

INFORME DE PRESIDENTE POR EL EJERCICIO 2012

Señores accionistas me permito informarles que todas las actividades ejecutadas por esta administración, han estado encaminadas al logro integral del "Objeto Social" de La Compañía Toravel. S.A. según el Estatuto Vigente y los reglamentos.

Detallo a continuación el informe económico comparativo con el ejercicio fiscal 2011 que se desprende de la actividad del señor Gerente de la empresa.

MOVIMIENTO ECONOMICO / TRIBUTARIO DE TORAVEL S.A. C U E N T A S	AÑO 2011	AÑO 2012
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	44.512,01	32.997,86
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	179.679,23	34.191,98
CLIENTES COMERCIALES NO RELACIONADOS EXTERIOR	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	59.349,48	168.105,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	4.600,00	0,00
(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	(1.796,79)	(3.477,85)
(-) PROVISION POR DETERIORO DE CARTERA 2011	(16.593,32)	(16.593,32)
(-) PROVISION POR DETERIORO CARTERA 2012		(2.916,47)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO RENTA	24.657,32	36.207,09
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.790,62	5.015,67
MUEBLES Y ENSERES	286,00	3.988,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(616,38)	(2.686,97)
OBLIGACIONES CON INST FINANCIERAS LOCALES	0,00	2.302,42
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	52.274,58	7.149,18
OTRAS CUENTAS X PAGAR RELACIONADOS LOCALES	1.287,80	18.890,23
OTRAS CUENTAS X PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	7.468,65	
ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	24.657,32	7.839,49
PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	9.632,22	3.232,50
PROVISIONES	492,72	654,12
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVO DIFERIDO	157.550,44	157.550,44
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	992,00	992,00
RESERVA LEGAL	0,00	5.810,58
RESULTADO POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIFS (2011)	16.593,32	(16.593,32)
PERDIDA CUENTAS INCOBRABLES CARTERA 2012		2.916,47
RESULTADOS DEL EJERCICIO	58.105,76	7.561,54
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.443,30
RESULTADOS ACUMULADOS NIIFS	0,00	0,00
INGRESOS POR VENTAS		
VENTAS GRAVADAS TARIFA 12	848.310,50	64.676,85

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0	1.427.405,62	3.415.730,57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302,72	0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	63.570,76	135.248,02
RENTAS EXCENTAS		2.020,00
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL	2.187.448,87	0,00
COMPRAS LOCALES	0,00	3.450.248,51
GASTOS ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	23.732,98	43.369,50
BENEF. SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MAT.GRAVADA IESS	1.523,12	17.864,89
HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
APORTE PATRONAL IESS Y FONDOS RESERVA	2.546,32	7.604,30
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.796,79	1.681,06
OTRAS PROVISIONES		654,12
ARRIENDOS	1.356,00	1.576,39
SERVICIOS PÚBLICOS	2.252,74	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.148,21	7.740,98
MANTENIMIENTO Y REPARACION	199,00	906,05
COMBUSTIBLES	0,00	2.906,11
TRANSPORTE		6.821,31
OTROS SERVICIOS	7.081,71	4.074,74
HONORARIOS PROFESIONALES		7.478,72
OTROS BIENES	0,00	12.255,17
IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y OTROS	134,85	1.638,30
IMPUESTOS BOMBEROS	0,00	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	623,58	2.070,59
GASTOS DE GESTION	7.450,19	3.512,07
GASTOS DE VIAJE	0,00	6.825,20
HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
COMISIONES	1.029,23	856,96
IVA GASTO	1.138,63	16.040,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731,84	0,00
GASTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.632,22	3.232,50
GASTO IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	24.658,85	7.839,49
GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
INGRESO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA	92.395,54	21.550,00

La información registrada reposa en los archivos de la compañía y he tomado dichos datos para la elaboración del presente informe dejando constancia que a esa fecha el representante legal y gerente de la empresa era el señor Ingeniero Renato Pérez

Debo resaltar la excelente labor del señor Marco Patricio Ramos así como colaboración incondicional de todo el personal de la empresa sin quienes no se hubiese podido lograr el éxito alcanzado.

Para concluir debo manifestar que he contado con la colaboración de los funcionarios de la empresa para el cumplimiento de mis funciones y declaro que para el ejercicio de éstas me he ceñido a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Heredia', written over a horizontal line.

ING Marco Heredia
Gerente de la CIA Toravel S.A.