

156 299

Quito, 30 de Junio del 2008

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS MUNDOSSETURIS CIA. LTDA.

Presente.-

Cordiales Saludos:

Mónica Alexandra Mazón Villota, de C.C. N°1715701528, en mi calidad de Gerente General de Mundoseturis Cía. Ltda., me permito informarles a Uds. la situación económica-financiera de la compañía, de acuerdo a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2007:

- 1.- Mundoseturis Cía. Ltda. Tiene como funciones principales fomentar el turismo receptivo y emisoro en el Ecuador y en el mundo, brindándoles a nuestros clientes un servicio de calidad, ágil y oportuno al viajar con la mayor comodidad hacia su destino.
- 2.- Dentro de lo que constituye nuestro servicio consta el de realizar la respectiva intermediación de los trámites que se deben realizar entre las agencias de viajes y el cliente final, servicio por el cual se cobra una comisión a mencionadas agencias de viajes y a nuestros clientes.
- 3.- De estas actividades, que se han realizado desde el mes de Enero 2007 hasta Diciembre 2007, Mundoseturis ha obtenido los siguientes resultados:
 - a).- Una Pérdida Acumulada del Ejercicio 2006 de UDS. \$890,04 (OCHOCIENTOS NOVENTA CON 04/100 DÓLARES).
 - b).- Una Utilidad del Ejercicio 2007 de UDS. \$100,91 (CIEN CON 91/100 DÓLARES). Esta utilidad, es el resultado de haber obtenido unos ingresos superiores por ventas de USD.\$18.857,33, en relación a los gastos operativos de USD.\$18.756,42.
 - c).- Cabe indicar que durante el 2007 la gran mayoría de los gastos pequeños (menores a \$20,00) fueron realizados por mi persona, a nombre de la compañía, debido a que se está determinando la implementación de un procedimiento más óptimo para el control de una caja chica con flujos de gastos muy pequeños que puedan estar sustentados con un cheque de la compañía, la respectiva factura del gasto y la retención adjuntos éstos al comprobante de egreso, y que estén acordes al giro diario del negocio. Dicho procedimiento no se lo ha efectuado aún por cuanto se requería de una persona que administrara desde la oficina el flujo de estos

gastos. A partir del mes de Abril del 2008 me estoy encargando personalmente de este control. Por este motivo los gastos que están registrados como cuentas por pagar a los socios: Mónica Mazón Vilota, alcanzan un monto de USD.\$1.692,14 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 14/100 DÓLARES) al 31 de Diciembre 2007.

- d).- Es importante anotar que el saldo de los Activos Fijos, que en el 2006 fue de USD.\$5.824,64, para el año 2007 descendió a USD.\$4.838,98, (aún cuando en ese año se realizaron compras de Equipos de Oficina por USD.\$331,92), debido a que la Depreciación Acumulada de Activos Fijos se incrementó de USD.\$278,48 a USD.\$1.596,06 pues la depreciación se acumuló e incrementó progresivamente desde el mes de Agosto del 2006 hasta Diciembre 2007.
- e).- Al finalizar el año 2007 se determinó saldos de créditos tributarios, tanto de IVA como de Retenciones en la Fuente por el valor de USD.\$310,68 de los que se tomó USD.\$92,76 para descontar el saldo a pagar del Impuesto a la Renta del 2007.
- f).- El Impuesto a la Renta causado fue de USD.\$655,49, que descontado el valor de retenciones en la fuente del 2007 que tenemos a nuestro favor, y sumadas las multas e intereses por mora acumulados a la fecha dan un valor a pagar a la fecha de USD.\$635,39.
- g).- Las cuentas por cobrar a los clientes han alcanzado un monto de USD.\$2.590,74 debido a que existe facturación pendiente de efectuarse. Éste saldo corresponde a un traspaso de los gastos nuestros clientes facturados a nombre de Mundoseturis por las mayoristas de turismo para el efecto, por este motivo no se ha realizado la respectiva provisión de cuentas incobrables.
- h).- Existe un saldo de USD.\$1.976,43 por pagar al Banco del Pichincha por efecto de un sobregiro en la cuenta de la empresa, el cual está cubierto en el año actual.
- i).- A Diciembre del 2007 quedaron pendientes de declarar los impuestos tanto de IVA como de retenciones mensuales por falta de liquidez y por cuestiones de fuerza mayor, ya que por motivo del asalto sufrido existieron muchas deudas que no quedaron cubiertas, siendo el saldo de impuestos pendientes a esa fecha de USD.\$1.500,24 que ya se pagaron en este año.

4.- El total de Activos para el 2007 es de USD.\$9.459,68, los Pasivos alcanzan los USD.\$5.168,81 y el Patrimonio suma USD.\$4.290,87.

Para finalizar debo indicar que durante este año se realizaron algunos cambios tanto físicos como administrativos, pues como lo señalé

anteriormente en la actualidad estoy a cargo de todo el control administrativo y el Ing. Rodrigo Medina se ha hecho responsable del área operativa y de ventas, además nos reubicamos en un edificio que nos ofrece todas las facilidades y seguridades que necesitamos para el normal desenvolvimiento de nuestras actividades.

Agradeciéndoles de antemano su atención me remito de Uds.

Atentamente,



Mónica Mazón Villota

GERENTE GENERAL MUNDOSETURIS.