



AGENCIA DE VIAJES

INFORME DE GERENCIA

Cuenca, 29 de marzo 2013

Señores
TAKEOFFTRAVEL CIA LTDA
 Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi condición de Gerente General y Representante Legal de la AGENCIA DE VIAJES TAKEOFFTRAVEL CIA. LTDA. y en cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, me cumple presentar a la Junta General de Socios, el informe correspondiente al trabajo realizado en el ejercicio económico del año 2012.

Los valores que presentan los Estados Financieros reflejan la realidad de la empresa, se encuentran expresados en UDS y cumplen con las normas de contabilidad correspondientes, son los siguientes:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2012				ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2012			
Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$	Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
1	ACTIVO	0.00	9,626.27	4	INGRESOS		
1.1.1	CORRIENTE	0.00	7,899.50	4.1	OPERACIONALES		202,762.13
1.1.1.1.01	Produbanco TAKEOFF TRAVEL	2,691.79		4.1.1.1	Ventas Tarifa 12%	50,889.20	
1.1.1.5	Clientes	3.31		4.1.1.2	Ventas 0%	120,378.65	
1.1.1.8	Prestamos Socios	1,380.72			Otros	31,494.28	
1.1.2.1.4	Anticipo Retencion en la Fuente 1%	0.65					
1.1.3.1.3	Anticipo retencion en al fuente 2%	358.97			VENTAS NETAS	202,762.13	
1.1.5.01	Credito Tributario x Adquisiciones	2,071.89		(-)	COSTO DE VENTAS	190,987.70	
1.1.5.02	Credito Tributario x Retenciones	1,392.17		Compras Tarifa 12%	83,111.76		
1.2	NO CORRIENTE	0.00	1,726.77	Compras Tarifa 0%	107,875.94		
1.2.1.1	Muebles de Oficina	1,050.00		(=)	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		11,774.43
1.2.1.2	Depreciacion Acumulada Muebles de Ofic	-148.75		5	GASTOS		9,556.54
1.2.1.3	Equipos de Computación	388.96		5.1.	ADMINISTRATIVOS	9,556.54	
1.2.1.4	Depreciacion Acu. Equipo de Compu.	-19.44		5.1.1	Sueldos y Salarios	4,232.00	
1.2.1.5	Equipo de Oficina	864.00		5.1.2	Aporte Patronal	959.85	
1.2.1.6	Depreciacion Acum. de Equipo de Oficin	-408.00		5.1.3	Decimo III sueldo	300.00	
			9,626.27	5.1.4	Decimo IV sueldo	291.96	
2	PASIVO	0.00	4,435.08	5.1.5	Arriendos pagados	883.20	
2.1.1	CORRIENTE	0.00	4,435.08	5.1.6	Servicios Profesionales	400.00	
2.1.1.01	Decimo III por pagar	325.00		5.1.6.1	Luz Electrica	90.95	
2.1.1.02	Decimo IV por pagar	97.32		5.1.6.2	Telefono	629.86	
2.1.1.03	Fondos de Reservas por pagar	524.99		5.1.6.3	Internet	313.87	1,034.68
2.1.1.04	Vacaciones por pagar	112.41		5.1.6.4	Alicuotas	128.21	
2.1.1.1	Aporte personal IESS por pagar	196.35		5.1.6.5	Courier	10.35	
2.1.1.11	Anticipo de Clientes	1,757.59		5.1.9	Vacaciones	150.00	4,973.96
2.1.1.2	Aporte patronal IESS por pagar	255.15		5.2.1	Depreciacion Muebles de Oficina	105.00	
2.1.1.6	IVA retenido por pagar	48.00		5.2.2	Depreciacion Equipo de Computacio	353.28	
2.1.1.7	Retenciones en la Fuente x pagar	958.39		5.2.3	Fondos de Resena	300.00	1,259.85
2.1.1.8.01	Ctas x Pag Feritur C.A.	9.36		5.2.4	Depreciacion de Equipo de Oficina	288.00	626.28
2.1.1.8.02	Ctas x paga TAME (arriendo)	150.52		5.2.7	multas e intereses	76.52	
			4,435.08	5.2.8	Servicios Bancarios	150.75	
3	PATRIMONIO	0.00	5,191.19	5.2.8.1	Comision x Transferencias Bancari	6.10	
3.1	CAPITAL SOCIAL	0.00	3,014.00	5.2.8.2	Estado de Cta. Bancaria	6.64	378.57
3.1.1.1	Capital	400.00			UTILIDAD NETA	2,217.89	
3.1.1.2	Aportacion en Especies	2,614.00		(-)	15% Utilidades de Trabajadores	332.68	
3.4	RESULTADOS	0.00	2,177.19	=	Utilidad antes del Impuesto a la Renta	1,885.20	
3.4.3	Utilidad del Ejercicio -- Utilidad --	2,217.89		(-)	23% Impuesto a la Renta	433.60	
3.4.3.1	Utilidad del Ejercicio	-40.70		=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,451.61	
			5,191.19				
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		9,626.27				

