



Quito, 31 de marzo del 2016

Señores  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**SGT DE TURISMO S.A.**

Señores Socios:

Al finalizar el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 se aprueba los Estados Financieros según los siguientes:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalente	5158,21
CXC No Relacionados	20819,77
Crédito Tributario IVA	4225,46
Crédito Tributario RENTA	3975,74

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34179,18**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Muebles y Enseres	1810,25
Maquinaria y Equipo	0,00
Equipo de Computo	0,00
- Dep.Acu.PPyE	-382,15

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1428,10**

**TOTAL ACTIVO 35607,28**



**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CXP No Relacionados	19635,40
Obligaciones con Inst.Financieras	0,00
Otras CXP No Relacionados	638,67
Obligaciones con el IESS	0,00

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES 20274,07**

**TOTAL PASIVO 20274,07**

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito	3000,00
Util. No Distribuida	11323,70
Reserva Legal	1198,50
Pérdida Acumulada	-1341,75
Utilidad del Ejercicio	1152,76

**TOTALPATRIMONIO 15333,21**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35607,28**

De igual manera, presento a través del siguiente Estado Financiero la utilidad generada en este periodo:

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

**Al 31 de diciembre de 2015**

**INGRESOS**

Ventas Golden Group	17751,20
Ventas Netas 12%	8720,20
Ventas Netas 0%	16605,06
Otros Ingresos	0,00

**TOTAL INGRESOS 43076,46**

**COSTOS**

Compras Tarifa 0%	16401,95
Compras Tarifa 12%	2015,90

**TOTAL COSTOS 18417,85**



## GASTOS

Sueldos y Salarios	9568,87
Beneficios Sociales	1778,30
Seguridad Social	1066,97
Honorarios Profesionales	75,00
Mantenimiento y Reparaciones	438,06
Combustibles	77,76
Suministros y Materiales	553,57
Comisiones Bancarias	672,08
Gastos de Gestión	394,45
Impuestos	475,50
Gastos de Viaje	66,00
Depreciación No Acelerada	210,00
Servicios Públicos	47,34
Impuestos Asumidos	6,54
Notarios y Registradores de la propie	343,40
Multas y Sanciones SuperCias	48,00
Gastos Menores de Caja Chica	528,42
Pagos por Otros Servicio Call Center	6810,43
Gastos de Adecuación	345,16
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23505,85</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>41923,70</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>1152,76</b>

La utilidad generada en este periodo da igual a \$1.152,76 (MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 76/100) dispuesta a la decisión de cada accionista.

Atentamente,

**Ing. Ana Karina Chingercela**  
**GERENTE GENERAL**