

VIAJE HOY S.A.
INFORME DE GERENCIA

Quito, 23 de marzo de 2017

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIAJE HOY S.A."

En cumplimiento de mis obligaciones de Administrador, en razón de ejercer el cargo de Gerente General, me permito poner a conocimiento y resolución en la Junta General de Accionistas, el siguiente Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2016.

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de mayoristas y operadores de turismo.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica,

Durante el año 2016 se dio continuidad a los nuevos destinos y oferta de viaje implementados en el periodo inmediato anterior, con el objeto de regularizar aspectos financieros y administrativos de la compañía, así también en el mes de agosto se efectuó el cambio de oficinas a una nueva instalación, lo que demandó erogaciones por las adecuaciones del local arrendado.

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2016, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

Es importante informar que durante en el periodo, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias, así como las demás obligaciones de los entes reguladores tales como: Superintendencia de Compañías y Municipio de Quito

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

3. SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 ha obtenido una utilidad de US \$30,488.70; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.

A continuación se presenta un análisis de la Composición de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos

ACTIVO

Cuadro No. 1

Cuentas	dic-16	%
Caja - Bancos	35,170.99	19.95%
Cuentas por Cobrar clientes	54,616.25	30.99%
Otras Cuentas por Cobrar	44,964.32	25.51%
Crédito Tributario Renta	3,330.73	1.89%
Anticipo proveedores	11,255.30	6.39%
Activos Fijos total	6,551.41	3.72%
Otros activos	20,376.45	11.56%
TOTAL ACTIVOS	176,265.45	100.00%

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.
Elaboración: Gerencia General

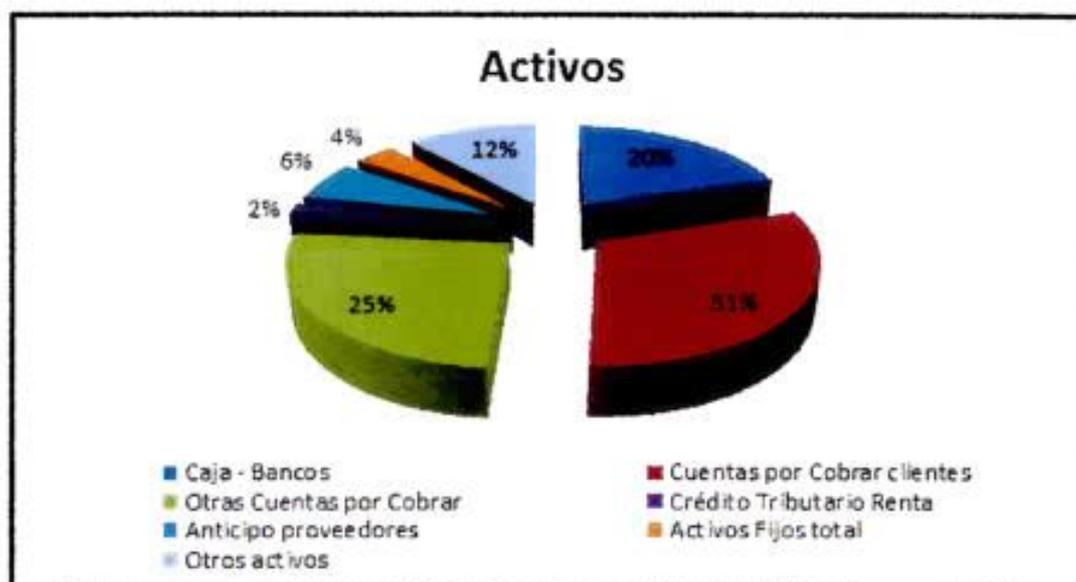


Gráfico No. 1

El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en cuentas por cobrar clientes del 31%, que corresponde a las ventas del mes de diciembre que se efectivizan el cobro en el año 2017.