REPRESENTANTE PARA ECUADOR TAKEOFF TRAVEL
 GRAN COLOMBIA 6-61 Y BORRERO EDIF. GRAN COLOMBIA PLANTA BAJA
 Teléfonos: 2847310, 2843373, 2849557
 Direcciones: takeofftravel@hotmail.com Feritur_havanatur@hotmail.com



AGENCIA DE VIAJES

De los activos se puede decir que tenemos crédito tributario la cual se debe solicitar la devolución ya que son por retenciones del IVA por ventas realizadas con tarjeta de crédito que de una u otra forma en ellas están parte de nuestra ganancias, el 99% de las ventas son al contado por lo que no se posee valores en las cuentas clientes o cuentas por cobrar, excepto la cuenta préstamo a socios la cual se pretende cobrar en el año 2013.

No se posee inventario ya que todo lo comprado es previo pedido para la venta solicitada, ofrecemos solo servicios, paquetes turísticos internacionales y nacionales.

Del pasivo los rubros más altos son de Anticipo de Clientes, ya que algunos pasajeros nos abonon para poder realizar los pedidos de los paquetes turísticos de tal manera que al 31 de diciembre de 2012 es por 1757.59 la cual se compensara una vez que se realice la venta. También a esta fecha estamos adeudando al SRI por impuestos la cantidad de 1.006,39

2.1.1.6	IVA retenido por pagar	48.00
2.1.1.7	Retenciones en la Fuente x pagar	958.39

Al IESS, la cantidad de 451.50 dólares correspondiente aportaciones.

2.1.1.1	Aporte personal IESS por pagar	196,35
2.1.1.2	Aporte patronal IESS por pagar	255,15

Nuestra ventas son de \$ 202.762,13 de las cuales el 59% son ventas 0% ya que son valores que las mayoristas pagan al exterior por los paquetes adquiridos que se los conoce como land tour y el 25% son las que gravan tarifa 12% que son valores por el servicio de intermediación. Las ventas que representan el 16 % son aquellas que están pendientes de facturar ya que por varios motivos no se pudo realizar, pero que el ejercicio económico 2013 se procederá a facturar.

4	INGRESOS		
4.1	OPERACIONALES		202,762.13
4.1.1.1	Ventas Tarifa 12%	50,889.20	25%
4.1.1.2	Ventas 0%	120,378.65	59%
	Otros	31,494.28	16%

La utilidad Bruta es \$11.774,43 que nos da un margen bruto global del 6 %.

En resumen se ha logrado con satisfacción cumplir una de las metas que nos propusimos este año, tomando en cuenta que la Agencia tiene recién 1 año y medio de ser constituida; esperamos poder incrementar ventas para futuros años por lo cual debemos mejorar nuestros servicios para ser competencia a los demás entes turísticos.

Uno de los propósito fijados para el 2013 es que logremos un incremento considerable en el nivel de ventas con las labores enfocadas en Publicidad y Marketing tomando como base el capital humano para este propósito; sin dejar de lado la búsqueda de calidad constante en nuestros servicios que nos permitirán ser más competitivos.

Dejo a consideración de la Junta General el presente informe y me suscribo de ustedes.

Atentamente,

EULALIA CARDENAS U.
GERENTE GENERAL