

Cayambe, 01 de abril del 2009.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE CAYAMBE EXPLORER CIA. LTDA A LOS SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

Señores Socios:

Por medio del presente informe de actividades, me permito hacerles conocer las labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2008.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES:

Como es de conocimiento general, el Mundo entero y en el Ecuador de forma particular desde la última década, y con mayor relevancia en el periodo 2008; ha enfrentado una serie de acontecimientos que afectaron considerablemente la situación económica del sector productivo del país, entre los más relevantes podemos citar lo siguiente: la inestabilidad política, la iliquidez, el alza porcentual de las tasas de interés, la inestabilidad bancaria producto de eventos políticos, el incremento porcentual de la inflación, que han desembocado en un resquebrajamiento de la economía de nuestro país y por consiguiente del Sector Turismo al cual pertenecemos.

Todos estos acontecimientos se ven reflejados en los resultados financieros y económicos de la Compañía.

2.- METAS Y OBJETIVOS

Cabe mencionar que la mayor parte de los resultados influyen en el costo de los servicios por el incremento de varios productos que se ven enmarcados en los servicios turísticos.

Las metas y objetivos deseados al inicio del año referente al volumen de los ingresos presupuestados, se modificaron en parte a pesar de haber un aumento de ventas respecto al año 2007, los costos operacionales también aumentaron lo que repercutió en la reducción de las utilidades para este periodo, este año se comercializaron nuevos productos los cuales se dieron debido al importante desarrollo tecnológico planificado y puesto en marcha en este periodo.

Hemos efectuado algunas inversiones para ganar más eficiencia en la oferta de servicios; tales como: equipos de cómputo, muebles y enseres, instalaciones y adecuaciones.

Otro de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2008, fueron los de venta de implementos deportivos, camping, trekking, andinismo, caza, pesca, tiro siendo de buena acogida para el mercado al cual nos enfocamos.

El ingreso o servicio estrella de la compañía es la comercialización de tours organizados a instituciones; quienes han tenido una imagen distinta por el servicio prestado; de esta forma, siendo la compañía de turismo líder en el mercado local.

Para ejercer un mejor control sobre los ingresos y egresos de la compañía, se consideró un mayor control por parte de la Gerencia General, optimizando los ingresos y los desembolsos de la Compañía. Poniendo un especial énfasis en la adquisición de servicios a ser comercializados, lo cual se está cumpliendo en las más óptimas condiciones.

3.- SITUACION ECONOMICA FINANCIERA:

Los resultados financieros del período presentan una utilidad de \$ 11,15, debido a los factores ya descritos en los párrafos anteriores, y por estar todavía en la etapa de introducción al mercado.

El capital de trabajo es de US\$ 9.032,92 con lo cual cuenta la compañía para enfrentar periodos en los cuales la liquidez no vaya de la mano con la gestión de cobranzas.

4.- RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA:

Con el objeto de incrementar los ingresos de la Compañía se deberá buscar nuevos mercados, y nuevos proveedores directos de servicios turísticos con costos adecuados y enmarcados en la realidad del sector, para de esta manera mejorar la posición financiera e incrementar los ingresos a fin de obtener resultados positivos durante los próximos periodos.

Efectuar la inversión necesaria para adquirir un vehículo que servirá para la movilización y apertura de nuevos mercados.

Como objetivo para el periodo 2009, la compañía realizara una inversión para brindar un servicio agregado al turista, este es el de Café Bar el cual esta funcionando como servicio complementario al de la agencia.

Para concluir cabe destacar el apoyo que se le han dado a la Gerencia en su gestión por parte de los socios y empleados de la Compañía CAYAMBE EXPLORER CIA. LTDA., sin esto la labor realizada no hubiese sido posible.