PASIVO

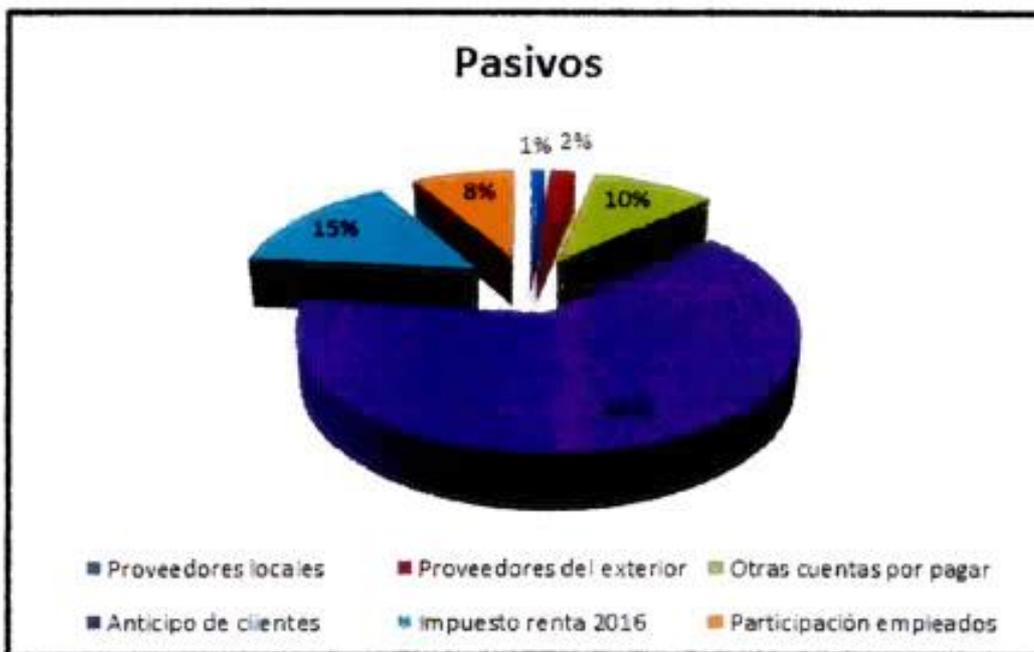
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 ascienden a US \$ 55,402.47, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Cuentas	dic-16	%
Proveedores locales	670.01	1.21%
Proveedores del exterior	1,130.00	2.04%
Otras cuentas por pagar	5,482.92	9.90%
Anticipo de clientes	35,188.33	63.51%
Impuesto renta 2016	8,357.90	15.09%
Participación empleados	4573.31	8.25%
TOTAL PASIVOS	55,402.47	100.00%

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.
 Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 2



El rubro más importante del Pasivo, es los valores registrados en anticipo de clientes, con una participación del 64%, sin embargo se recalca que este monto comprende el bloqueo de landtours y tickets aéreos, por lo tanto no todo representará ingreso para el ejercicio 2017.

PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 ascienden a US \$ 120,862.98, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	dic-16
Capital suscrito	131,000.00
Reserva Legal	4348.34
Utilidad acumulada	60551.53
Pérdida acumulada	-90,838.63
Utilidad del ejercicio	15,801.74
TOTAL PATRIMONIO	120,862.98

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.
 Elaboración: Gerencia General



Gráfico No. 3

La utilidad neta del ejercicio del año 2016 alcanza un valor de US \$ 15,801.74 rubro que se encuentra a disposiciones de los accionistas, luego de deducirse los valores de participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas legales de la compañía.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, ascienden a US \$ 200,369.01; correspondiente a las comisiones generadas en los diversos grupos emitidos al exterior como operadores del destino Israel, Grecia, Turquía, China, Dubai, India, Marruecos, entre otros.

De otra parte el monto de gastos asciende a US \$ 169,880.31 y representa el 84.78% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde al pago de servicios comisiones a operadores y mayoristas a las que hemos adquirido los diversos servicios objeto de nuestra actividad económica.

La utilidad obtenida en el presente ejercicio alcanza US \$30,488.70; que representa el 15.21% del total de Ingresos de la Compañía.

4. PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESULTADOS

A fin de que se cumplan con las obligaciones legales, como administrador de la Compañía sugiero que la Junta General de Accionistas resuelva no distribuir las utilidades del período, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, esto permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía, propuesta que en caso de ser adoptada por tal órgano contribuirá a lograr la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo, cumpliendo con el objetivo social que es la prestación de servicios relacionados con agencias de viaje y turismo.

5. METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2017

Para el 2017 esta administración se ha propuesto:

- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica para iniciar salidas especiales a nivel nacional, así como crear nuevos destinos para nuestros clientes.
- Efectuar la segunda salida grupal vip con el destino Turquía para posicionar nuestra presencia en el destino, frente a la competencia.
- Actualizar la documentación legal para la capitalización de aportes y en general para el funcionamiento de la Compañía

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2016, ha generado una utilidad de US \$30,488.70. La utilidad neta del ejercicio del año 2016 alcanza un valor de US \$ 15,801.74, rubro que se encuentra a disposiciones de los accionistas, luego de deducirse los valores de participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas legales de la compañía.
2. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías.
3. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

El balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2016, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,



Sr. Freddy Alexander Sosa I.
GERENTE GENERAL
VIAJE HOY S.A.