

***INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CARISMA ECUADOR SEVILLA DAVILA CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO
2019***

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 2019, 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 2019.

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, además que hemos aprovechado eventos como Congresos para proveer de la mejor manera nuestros servicios, sin embargo y a pesar de esta aceptable demanda existe también una variedad de ofertas que ha limitado nuestro campo de acción.

Este año ha sido muy inestable, y se han producido eventos negativos como el paro nacional en el mes de octubre que provocó una severa disminución en el flujo de efectivo a todo nivel y la gente prefiere postergar o gastar menos en los servicios que ofertamos.

Hemos invertido en mejoras y adecuaciones con respecto a nuestra presencia empresarial y esperamos obtener buenos resultados en el siguiente ejercicio económico.

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 \$ 15.017,81; Pasivos Totales USD \$ 23.520,54; Patrimonio Neto USD \$ -8.502,73

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2019**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	US \$	2.655,61
Activos Financieros		8.669,03
Activos por Impuestos Corrientes		<u>3.693,16</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.017,80

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 \$ 15.017,81

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con Proveedores	US \$	92,80
Obligaciones con Empleados		195,81
Obligaciones IESS		86,40
Obligaciones Fiscales		114,32
Otras Obligaciones		<u>23.031,21</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.520,54
	TOTAL PASIVO	23.520,54

PATRIMONIO NETO

Capital Social	US \$	1.000,00
Reserva Legal		53,08
Pérdidas Acumuladas		<u>-3.133,77</u>
Pérdida del Ejercicio		<u>-6.422,04</u>
	TOTAL PATRIMONIO	-8.502,73
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15.017,81

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

Ingresos USD \$ 19.066,61; Gastos de Ventas USD \$. 9.335,69; Gastos Administrativos USD \$. 15.387,60; Gastos Financieros USD \$ 118,84; Gastos No Deducibles USD \$ 646,52; dejando una Pérdida del Ejercicio de USD \$ 6.422,04

**CARISMA ECUADOR
QUITO-ECUADOR**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019**

INGRESOS

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios Intermediación	US \$. 692,59
Prestación de Servicios Exterior	6.664,75

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por Reembolso	US \$. 45.716,83
Pagos por Reembolsos de Gastos	<u>34.028,78</u>
Otros Ingresos (Diferencia de Ingreso y Pago Reembolsos)	11.688,05
Diferencias en Pagos	21,22
	=====
Total Ingresos	<u>19.066,61</u>

GASTOS

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

GASTOS DE VENTAS	US \$. 9.335,69
Sueldos y Salarios	2.400,00
Sobretiempos	23,36
Alimentación	417,51
Aportes Patronal	294,44
Décimo Tercer Sueldo	201,93
Décimo Cuarto Sueldo	196,96
Alquiler Data Fast	25,00
Promoción y publicidad	576,25
Movilización y Transporte	268,31
Gastos de Gestión	433,04
Gastos de Viaje	648,27
Tasas y Contribuciones	5,00
Uniformes	5,36
Misceláneos	490,59
Intermediación Agencias	475,47
Guianza Turística y Transfers	<u>2.874,20</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS		15.387,60
Sueldos y Salarios	796,68	
Alimentación	600,51	
Aportes Patronales	96,80	
Fondos de Reserva	66,36	
Décimo Tercer Sueldo	66,40	
Décimo Cuarto Sueldo	65,68	
Vacaciones	81,97	
Desahucio	149,38	
Honorarios Profesionales	1.200,00	
Mantenimiento Equipos	12,94	
Arriendos	1.760,85	
Publicidad y Promoción	687,00	
Publicaciones y Agencias	284,39	
Combustible	912,50	
Movilización y Transporte	806,17	
Gastos de Gestión	867,32	
Gastos de Viajes	147,00	
Energía Eléctrica	73,22	
Teléfono convencional	52,64	
Celulares Servicio	329,31	
Internet	431,10	
Agua	29,52	
Gastos Notariales	322,94	
Gastos de Registro Mercantil	60,00	
Tasas y Contribuciones Licencias y Permisos	1.160,10	
Contribuciones Superintendencia Cias.	30,73	
IVA al Gasto	199,73	
Gastos de Oficina	25,64	
Gastos Suministros Cafetería	79,81	
Gastos Suministros Aseo y Limpieza	184,91	
Mantenimiento Veh. Administración	305,36	
Gastos Suministros Oficina	1.139,44	
Gastos Registro de Dominio	541,00	
Gasto Mantenimiento Oficina	1.364,46	
Envíos y Retiro Documentación	94,09	
Registro de la Propiedad	50,00	
Sistema Contable Contífico	276,53	
Seguro Salud Tiempo Parcial IESS	<u>35,12</u>	
GASTOS FINANCIEROS		118,84
Comisiones Bancarias	22,86	
Gastos Transferencias Enviadas	28,10	
Gastos Transferencias Recibidas	24,72	
Gastos Tarifa Chequera/Tarjeta	34,89	
Gastos Certificados Bancarios	4,00	
Gastos Comisión Tarjetas de Crédito	<u>4,27</u>	

GASTOS NO DEDUCIBLES	646,52
Intereses Tributarios	1,83
Multas Tributarias	4,55
Comprobantes que no cumplen requisitos	24,00
Retenciones Asumidas	51,36
Gastos por cancelación de propinas	100,19
Diferencias en pagos y cobros	0,12
Intereses por Mora	64,17
Multas por presentación tardía	50,30
Gastos sin documentos de respaldo	<u>350,00</u>
 TOTAL COSTOS Y GASTOS	 ===== 25.488,65
 PERDIDA DEL PERIODO	 <u>6.422,04</u>

Las cifras muestran un movimiento razonable con relación al ejercicio económico del año anterior, a pesar de la mejora con relación a los ingresos, tuvimos que incrementar gastos como el arriendo de una oficina, con este cambio también incremento el mantenimiento, adecuaciones y varios gastos adicionales por el cambio de cantón como permisos y trámites legales, esto ha provocado que la empresa genere una pérdida a pesar de todos los esfuerzos, esperamos que para superar las pérdidas acumuladas y sanear la situación financiera, el siguiente ejercicio económico nos sea más favorable.

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**