

INFORME ANUAL DE GERENCIA EJERCICIOS ECONOMICO 2016

1.- ANTECEDENTES

De conformidad a la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de Compañía Hatundreams Travel Cia. Ltda, cuyo nombramiento fue otorgado a mi persona con fecha 12 de septiembre del 2015 de octubre del 2014 e inscrito en el Registro Mercantil de la Ciudad de Ibarra el 14 de septiembre del mismo año bajo el registro 386, y en cumplimiento con las funciones a mí encomendadas pongo en consideración de los Accionistas el presente informe sobre el ejercicio económico 2016.

2.- OBJETIVOS

El presente informe tiene por objeto presentar a los socios el movimiento económico de la compañía en el periodo 2016, cabe recalcar que los socios formaron parte desde el mes de agosto del presente año.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera está reflejada del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente año, para el ingreso de los socios la cuenta de bancos reflejaba un valor de \$ 3.04 siendo el saldo inicial para las nuevas operaciones.

Los movimientos bancarios se reflejan en el siguiente cuadro:

INGRESOS	TURISMO	PASAJES	DEP. SOCIOS	INT. CTA.	TOTAL
Saldo Inicial					3,04
Agosto	141,04	26.379,50			26.520,54
Septiembre	-	32.820,28			32.820,28
Octubre	1.989,44	19.982,06	590,00		22.561,50
Noviembre	1.008,34	3.660,93	253,04		4.922,31
Diciembre	476,55	5.563,59	414,00	0,06	6.454,20
TOTAL INGRESOS	3.615,37	88.406,36	1.257,04	0,06	93.278,83

EGRESOS	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUELDOS	1.395,52	369,82	1.758,93	1.667,19	1.572,82	6.764,28
REPARTO UTILIDADES	14.556,21	23.470,70	21.263,41	1.925,95		61.216,27
DEVOLUCION PASAJES	60,00			126,00		186,00
COMBUSTIBLES		3.645,12	3.303,08	3.419,07	2.839,35	13.206,62
IESS		62,00	404,65	466,72	456,31	1.689,68
HOTEL		276,00	108,00	144,00	300,00	828,00
IMPRESORA		305,00				305,00
CAJA COMUN		80,00	80,00	80,00		240,00
ARRIENDO OFICINA MATRIZ			200,00	100,00	200,00	500,00
HONORARIOS			150,00	150,00	150,00	450,00
GASTOS OFICINA			315,54		219,71	535,25
COMISION QUITO				60,00	119,00	179,00
DECIMO TERCERO					357,12	357,12
BONO NAVIDEÑO					1.100,00	1.100,00
CAJA CHICA					100,00	100,00
CAMISETAS					120,00	120,00
ARREINDO LA MERCED					303,47	303,47
DEBITOS SRI	38,54	295,79	41,05	43,18	72,93	491,49
GASTOS BANCARIOS	55,35	5,59	7,32	58,62	8,25	135,13
TOTAL EGRESOS	16.105,62	29.995,02	27.631,98	8.240,73	7.918,96	89.892,31
DIFERENCIA SALDO EN BANCO						3.389,56

Para los resultados obtenidos en la información contable, se ha tomado en cuenta las facturas y otros documentos reportados a la administración tributaria en los periodos establecidos para el efecto.

El valor de los activos al finalizar el periodo es de \$ 37.991.37.

Los pasivos asciende a \$ 30849.76, tomando en cuenta que el vehículo adquirido por el socio Sr. Brilmo Montalvo consta como cuenta por pagar.

La utilidad contable del presente ejercicio económico es de \$ 82.37 y está reflejado en el estado de resultados

Al finalizar este informe quiero agradecer a los señores socios de la compañía por el apoyo prestado.



Lic. Wilmer Montalvo F.
Gerente General