

INFORME DE LOS BALANCES MASFERTOOUR CIA. LTDA.

INFORME DEL BALANCE MASFERTOOUR CIA. LTDA. PARA EL PERIODO DE ENERO 1ERO. A DICIEMBRE 31 DEL 2019

1. ADMINISTRACION:

MASFERTOOUR CIA. LTDA., en el año 2019 en sus aspectos administrativos financieros realizo sus trabajos en forma oportuna y cumpliendo con los requerimientos solicitados por organismos de control, así como para la Administración.

No se realizaron un cumplimiento en sus metas de ventas, Lo cual se vio reflejada en la obtención de una utilidad mínima.

2. OTROS ASPECTOS

PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Hasta el 31 de diciembre de 2019, **MASFERTOOUR CIA. LTDA**, ha preparado sus estados financieros de acuerdo las NIIF Normas Internacionales de Información financiera.

3. RESULTADOS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

El resultado de la operación del 2019, tenemos una utilidad neta de \$ 1.108,16 antes de la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta.

Del análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del 2019, podemos destacar la siguiente información:

A) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS	
VENTAS	
Ventas Gravadas 0%	32322.21
Ventas Gravadas 12%	50765.25
VENTAS	83087.46
INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses Ganados	0.17
INGRESOS FINANCIEROS	0.17
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos No Operacionales	43775.61
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	43775.61
TOTAL INGRESOS	126863.24
EGRESOS	
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS	
Gasto Sueldos	24686.43
Gasto Uniformes	510.00
Gasto Décimo Tercer Sueldo	2057.19
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	1872.61
Gasto Vacaciones	1028.11
Gasto Alimentación	5034.00
Gasto Fondo de Reserva	1414.00
Gasto Aporte Patronal	2752.66
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS	39355.00

GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

Gasto Depreciación Muebles y Enseres	605.30
Gasto Depreciación Equipo de Computo	133.71
Gasto Mantenimiento y Reparación	36178.67
TOTAL GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	36917.68

GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Gasto Arrendamiento de Inmuebles	7700.00
Gasto Mantenimiento y Reparaciones	-833.55
Gasto Promoción y Publicidad	415.38
Gasto Suministros y Materiales	690.78
Gasto Transporte	7497.52
Gasto Arrendamiento Mercantil	700.00
Gasto Luz Eléctrica	495.96
Gasto Telefonía y Telecomunicaciones	117.75
Gasto Tours	26721.41
Gasto Encomiendas	130.92
Gasto Atención Clientes	267.86
Gasto Servicios Prestados	162.46
Gasto Suministro de Limpieza	310.80
Gasto de Representación	3605.69
Gasto Curso de Ingles	29.00
Gasto Cafetería	175.69
Gasto Premios gusano	63.50
Gasto Call Center	154.30
Gastos Impresos	8.93
Gastos Seguro Viaje ro	264.84
GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	48679.24
COSTOS Y GASTOS	124951.92

EGRESOS NO OPERACIONALES**GASTOS FINANCIEROS**

Gasto por Servicios Bancarios	166.41
Gastos por Tarjetas de Crédito	636.75
GASTOS FINANCIEROS	803.16
EGRESOS NO OPERACIONALES	803.16
EGRESOS	125755.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1108.16

B) BALANCE GENERAL:

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
BANCOS			
Banco del Pichincha Cta Cte	29.01		
Banco del Austro	5.09		
BANCOS		34.10	
CREDITO TRIBUTARIO IVA			
IVA en Compras	3040.76		
Saldo a Favor IVA	2487.96		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		5528.72	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA			
Saldo a Favor del Contribuyente	7602.11		
Anticipo Por Retención RENTA	1089.06		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		8691.17	
ACTIVO FIJO			
MUEBLES Y ENSERES			
Muebles y Enseres	6053.00		
(-) Depreciación Acumulada de Mue	-		
MUEBLES Y ENSERES	5522.66	530.34	
EQUIPO DE OFICINA			
EQUIPO DE OFICINA			
EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE			
Equipo de Computo y Software	4015.43		
(-) Depreciación Acumulada Equipo	-		
EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	2357.49	1657.94	
TOTAL ACTIVOS			16442.27
PASIVO			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS			
Proveedores NO Relacionados Locales	6708.39		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS		6708.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALE			
ACREEDORES IES S			
Prestamos IES S por Pagar	429.87		
ACREEDORES IES S		429.87	
ACREEDORES LABORALES			
Beneficios Sociales por Pagar	452.69		
Vacaciones por Pagar	145.83		
ACREEDORES LABORALES		598.52	
ACREEDORES FISCALES			
Retención IR por Pagar	80.37		
Retención IVA por Pagar	84.00		
IVA ventas	176.89		
ACREEDORES FISCALES		341.26	
TOTAL PASIVOS			8078.04
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO			
Socio A	4634.04		

Socio B	4634.04	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		9268.08
UTILIDADES		
Utilidades Acumuladas	2912.46	
UTILIDADES		2912.46
PERDIDAS		
Perdidas Acumuladas	4924.47	
PERDIDAS		4924.47
UTILIDAD DEL EJERCIO		1108.16
TOTAL PATRIMONIO		8364.23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16442.27

Antes de finalizar, quiero agradecer a ustedes señores accionistas por su contribución durante 2019 y espero seguir contando con su decidida colaboración durante los siguientes años

Quedo a sus órdenes para aclarar cualquier aspecto de este informe o para explicar puntos no tratados en el mismo.

Atentamente,



GORDILLO GONZALEZ LUIS FERNANDO

C.C 171466744-9

GERENTE GENERAL