Depreciacion No Acelerada | 593.10 |
| Servicios Publicos | 3517.03 |
| Pagos Otros Servicios | 13925.16 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| TOTAL GASTOS | 71615.04 |
| TOTALCOSTOS Y GASTOS | <u>78435.04</u> |
| UTILIDAD/PERDIDA | <u><u>1280.25</u></u> |

La utilidad generada en este periodo da igual a \$1.280,25 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 25/100) dispuesta a la decisión de cada accionista.

Atentamente,

Yulissa Yagual
GERENTE GENERAL