



AGENCIA DE VIAJES

## INFORME DE GERENCIA

Cuenca, 27 de marzo 2015

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 2014.

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 31/12/2014				TAKEOFF TRAVEL C.I. 1.784 CRA 8 COLOMBIA 6-67 Y 30 SURAS CUNDINARQUÍA - BUCARAMANGA 28-6217 / 2843373 / 099162013			
n. de Cuenta	Descripción de cuenta	Baléntial S	Total S	ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2014			
1. ACTIVO			38.248,70				
1.1. CORRIENTE			36.511,00				
1.1.1. ESCRIVANOS Y EQUIVALENTES AL ESCR.		981,72					
1.1.1.1. Giro		301,62		1. GANANCIAS	Descripción de cuenta	Baléntial S	Total S
1.1.1.2. Profesional TAKEOFF TRAVEL		147,10		4. INGRESOS	<td></td> <td>31.281,46</td>		31.281,46
1.1.1.3. Notaria OTUMAD		590,00		4.1. OPERACIONALES			
1.1.1.4. CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR		22.893,18		4.1.1. Ventas Tarifa 12%		37.454,93	
1.1.1.5. Gastos		10.647,81		4.1.1.1. Ventas 0%		144,00	
1.1.1.7. Cuentas a cobrar Distr. Faltares M.		252,88		4.1.1.2. Ventas no facturadas		10.557,20	
1.1.1.8. Presupuesto Socior.		8.301,72		4.1.2. Otros Ingresos		2.936,43	
1.1.2. Anticipo Iva. Estable. Calabria 1		5.588,23		4.1.2.1. INFORMATIVO - REEMBOLSO		188.246,24	
1.1.2.4. Anticipo Retención en la Fuente 1%		25,73		5. VENTAS NETAS			31.281,46
1.1.2.5. Anticipo Retención en el Fondo 2%		280,73		5.1. (-) COSTO DE VENTAS			36.555,99
1.1.2.6. Anticipo Impuesto a la Renta		325,43		5.1.1. Gastos de Compra			
1.1.2.7. CREDITO TRIBUTARIO IVA.				5.1.1.1. Gastos Tarifa 12%		10.590,23	
1.1.2.8. Crédito Tributario a Adquisiciones		1.980,11		5.1.1.2. Gastos Tarifa 0%		25.606,57	
1.1.2.9. Crédito Tributario a Retenciones		580,50		5.1.2. Otros Gastos de Ventas			
1.2. NO CORRIENTE		9.087,59		5.1.2.1. INFORMATIVO - REEMBOLSO		149.980,41	
1.2.1. Muebles de Oficina		1.050,00		5.1.2.2. Reembolso de Gastos 12%		42.573,81	
1.2.2. Depreciación Asumida Muebles de Oficina		-258,75		5.1.2.3. Reembolso de Gastos 0%		107.393,61	
1.2.3. Fondos de Comprobación		1.800,00		5.1.2.4. UTMEDIAL BRUTA EN VENTAS			34.724,76
1.2.4. Depreciación Aco. Equipo de Oficina		-867,23		6. GASTOS			
1.2.5. Envíos de Oficina		664,00		6.1. ADMINISTRATIVOS			14.679,17
1.2.6. Depreciación Asum. de Equipo de Oficina		664,00		6.1.1. SUELDOS Y SALARIOS - ISSS			10.399,96
1.2.7. Vehículos		5.992,00		6.1.1.1. Sueldos y Salarios		6.009,50	
1.2.8. Depreciación Asum. Vehículo		-1.399,54		6.1.1.2. Derrame IV sueldo		450,00	
			36.348,79	6.1.1.3. Derrame IV sueldo		556,30	
2. PASIVO			17.046,89	6.1.2. Vacaciones		325,00	
2.1. CORRIENTE			17.046,89	6.1.3. Fondos de Reserva		316,64	
2.1.1. CON EMPLEADOS		1.063,42		6.1.4. APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		757,57	
2.1.1.01. Decimoo III por pagar		462,50		6.1.4.1. Aporte Patronal		717,17	
2.1.1.02. Decimoo IV por pagar		91,45		6.1.5. SERVICIOS BÁSICOS		1.080,17	
2.1.1.03. Fondos de Reservas por pagar		416,73		6.1.5.1. Gas Eléctrico		183,89	
2.1.1.04. Vencimientos por pagar		60,18		6.1.5.2. Teléfono		1.188,58	
2.1.1.05. Bebidas y Surtidores por pagar		46,79		6.1.5.3. Internet		540,80	
2.1.1.1. Aporte personal IESS por pagar		31,89		6.1.6. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		286,18	
2.1.1.2. Aporte patronal IESS por pagar		41,00		6.1.6.1. Suministros de Oficina		7,40	
2.1.1.3. CON ISSS		73,19		6.1.6.2. Alquileres		179,11	
2.1.1.4. Aporte personal IESS por pagar			17.046,89	6.1.6.3. Gastos		54,13	
2.1.1.5. Aporte patronal IESS por pagar				6.1.6.4. Otros Gastos		1,52	
2.1.1.6. CON PROCEDIMIENTOS		15.936,06		6.1.7. OTROS GASTOS			1.453,11
2.1.1.8.01. Caja x Pago Ferriar C.A.		1.388,58		6.1.7.1. Depreciación Muebles de Oficina		105,00	
2.1.1.8.02. Caja x Pago TAAH (anterior)		673,00		6.1.7.2. Depreciación Equipo de Computación		183,40	
2.1.1.8.03. Caja x Pago T/C Austria		745,26		6.1.7.3. Depreciación de Equipo de Oficina		180,00	
2.1.1.8.04. Gastos por Reparación Procedimientos		3.000,00		6.1.7.4. Depreciación Vehículo		1.538,84	
2.1.1.8.05. Cuotas x Pagar CTC		5.851,11		6.1.8. GASTOS FINANCIEROS			
2.1.1.8.06. Cuotas x Pagar Sr. Meloz		141,44		6.1.8.1. Utilidades e Intereses		1.349,18	
				6.1.8.2. Servicios Bancarios		478,82	
3. PATRIMONIO			19.201,87	6.1.9. GANANCIAS / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			49,59
3.1. CAPITAL SOCIAL			16.879,00	6.1.9.1. 15 % UTILIDADES DEL TRABAJADOR			9,84
3.1.1. Capital		16.879,00	6.1.9.2. UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA			36,75	
3.2. RESULTADOS		2.322,87	6.1.9.3. IMPUESTO A LA RENTA 2%			8,53	
3.3.1. Utilidad del Ejercicio -- Unidad -- Perdida		45,59		6.1.9.4. UTILIDAD - PERDIDA NETA DEL EJERCICIO			30,23
3.3.1.1. Utilidad del Ejercicio		18.476,78					
TOTAL PASIVO + CAPITAL			26.246,79				