Atentamente,



Werner Barrera
GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL

A: Diciembre de 2008

1.	ACTIVO		18,559.97
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		10,692.16
1.01.01.	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		9,582.42
1.01.01.01.	CAJA	8,411.01	
1.01.01.01.002	Caja General Matriz	8,411.01	
1.01.01.03.	BANCOS NACIONALES CTAS. CORRIE	1,171.41	
1.01.01.03.002	Banco del Pacifico	1,171.41	
1.01.02.	ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE		1,020.13
1.01.02.06.	OTROS ANTICIPOS	1,020.13	
1.01.02.06.001	IVA COMPRAS	1,015.63	
1.01.02.06.002	I.Renta retenido por los clientes	4.50	
1.01.03.	ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE		89.61
1.01.03.01.	INVENTARIOS	89.61	
1.01.03.01.001	Inventario Mercaderia	89.61	
1.02.	ACTIVO FIJO		7,867.81
1.02.01.	DEPRECIABLE		7,867.81
1.02.01.01.	ACTIVOS FIJOS	10,834.59	
1.02.01.01.001	Equipo para Cafeteria	532.59	
1.02.01.01.002	Muebles Enseres	4,330.00	
1.02.01.01.003	Equipo de oficina	1,822.00	
1.02.01.01.004	Equipo de computo	2,500.00	
1.02.01.01.005	Vehiculos	1,650.00	
1.02.01.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,966.78	
1.02.01.02.001	Depreciación Acumulada	-2,966.78	
2.	PASIVO		9,527.05
2.01.	PASIVO CORRIENTE		2,239.61
2.01.02.	PROVEEDORES		450.00
2.01.02.01.	PROVEEDORES LOCALES MATRIZ	450.00	
2.01.02.01.090	Otros Proveedores	450.00	
2.01.03.	OTROS ACREEDORES		1,180.18
2.01.03.01.	CUENTAS POR PAGAR	1,180.18	
2.01.03.01.001	FREDY VELASQUEZ	700.00	
2.01.03.01.002	WERNER BARRERA	480.18	
2.01.04.	IMPUESTOS POR PAGAR		609.43
2.01.04.01.	IMPUESTO IVA	474.21	
2.01.04.01.001	IVA en Ventas	262.02	
2.01.04.01.004	IVA retenido a P.Naturales 100%	204.81	
2.01.04.01.005	IVA retenido en compras 30%	3.63	
2.01.04.01.006	IVA retenido en servicios 70%	3.75	
2.01.04.02.	RETENCIÓN IMPUESTOS	135.22	

BALANCE GENERAL

A: Diciembre de 2008

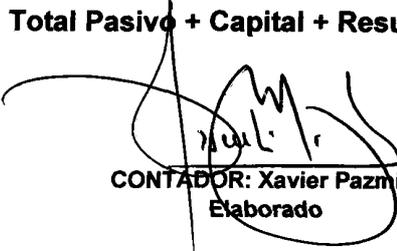
2.01.04.02.001	Ret. 1 % Fuente	13.51
2.01.04.02.002	Ret. 2 % Fuente	121.71
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	7,287.44
2.02.02.	PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLA	7,287.44
2.02.02.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	7,287.44
2.02.02.01.001	BANCO PICHINCHA 5000	1,500.00
2.02.02.01.002	COPROGRESO 5000	5,010.14
2.02.02.01.003	COPROGRESO 4000	777.30
3.	PATRIMONIO	9,021.77
3.01.	CAPITAL	9,021.77
3.01.01.	CAPITAL SOCIAL	400.00
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00
3.01.01.01.001	Capital social	400.00
3.01.03.	RESULTADOS	-2,132.20
3.01.03.01.	RESULTADOS EJERCICIOS	-2,132.20
3.01.03.01.001	Resultados Acumulados	-2,132.20
3.01.04.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	10,753.97
3.01.04.01.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	10,753.97
3.01.04.01.001	Aporte Futuras Capitalizaciones	10,753.97

Utilidad del Periodo

11.15

Total Pasivo + Capital + Resultado del Periodo:

