

**INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARISMA
ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017**

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 2017, 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 2017.

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 la inestabilidad política que ha provocado falta de liquidez, por ende las personas deciden 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 \$ 15.900,58; Pasivos Totales USD \$ 18.298,29; Patrimonio Neto USD \$ -2.397,71

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2017**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	US \$	29,98
Activos Financieros		14.978,85
Activos por Impuestos Corrientes		<u>891,74</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.900,57

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipos de Computación		679,40
Depreciación Acum. Equipos de Computación		<u>-679,39</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,01
TOTAL ACTIVO	US \$	<u>15.900,58</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con Proveedores	US \$	246,60
Obligaciones con Empleados		93,95
Obligaciones IESS		147,93
Obligaciones Fiscales		106,04
Otras Obligaciones		<u>17.703,77</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.298,29
TOTAL PASIVO		18.298,29

PATRIMONIO NETO

Capital Social	US \$	1.000,00
Reserva Legal		53,08
Pérdidas Acumuladas		-3.659,89
Utilidad del Ejercicio		<u>209,10</u>
TOTAL PATRIMONIO		-2.397,71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>15.900,58</u>

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

Ingresos USD \$ 15.093,86; Gastos Generales y Administrativos USD \$. 14.811,03; Gastos Financieros USD \$ 122,27; Gastos No Deducibles USD \$ 73,73; dejando una Utilidad del Ejercicio de USD \$ 209,10

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017**

4	INGRESOS			
41	INGRESOS OPERACIONALES			
410101	Intermediación			US \$. 1.954,45
4102	RECUPERACION DE GASTOS			
410201	Reembolsos de Gastos	US \$.	24.449,39	
510296	Pagos por Reembolsos de Gastos		<u>11.309,98</u>	
4103	OTROS INGRESOS			
410301	Otros Ingresos (Diferencia de Ingreso y Pago Reembolsos)			13.139,41
				=====
	Total Ingresos			<u><u>15.093,86</u></u>
5	GASTOS			
51	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
5101	GASTOS DE PERSONAL			US \$. 3.311,53
510101	Sueldos y Salarios	US \$.	2.274,60	
510102	Aportes Patronal		376,80	
510103	Decimo Tercer Sueldo		205,00	
510104	Decimo Cuarto Sueldo		265,65	
510106	Fondos de Reserva		<u>189,48</u>	
5102	GASTOS OFICINA			10.647,23
510201	Suministros varios		895,86	
510202	Servicios básicos		933,51	
510203	Servicio de Internet		353,18	
510211	Movilización		786,63	
510213	Refrigerios		77,83	
510214	Mantenimiento y Adecuaciones		276,79	

510215	IVA compras al Gasto	160,71	
510221	Gastos de Gestión	380,24	
510290	Gasto Depreciación	75,55	
510292	Gasto Comisión Agencias	6.437,05	
510293	Gasto Comisiones Otros y Tarjeta/Cred.	107,63	
510299	Gastos Varios	<u>162,25</u>	
5103	HONORARIOS		730,00
5201	Honorarios Contables	<u>730,00</u>	
52	GASTOS FINANCIEROS		122,27
5201	Comisiones Bancarias	5,79	
5202	Servicios Bancarios	<u>116,48</u>	
54	GASTOS NO DEDUCIBLES		73,73
5401	Multas e Intereses	12,89	
5499	Otros no deducibles	<u>60,84</u>	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			14.884,76
UTILIDAD DEL PERIODO			<u>209,10</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