REPRESENTANTE PARA ECUADOR TAKEOFF TRAVEL  
GRAN COLOMBIA 6-61 Y BORRERO EDIF. GRAN COLOMBIA PLANTA BAJA  
Teléfonos: 2847310, 2843374, 2849557  
Disponibilidad: [takeofftravel@hotmaill.com](mailto:takeofftravel@hotmaill.com) [www.takofftravel.com](http://www.takofftravel.com)



**AGENCIA DE VIAJES**

De los activos se puede decir que tenemos crédito tributario por adquisiciones y retenciones la cual se pretende hacer uso en el ejercicio económico 2015, y así compensar con los impuestos que se van a generar.

CREDITO TRIBUTARIO IVA		
1.1.5.01	Crédito Tributario x Adquisiciones	2.229,61
1.1.5.02	Crédito Tributario x Retenciones	1.661,11
		568,50

La cuenta de clientes, que suma \$ 10.647,31 de la cual la gran parte corresponde a nuestro cliente Universidad Católica ya que ellos modificaron sus medios de control y pago ahora se toman un tiempo de unas 2 a 3 semanas para realizar dichos pagos por lo que ese valor se ve reflejado en el balance, dicho valor se pretende hacer uso ya en el siguiente mes que correspondería al nuevo periodo contable. La cuenta anticipo a la Sra. Eulalia Cárdenas para el año 2015 lo cruzaremos con la cuenta anticipo a utilidades ya que dichos valores son invertidos para el giro y marcha de la agencia. Los otros rubros se mantienen al periodo contable anterior.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1.1.1.5	Clientes	22.832,18
1.1.1.7	Cuentas x cob Don Fabián M.	10.647,31
1.1.1.8	Prestamos Socios	252,86
1.1.4	Anticipo Sra. Eulalia Cárdenas	6.332,72
		5.599,29

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 con respecto a las obligaciones con: los empleados; correspondientes a los beneficios sociales parte proporcional del año 2014, Fondo de Reserva al mes de noviembre de 2013, ya que desde el mes de diciembre se procede a cancelar en el rol mensual, Vacaciones, etc.

CON EMPLEADOS		
2.1.1.01	Décimo III por pagar	1.063,62
2.1.1.02	Décimo IV por pagar	462,50
2.1.1.03	Fondos de Reservas por pagar	91,45
2.1.1.04	Vacaciones por pagar	416,72
2.1.1.05	Sueldos y Salarios por pagar	46,16
		46,79

Con el IESS, correspondientes a aportaciones del mes de diciembre, la misma que fue cancelada en el mes de enero 2016.