18,559.97



CONTADOR: Xavier Pazmiño
Elaborado



GERENTE: Werner Barrera
Aprobado

ESTADO DE RESULTADOS

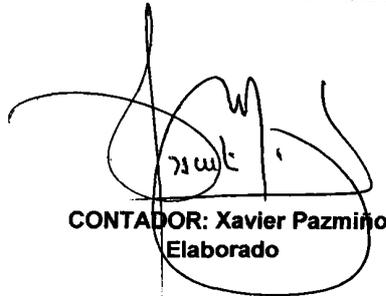
A: Diciembre de 2008

		Saldos Acumulados		Periodo
4.	INGRESOS	41,989.40	100.00 %	2,449.63
4.01.	INGRESOS OPERACIONALES	41,989.40	100.00 %	2,449.63
4.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	41,989.40	100.00 %	2,449.63
4.01.01.01.	VENTAS NETAS	41,989.40	100.00 %	2,449.63
4.01.01.01.001	Tikets Aéreos	8,862.22	21.11 %	757.72
4.01.01.01.002	Paquetes Turísticos	26,003.84	61.93 %	652.00
4.01.01.01.003	Comisión por emisión de tickets	2,183.43	5.20 %	0.00
4.01.01.01.004	Atención y Servicio al Cliente	4,939.91	11.76 %	1,039.91
6.	EGRESOS	40,529.44	96.52 %	9,873.68
6.01.	EGRESOS OPERACIONALES	40,529.44	100.00 %	9,873.68
6.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,529.44	100.00 %	9,873.68
6.01.01.01.	REMUNERACIONES	90.00	0.22 %	0.00
6.01.01.01.001	Sueldos y Salarios no deducibles	90.00	100.00 %	0.00
6.01.01.03.	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.37	0.32 %	2.50
6.01.01.03.001	Suministros y papelería	51.94	39.54 %	2.50
6.01.01.03.002	Útiles de Aseo	4.43	3.37 %	0.00
6.01.01.03.003	Papelería Impresa	75.00	57.09 %	0.00
6.01.01.04.	SERVICIOS	33,585.99	82.87 %	4,383.53
6.01.01.04.001	Publicidad	447.86	1.33 %	58.00
6.01.01.04.002	Consumo telefónico	832.14	2.48 %	74.85
6.01.01.04.003	Arriendo	2,130.00	6.34 %	150.00
6.01.01.04.005	Luz	323.27	0.96 %	0.00
6.01.01.04.006	Courier y transporte	31.00	0.09 %	0.00
6.01.01.04.007	Servicios Contables	480.00	1.43 %	0.00
6.01.01.04.008	Paquetes Turísticos, Charters, Tickets	25,394.94	75.61 %	3,437.78
6.01.01.04.009	Refrigerios, Alimentos.	1,608.78	4.79 %	287.90
6.01.01.04.010	Servicio de Intermediación	908.45	2.70 %	0.00
6.01.01.04.011	Peajes	3.60	0.01 %	0.00
6.01.01.04.012	Hospedaje	672.95	2.00 %	0.00
6.01.01.04.013	Internet	140.00	0.42 %	0.00
6.01.01.04.014	Certificado Crediticio	3.00	0.01 %	0.00
6.01.01.04.015	Servicio de Guianza	610.00	1.82 %	375.00
6.01.01.05.	MANTENIMIENTO	1,321.87	3.26 %	804.34
6.01.01.05.001	Mantenimiento oficina e instalaciones	1,273.37	96.33 %	804.34
6.01.01.05.002	Mantenimiento de Computadoras	48.50	3.67 %	0.00
6.01.01.06.	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1,538.46	3.80 %	1,538.46
6.01.01.06.001	Depreciación de Activos Fijos	1,538.46	100.00 %	1,538.46
6.01.01.09.	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	82.00	0.20 %	0.00
6.01.01.09.001	Cuota Cámara de Turismo	82.00	100.00 %	0.00
6.01.01.10.	OTROS GASTOS	3,779.75	9.33 %	3,144.85
6.01.01.10.001	Aportes y donaciones	12.00	0.32 %	0.00
6.01.01.10.002	Gastos varios	3,712.16	98.21 %	3,144.85
6.01.01.10.003	Copias y Legalizaciones Natariadas	48.00	1.27 %	0.00
6.01.01.10.004	Certificados	7.59	0.20 %	0.00
*** UTILIDAD OPERATIVA ***		1,459.96	3.48 %	-7,424.05

ESTADO DE RESULTADOS

A: Diciembre de 2008

		Saldos Acumulados		Periodo
7.	OTROS INGRESO Y EGRESO	1,448.81	3.45%	1,478.28
7.02.	EGRESOS NO OPERACIONALES	1,448.81	100.00%	1,478.28
7.02.02.	GASTOS FINANCIEROS	1,448.81	100.00%	1,478.28
7.02.02.01.	GASTOS FINANCIEROS	1,448.81	100.00%	1,478.28
7.02.02.01.001	Gastos bancarios	1,448.81	100.00%	1,478.28
	*** UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO ***	11.15	0.03%	-8,902.33
	*** 15% TRABAJADORES ***	1.67		-1,335.35
	*** 25% IMPUESTO RENTA ***	2.37		-1,891.75
	*** UTILIDAD NETA ***	7.11		-5,675.24


CONTADOR: Xavier Pazmino
 Elaborado


GERENTE: Werner Barrera
 Aprobado