

**INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARISMA
ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**

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 2018 , 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 2018.

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.

Los cambios políticos siempre provocan un poco de desconfianza e inestabilidad, por lo que las personas deciden mantener y aprovechar sus ahorros en aspectos de mayor necesidad, y prefieren postergar o simplemente no pagar por este tipo de gastos.

El mercado es muy sensible a estas variables lo que provoca la falta de interés en los servicios que ofertamos, este ejercicio económico ha sido complicado 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 \$ 25.415,30; Pasivos Totales USD \$ 27.495,99; Patrimonio Neto USD \$ -2.080,69

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2018**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | US \$ | 59,58 |
| Activos Financieros | | 24.328,16 |
| Activos por Impuestos Corrientes | | <u>1.027,55</u> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 25.415,29 |

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 \$ **25.415,30**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|-------------------------------|-------|------------------|
| Obligaciones con Proveedores | US \$ | 298,14 |
| Obligaciones con Empleados | | 96,66 |
| Obligaciones IESS | | 152,25 |
| Obligaciones Fiscales | | 119,24 |
| Otras Obligaciones | | <u>26.737,42</u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 27.495,99 |

TOTAL PASIVO **27.495,99**

PATRIMONIO NETO

| | | |
|------------------------|-------|---------------|
| Capital Social | US \$ | 1.000,00 |
| Reserva Legal | | 53,08 |
| Pérdidas Acumuladas | | -3.537,48 |
| Utilidad del Ejercicio | | <u>403,71</u> |

TOTAL PATRIMONIO **-2.080,69**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **25.415,30**

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

Ingresos USD \$ 10.492,10; Gastos Generales y Administrativos USD \$. 9.735,13; Gastos Financieros USD \$ 122,67; Gastos No Deducibles USD \$ 19,07; dejando una Utilidad del Ejercicio de USD \$ 615,23

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2018 Hasta 31/12/2018**

| | | | | |
|-------------|--|--------|------------------|-------------------------|
| 4 | INGRESOS | | | |
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 410101 | Intermediación | | US \$. | 673,95 |
| 4102 | RECUPERACION DE GASTOS | | | |
| 410201 | Reembolsos de Gastos | US \$. | 57.349,40 | |
| 510296 | Pagos por Reembolsos de Gastos | | <u>47.531,25</u> | |
| 4103 | OTROS INGRESOS | | | |
| 410301 | Otros Ingresos (Diferencia de Ingreso y Pago Reembolsos) | | | 9.818,15 |
| | | | | ===== |
| | Total Ingresos | | | <u><u>10.492,10</u></u> |
| 5 | GASTOS | | | |
| 51 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | | |
| 5101 | GASTOS DE PERSONAL | | US \$. | 3.314,50 |
| 510101 | Sueldos y Salarios | US \$. | 2.341,44 | |
| 510102 | Aportes Patronal | | 284,52 | |
| 510103 | Decimo Tercer Sueldo | | 195,12 | |
| 510104 | Decimo Cuarto Sueldo | | 195,25 | |
| 510106 | Fondos de Reserva | | 195,00 | |
| 510107 | Seguro Salud Tiempo Parcial | | <u>103,17</u> | |
| 5102 | GASTOS OFICINA | | | 5.900,90 |
| 510201 | Suministros varios | | 168,52 | |
| 510203 | Servicio de Internet | | 498,88 | |
| 510211 | Movilización | | 1.279,25 | |
| 510212 | Envíos - copias | | 38,56 | |

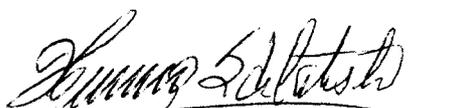
| | | | |
|--------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 510213 | Refrigerios | 610,39 | |
| 510214 | Mantenimiento y Adecuaciones | 463,63 | |
| 510215 | IVA compras al Gasto | 345,54 | |
| 510220 | Gastos de Viaje | 392,03 | |
| 510221 | Gastos de Gestión | 477,81 | |
| 510292 | Gasto Comisión Agencias | 1.545,81 | |
| 510294 | Gasto Transferencias al exterior | <u>80,48</u> | |
| 5104 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 519,73 |
| 510401 | Municipio de Quito | <u>519,73</u> | |
| 52 | GASTOS FINANCIEROS | | 122,67 |
| 5201 | Comisiones Bancarias | 110,22 | |
| 5202 | Servicios Bancarios | <u>12,45</u> | |
| 54 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 19,07 |
| 5401 | Multas e Intereses | <u>19,07</u> | |
| | | | ===== |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 9.876,87 |
| | UTILIDAD DEL PERIODO | | <u>615,23</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 ha puesto sus esfuerzos para superar las pérdidas acumuladas y sanear la situación financiera, sin embargo el resultado del ejercicio económico no ha sido el que esperábamos.

En el nuevo año económico la empresa está trabajando en nuevas estrategias y busca nuevas inversiones que están por concretarse y de esta manera superar 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