



Quito, 26 de Marzo del 2014

Señores  
**SOCIOS CREATIVETOURS CIA. LTDA**  
Presente.-

De mi consideración,

Yo, Pablo German Lara , en mi calidad de Gerente General de la empresa CreativeTours y según como dispone la Ley de Compañías y la empresa, pongo en su conocimiento el informe de los resultados obtenidos en el EJERCICIO ECONOMICO 2013 , expuestos de la siguiente manera:

**INGRESOS 2013.-** Corresponden a la intermediación de Creativetours Mayorista de Turismo obtuvo en el año 2013 a continuación el siguiente cuadro:

REPORTE DE VENTAS ENERO A DICIEMBRE 2013							
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
reembolsos	40.515,68	56.490,35	15.691,18	70.374,45	27.380,42	12.248,58	222.700,66
VENTAS 12%	3.589,47	4.821,94	760,54	10.115,30	3.252,49	1.126,34	23.666,08
IVA	430,74	578,65	91,26	1.213,84	390,30	135,16	2.839,93
FSM-ISO	1.027,42	2.721,00	95,60	2.484,71	791,83	285,71	7.407,27
	45.563,31	64.611,92	16.639,58	84.188,29	31.815,04	13.795,79	256.613,93

  

	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
reembolsos	62.271,26	29.437,23	45.979,44	74.290,33	23.959,30	44.258,22	280.195,78
VENTAS 12%	9.038,43	3.436,86	5.675,94	10.444,41	2.905,06	5.145,42	36.647,12
IVA	1.084,61	412,42	681,11	1.253,33	348,73	617,45	4.397,65
FSM-ISO	2.988,79	1.216,61	2.293,85	2.900,72	618,43	977,87	10.996,27
	75.383,09	34.503,12	54.630,34	88.888,79	27.832,52	50.998,96	332.236,82

Pasaje Turquía E 10 - 49 y Av. 6 de Diciembre  
Edificio Tera Merkez, Planta Baja  
Teléfonos : ( 5932 ) 2466917 - 6005870 - 6005871 - 6005872

Quito - Ecuador

[www.creativetours.com.ec](http://www.creativetours.com.ec)



Se puede apreciar que la facturación por reembolso fue de USD 502.896,43 que generó un ingreso por intermediación de USD 60313,19 que representa una comisión promedio del 12%, como así se lo demuestra:

Reembolsos	502896,43
VENTAS 12%	60313,196
IVA	7237,5839
FSM-ISO	18403,54
	<u>588850,75</u>

Con respecto a la facturación de reembolsos por paquetes turísticos se logró negociar con operadores del exterior la comisión por montos facturados durante los años 2012 y 2013 lo que permitió generar otros ingresos operativos por el valor de USD 30.604,66 tal como se muestra en los acuerdos firmados con los distintos operadores

**GASTOS 2013.-** tenemos lo siguiente:

SUELDO UNIFICADO	36880
DÉCIMO TERCERO	3073,34
DECIMOS CUARTO	1171,99
VACACIONES	1126,33
FONDOS DE RESERVA	1839,7
APORTES IESS	4054,47
VIATICOS Y MOVILIZACION INSPECCION HOTELES Y BARCO	1073,54
COMISIONES AGENCIAS DE VIAJES	10726,03
ATENCIONES AL PERSONAL	1289,33
ATENCIÓN A CLIENTES	2961,33
HONORARIOS PERSONAL NATURALES	1944
MANTENIMIENTO OFICINAS	2026,08
CUOTA EDIFICIOS	779
MANTENIMIENTO EQUIPOS	92
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7983,69
ÚTILES DE OFICINA	730,59
ÚTILES DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA	844,9

Pasaje Turquía E 10 – 49 y Av. 6 de Diciembre  
Edificio Tera Merkez, Planta Baja

Teléfonos : ( 5932 ) 2466917 – 6005870 - 6005871 – 6005872

Quito - Ecuador

[www.creativetours.com.ec](http://www.creativetours.com.ec)



TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	282,73
AGUA POTABLE	38,76
LUZ ELÉCTRICA	322,66
TELÉFONOS	653,41
INTERNET	3895,79
CORREO	205,06
OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	251,07
ISD IMPUESTO SALIDA DIVISAS	122,61
IMPUESTOS MULTAS IESS- SRI	12,08
GASTOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	700,96
COMISIONES BANCARIAS	1649,43
COMISIONES DATAFAST	81,2
GASTO IVA EN COMPRAS	735,64
SERVICIOS DE HOTELES	427,79
SERVICIO DE RESTAURANTES	85,47
SERVICIO TKTS AEREOS	548,69
TIPS IMPUESTOS SERVICIOS HOTELES RESTAURANTS	61,08
SEGURO PASAJEROS	18,85

Todos los valores pagados por concepto de gastos están debidamente sustentados con facturas autorizadas por el SRI.

UTILIDAD 2013.- La utilidad neta se detalla en el siguiente cuadro:

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>5.117,67</b>
15% TRABAJADORES	767,65
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>4.350,02</b>
GASTOS NO DEUCIBLES	2.042,14
BASE IMPUESTO RENTA	6.392,16
22% IMPUESTO RENTA	1.406,28



El presente análisis se desprende de los respectivos estados financieros, mismos que se adjuntan para su conocimiento y aprobación.

Debo además informar que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios, así como los requerimientos y exigencias del Servicio de Rentas Internas, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías y demás instituciones gubernamentales.

Para el siguiente año, continuaremos buscando nuevas alianzas estratégicas y fortaleciendo las ya establecidas. Mi compromiso es seguir esforzándome por captar más clientes a nivel nacional así como desarrollar nuevos productos

Quiero expresar todos mis mejores deseos por alcanzar mayores éxitos en el año y mi sincero agradecimiento a los Socios por la confianza brindada en mi persona.

Atentamente,

Pablo Germán Lara  
**GERENTE GENERAL**  
**CREATIVE TOURS CIA LTDA.**

Pasaje Turquía E 10 - 49 y Av. 6 de Diciembre  
Edificio Tera Merkez, Planta Baja

Teléfonos : ( 5932 ) 2466917 - 6005870 - 6005871 - 6005872

Quito - Ecuador

[www.creativetours.com.ec](http://www.creativetours.com.ec)