

**INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARISMA
ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016**

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 2016, 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 2016.

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 y la inestabilidad política que ha provocado falta de liquidez, por ende las personas decidan mantener y aprovechar sus ahorros en aspectos de mayor necesidad, y prefieren postergar este tipo de gastos.

El mercado es muy sensible a estas variables lo que provoca el desinterés en los servicios que ofrecemos, como lo podrán comprobar a continuación en el resumen de nuestra situación financiera.

Explicación de los Estados Financieros

Las cifras presentadas a continuación en el Estado de Situación Financiera son:
Activos Totales USD \$ 579,75; Pasivos Totales USD \$ 3.168,65; Patrimonio Neto USD \$ -2.588,90

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2016**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	US \$	82,12
Activos Financieros		40,00
Activos por Impuestos Corrientes		<u>382,07</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		504,19

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computación		679,40
Depreciación Acum. Equipos de Computación		<u>-603,84</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,56
TOTAL ACTIVO	US \$	<u>579,75</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con Empleados	US \$	163,21
Obligaciones IESS		143,04
Otras Obligaciones		<u>2.862,40</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.168,65
TOTAL PASIVO		3.168,65

PATRIMONIO NETO

Capital Social	US \$	1.000,00
Reserva Legal		53,08
Pérdidas Acumuladas		<u>-3.671,16</u>
Utilidad del Ejercicio		<u>29,18</u>
TOTAL PATRIMONIO		-2.588,90

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **579,75**

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

Ingresos USD \$ 11.526,46; Gastos Generales y Administrativos USD \$. 11.361,13; Gastos Financieros USD \$ 99,46; Gastos No Deducibles USD \$ 36,69; dejando una Utilidad del Ejercicio de USD \$ 29,18

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016**

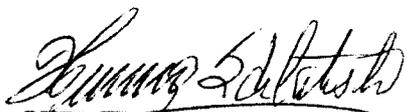
4	INGRESOS		
41	INGRESOS OPERACIONALES		
410101	Intermediación	US \$.	4.426,16
4102	RECUPERACION DE GASTOS		
410201	Reembolsos de Gastos	US \$.	66.819,07
510296	Pagos por Reembolsos de Gastos		<u>61.718,77</u>
4103	OTROS INGRESOS		
410301	Otros Ingresos (Diferencia de Ingreso y Pago Reembolsos)		5.100,30
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	NO OPERACIONALES		
420101	Otros Ingresos (Condonación Deuda de Socios)		2.000,00
	Total Ingresos		<u><u>11.526,46</u></u>
5	GASTOS		
51	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
5101	GASTOS DE PERSONAL	US \$.	5.388,53
510101	Sueldos y Salarios	US \$.	4.138,93
510102	Aportes Patronal		576,24
510103	Decimo Tercer Sueldo		329,46
510104	Decimo Cuarto Sueldo		266,75
510106	Fondos de Reserva		<u>77,15</u>
5102	GASTOS OFICINA		5.972,60
510201	Suministros varios		395,12
510203	Servicio de Internet		79,00
510211	Movilización		920,59
510212	Copias - Envios		3,85
510213	Refrigerios		303,38
510214	Mantenimiento y Adecuaciones		721,60

510215	IVA compras al Gasto	376,35	
510221	Gastos de Gestión	170,38	
510290	Gasto Depreciación	226,44	
510291	Impuesto a la Salida de Capitales	1.402,60	
510292	Gasto Comisión Agencias	844,23	
510293	Gasto Comisiones Otros y Tarjeta/Cred.	111,11	
510294	Gastos Transferencias Exterior	301,36	
510299	Gastos Varios	<u>116,59</u>	
52	GASTOS FINANCIEROS		99,46
5201	Comisiones Bancarias	8,64	
5202	Servicios Bancarios	<u>90,82</u>	
54	GASTOS NO DEDUCIBLES		36,69
5401	Multas e Intereses	32,29	
5499	Otros no deducibles	<u>4,40</u>	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=====
			11.497,28
UTILIDAD DEL PERIODO			<u>29,18</u>

Las cifras muestran un movimiento razonable, a pesar de los bajos Ingresos, que nos ha llevado a recortar varios gastos y así obtener una utilidad muy limitada, la empresa a pesar de todos los esfuerzos empleados no ha podido superar las pérdidas acumuladas y la situación financiera aún no se ha saneado, sin embargo esperemos 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