

**INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARISMA
ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015**

Señores Socios:

De conformidad con lo que disponen los Estatutos vigentes de CARISMA ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA., así como lo dispuesto en el Reglamento de la superintendencia de Compañías, en mi calidad de Gerente someto a consideración de ustedes el informe anual correspondiente al ejercicio económico de 2015, así como también las recomendaciones a la Junta General de Socios.

Aspectos Generales

En el informe que presento a continuación, se analizará la situación de la compañía por el período correspondiente al año 2015.

Nuestro país cuenta con una demanda aceptable en cuanto al requerimiento de las personas a realizar viajes turísticos dentro y fuera de nuestras fronteras, principalmente esta demanda crece en las épocas de vacaciones por finalización de los ciclos escolares, épocas que hemos tratado de aprovechar de la mejor manera, sin embargo y a pesar de esta aceptable demanda existe también una variedad de ofertas que ha limitado nuestro campo de acción.

No podemos dejar de mencionar el aspecto económico en lo que se refiere a la crisis por la baja del precio del petróleo que ha provocado falta de liquidez y por ende que las personas decidan invertir o aprovechar sus ahorros en aspectos de mayor necesidad, dejando de lado el gastar en viajes de vacaciones por el momento, es decir prefieren postergarlo hasta que la situación económica se estabilice.

El mercado es muy sensible a estas variables lo que provoca el desinterés en los servicios que ofrecemos.

Explicación de los Estados Financieros

Las cifras presentadas a continuación en el Estado de Situación Financiera son:
Activos Totales USD \$ 4.287,67; Pasivos Totales USD \$ 6.905,75; Patrimonio Neto USD
\$ -2.618,08

CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2015**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	US \$	189,49
Activos Financieros		3.358,17
Activos por Impuestos Corrientes		<u>438,01</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.985,67

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computación		679,40
Depreciación Acum. Equipos de Computación		<u>-377,40</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		302,00
TOTAL ACTIVO	US \$	<u>4.287,67</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con Empleados	US \$	410,14
Obligaciones IESS		143,79
Otras Obligaciones		<u>6.351,82</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.905,75
TOTAL PASIVO		6.905,75

PATRIMONIO NETO

Capital Social	US \$	1.000,00
Reserva Legal		53,08
Pérdidas Acumuladas		-1.207,30
Pérdida del Ejercicio		<u>-2.463,86</u>
TOTAL PATRIMONIO		-2.618,08
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>4.287,67</u>

Las cifras de Estados de Resultados constan como se mencionan a continuación:

Ingresos USD \$ 18.731,98; Gastos Generales y Administrativos USD \$. 28.289,57; Gastos Financieros USD \$ 72,29; Gastos No Deducibles USD \$ 0,13; dejando una Pérdida del Ejercicio de USD \$ 2.463,86

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015**

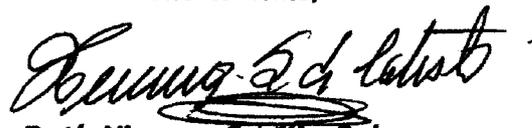
4	INGRESOS		
41	INGRESOS OPERACIONALES		
410101	Intermediación		US \$. 18.731,98
4102	RECUPERACION DE GASTOS		
410201	Reembolsos de Gastos	US \$. 174.111,37	
510296	Pagos por Reembolsos de Gastos	166.945,22	
4103	OTROS INGRESOS		
410301	Otros Ingresos (Diferencia de Ingreso y Pago Reembolsos)		7.166,15
			=====
	Total Ingresos		<u>25.898,13</u>
5	GASTOS		
51	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
5101	GASTOS DE PERSONAL		US \$. 9.084,64
510101	Sueldos y Salarios	US \$. 7.003,65	
510102	Aportes Patronal	898,39	
510103	Décimo Tercer Sueldo	686,32	
510104	Décimo Cuarto Sueldo	426,76	
510105	Vacaciones	<u>69,52</u>	
5102	GASTOS OFICINA		18.518,36
510201	Suministros varios	1.471,23	
510202	Servicios Básicos	968,04	
510203	Servicio de Internet	79,00	
510211	Movilización	1.327,48	
510212	Copias - Envíos	35,62	
510213	Refrigerios	844,46	
510214	Mantenimiento y Adecuaciones	2.625,39	

510215	IVA compras al Gasto	771,64	
510216	Cursos y Charlas	80,36	
510217	Trámites Aduanas	18,74	
510220	Gastos de Viaje	519,87	
510221	Gastos de Gestión	467,18	
510290	Gasto Depreciación	226,44	
510291	Impuesto a la Salida de Capitales	6.360,17	
510292	Gasto Comisión Agencias	123,00	
510293	Gasto Comisiones Otros y Tarjeta/Cred.	325,61	
510294	Gastos Transferencias Exterior	804,13	
510295	Gasto Tarjetas de Regalos	<u>1.470,00</u>	
5102	HONORARIOS PROFESIONALES		435,00
510302	Honorarios Contabilidad	<u>435,00</u>	
5102	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		251,57
510401	Municipio de Quito	<u>251,57</u>	
52	GASTOS FINANCIEROS		72,29
5201	Comisiones Bancarias	11,45	
5202	Servicios Bancarios	<u>60,84</u>	
54	GASTOS NO DEDUCIBLES		0,13
5401	Multas e Intereses	<u>0,13</u>	
		=====	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		28.361,99
	PERDIDA DEL PERIODO		<u>-2.463,86</u>

Como ustedes pueden constatar las cifras muestran un movimiento razonable, lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos empleados no se ha podido superar la situación financiera de la empresa, sin embargo esperamos que para el nuevo año económico la empresa supere los resultados obtenidos.

Finalmente deseo dejar constancia de mi agradecimiento a ustedes por la confianza brindada hacia mi persona.

Atentamente,


Ruth Ximena Sevilla Cabrera

GERENTE