CON IESS		
2.1.1.1	Aporte personal IESS por pagar	73,19
2.1.1.2	Aporte patronal IESS por pagar	31,83
		41,36

Con relación a la cuenta de proveedores, de arriendo de la oficina se adeuda de 6 meses a la empresa TAME, que corresponde al mes de julio a diciembre del 2014, la cuenta de otros proveedores de \$ 3.000 corresponde al préstamo de \$ 6.000 incurrido para poder tener un capital con que poder gestionar los pedidos, reservas y compra de servicios turísticos en el exterior al cual se abonó ya el 50% quedando pendiente de pago el otro 50% que se asume cancelar hasta el mes de mayo del 2015. La cuenta por pagar CFC corresponde al vehículo adquirido para actividades propias de la agencia. La cuenta de Feritur son valores adeudados de años anteriores.

CON PROVEEDORES		
2.1.1.8.01	Ctas x Pag Feritur C.A.	15.910,08
2.1.1.8.02	Ctas x paga TAME (arriendo)	5.388,38
2.1.1.8.03	Ctas x pag T/C Austra	672,00
2.1.1.8.04	Cuentas por Pagar otros Proveedores	745,26
2.1.1.8.05	Cuentas x pagar CFC	3.000,00
2.1.1.8.06	Cuentas x Pagar Sr. Muñoz	5.963,11
		141,33

Con respecto al Patrimonio, el valor se ve disminuido al rubro de capital ya que los resultados del 2014 fue de \$ - 4.169,28 , pero la utilidad bruta en ventas en este año fue positiva, esperando en el presente año poder incrementar los ingresos y disminuir gastos de manera que podamos obtener mejores utilidades que nos permitan incrementar la cuenta de Patrimonio.

REPRESENTANTE PARA ECUADOR TAKEOFF TRAVEL  
 GRAN COLOMBIA 6-61 Y BORRERO EDIF. GRAN COLOMBIA PLANTA BAJA  
 Teléfonos: 2847310, 2843373, 2849557  
 Direcciones: [takeofftravel@hotmail.com](mailto:takeofftravel@hotmail.com) [Feritur\\_havanatur@hotmail.com](mailto:Feritur_havanatur@hotmail.com)



AGENCIA DE VIAJES

3	PATRIMONIO	19.201,87
3.1	CAPITAL SOCIAL	2.679,50
3.1.1.1	Capital	2.679,50
3.4	RESULTADOS	16.522,37
3.4.3	Utilidad del Ejercicio -- Utilidad -- Pérdida	45,59
3.4.3.1	Utilidad del Ejercicio	16.476,78

Nuestras ventas son de \$ 51.281,66 con relación a las ventas del periodo anterior hay una disminución debido a que los valores adquiridos directamente de las mayoristas se facturan como reembolso ya que no son ingresos propios. Las ventas con tarifa 12% corresponden a los servicios de intermediación, costo atribuido por la Agencia y el resto del valor tarifa 0%, es decir corresponde al costo del paquete que se procede a facturar como Reembolso de Gastos, por sugerencia de la administración tributaria; ya que son ingresos indirectos de la agencia, y son valores que se pagan directamente a las Mayoristas y Aerolíneas que nos prestan el servicio de land tour y los tkt aéreos.

4	INGRESOS	51.281,66
4.1	OPERACIONALES	51.281,66
4.1.1.1	Ventas Tarifa 12%	37.454,03
4.1.1.2	Ventas 0%	344,00
4.1.1.3	Ventas no Facturadas	10.557,20
4.1.2	Otros Ingresos	2.926,43
4.1.2.1	INFORMATIVO - REEMBOLSOS	168.246,24

Las ventas no facturadas debido a que estábamos sin facturas se proceden a facturar en los meses de enero al mes de junio de 2015.

La utilidad Bruta es \$ 14.724,76 que nos da un margen bruto global del 28 %.

En resumen, se anhela poder ofrecer diversos destinos para a nuestros pasajeros, ya sea en la venta de paquetes turísticos y tickets aéreos, a diferencia del año anterior que se incurrió en perdida, este año vemos reflejado ganancia en el estado de resultados, también se desea que este año se logre trabajar con grupo de estudiantes que puedan asistir a los congresos de capacitación como se logró el año 2012, y así poder incrementar ventas para futuros años por lo cual debemos mejorar nuestros servicios para ser competencia a los demás entes turísticos.

Uno de los propósitos fijados para el 2015 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