

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		2.229,61
1.1.5.01	Crédito Tributario x Adquisiciones	1.661,11
1.1.5.02	Crédito Tributario x Retenciones	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		22.832,18
1.1.1.5	Clientes	10.647,31
1.1.1.7	Cuentas x cob Don Fabián M.	252,86
1.1.1.8	Prestamos Socios	6.332,72
1.1.4	Anticipo Sra. Eulalia Cárdenas	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		1.063,62
2.1.1.01	Decimo III por pagar	462,50
2.1.1.02	Decimo IV por pagar	91,45
2.1.1.03	Fondos de Reservas por pagar	416,72
2.1.1.04	Vacaciones por pagar	46,16
2.1.1.05	Sueldos y Salarios por pagar	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		73,19
2.1.1.1	Aporte personal IESS por pagar	31,83
2.1.1.2	Aporte patronal IESS por pagar	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		15.910,08
2.1.1.8.01	Ctas x Pag Feritur C.A.	5.388,38
2.1.1.8.02	Ctas x paga TAME (arriendo)	672,00
2.1.1.8.03	Ctas x pag T/C Austro	745,26
2.1.1.8.04	Cuentas por Pagar otros Proveedores	3.000,00
2.1.1.8.05	Cuentas x pagar CFC	5.963,11
2.1.1.8.06	Cuentas x Pagar Sr. Muñoz	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 positivo, 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 Feritur_havanatur@hotmail.com



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	

Nuestra 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 ofertar 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 pérdida, 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 propósito 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

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