

## INFORME ANUAL DE GERENCIA EJERCICIOS ECONOMICO 2017

### 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 2017.

### 2.- OBJETIVOS

El presente informe tiene por objeto presentar a los socios el movimiento económico de la compañía en el periodo 2017, cabe recalcar que los socios formaron parte desde el mes de agosto del presente año.

### 3.- ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera está reflejada en los movimientos y transacciones ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Los movimientos contables se reflejan en el siguiente cuadro:

#### HATUN DREAMS TRAVEL RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2017

|                        | TOTAL             |
|------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS:</b>       |                   |
| VENTAS Tarifa 0%       | 47.966,71         |
| VENTAS Tarifa 12%      | 204.370,29        |
| <b>TOTAL</b>           | 252.337,00        |
| Iva por pagar          | 26.170,49         |
| Retención en la Fuente | 2,11              |
| Retención Iva          | 4,73              |
| <b>TOTAL COBRADO</b>   | 278.500,65        |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>252.337,00</b> |
| <b>REMUNERACIONES</b>  |                   |
| Sueldos y Salarios     | 19.304,74         |
| Horas Extras           | 2.170,00          |
| Aporte Patronal        | 2.609,23          |
| Fondos de reserva      | 1.582,97          |
| Beneficios Sociales    | 2.039,49          |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>GASTOS ADM. Y VENTAS</b>        |                   |
| PAPELERIA E IMPRENTA               | 324,47            |
| REPUESTOS                          | 1.107,07          |
| COMBUSTIBLES                       | 180.498,12        |
| HONORARIOS PROFESIONALES           | 2.000,04          |
| MANTENIMIENTO                      | 8.722,27          |
| SERVICIOS BASICOS                  | 858,13            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES           | 616,75            |
| ARRIENDO                           | 2.875,92          |
| HOSPEDAJE                          | 1.824,64          |
| SERVICIOS BANCARIOS                | 6,27              |
| MANT. VEHICULO                     | 177,00            |
| OTROS                              | 122,08            |
| PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES         | 345,95            |
| PAGOS MUNICIPIO                    | 251,81            |
| TRANSPORTE                         | 1.250,00          |
| GASTO GIRAS                        | 8.252,46          |
| AGASAJO NAVIDEÑO                   | -                 |
| REEMBOLSO DE CAMERON               | 8.254,39          |
| DEPRECIACIONES                     | 6.172,25          |
| <b>TOTAL GTOS ADMIN. Y VTAS</b>    | <b>251.366,05</b> |
| TOTAL GASTO DECLARADO              |                   |
| <b>UTILIDAD ANTES P.T. E I.R.</b>  | <b>970,95</b>     |
| 15% UTIL TRABAJADORES              | 145,64            |
| <b>UTILIDAD ANTES I.R.</b>         | <b>825,31</b>     |
| 24% IMP. RENTA                     | 198,07            |
| <b>TOTAL UTILIDADES</b>            | <b>627,24</b>     |
| <b>VALOR A PAGAR POR IMPUESTOS</b> |                   |
| Impuesto Renta                     | 198,07            |
| (-) Retenciones                    | 20,46             |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               | <b>177,61</b>     |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>               | <b>1.049,91</b>   |
| Computador                         |                   |

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 efectivo y equivalentes al efectivo, reflejado en el saldo final de la cuenta de bancos es \$ 2952.40

El valor de los activos al finalizar el periodo es de \$ 39192.11, distribuidos en activos corrientes \$16.102.60 y activos fijos \$ 23089.51

Los pasivos asciende a \$ 31343.41.

La utilidad contable del presente ejercicio económico es de \$ 970.75 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**