

# Informe de la Administración a la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.

Ambato, 16 de marzo de 2018

Señores Accionistas  
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑÍA GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, del período económico del año 2017.

## **Antecedentes**

LA COMPAÑÍA GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA., se constituyó el 03 de octubre de 2013, se encuentra domiciliado en el Cantón Ambato, Parroquia Matriz, en la calle Bolívar 19-22 y Castillo.

El objeto de la empresa es la actividad de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales.

## **Análisis Económico y Financiero**

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2017 presentan la información siguiente:

### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Los componentes de este Estado con mayor grado de participación, se representan así:

#### **Activo**

Está constituido principalmente por los vales disponibles a ser efectivos como la cuenta Caja que representa el valor de \$58,964.58.

Las cuentas por cobrar como reembolsos de gastos ascienden al valor de \$507,870.41, esta cuenta es la mayor importancia debido a la operación de la compañía en esta se encuentran los valores facturados a los clientes como intermediación del servicio de la agencia con tarifa 0%.

Las cuentas por cobrar a terceros son por el valor de \$4790.79.

**Informe de la Administración a la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA  
GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.**

	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$ 573,722.47</b>	<b>100.00%</b>
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	\$ 573,722.47	100.00%
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 58,964.58	10.28%
1.1.1.01.	CAJA	\$ 58,964.58	10.28%
1.1.1.01.01.	Caja General	\$ 58,964.58	10.28%
1.1.1.01.01.01	Caja	\$ 58,964.58	10.28%
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 512,661.20	89.36%
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 512,661.20	89.36%
1.1.2.03.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 512,661.20	89.36%
1.1.2.03.01.01	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 4,790.79	0.84%
1.1.2.03.01.02	Cuentas por cobrar reembolsos	\$ 507,870.41	88.52%
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 2,096.69	0.37%
1.1.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 2,096.69	0.37%
1.1.5.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$ 2,096.69	0.37%
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.	\$ 1,014.40	0.18%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$ 390.55	0.07%
1.1.5.01.01.03	Crédito Tributario	\$ 691.74	0.12%

### Pasivo

El Pasivo de la compañía que corresponde a las obligaciones que tiene la empresa con acreedores, fisco, Instituciones financieras, y otras cuentas por préstamos accionistas.

En el año 2017 al igual que las cuentas por cobrar reembolsos de la misma manera las cuentas por pagar reembolsos por los gastos efectuados para los clientes presenta un valor significativo por \$591,113.26.

	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$ 591,926.93</b>	<b>100.00%</b>
2.1.	PASIVO CORRIENTE	\$ 591,926.93	100.00%
2.1.1.	CORRIENTE	\$ 591,926.93	100.00%
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	\$ -	0.00%
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	\$ 813.67	0.14%
2.1.1.02.01.	I.V.A. CREDITOS	\$ 224.61	0.04%
2.1.1.02.01.01	Retenciones IVA por pagar	\$ 128.57	0.02%
2.1.1.02.01.02	Retenciones en la fuente por pagar	\$ 96.04	0.02%
2.1.1.02.02.	IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	0.00%
2.1.1.02.02.01	Impuesto a la Renta de Compañía	\$ -	0.00%
2.1.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EL FISCO	\$ 589.06	0.10%
2.1.1.02.03.01	Obligaciones con el IESS	\$ 589.06	0.10%
2.1.1.04.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 591,113.26	99.86%
2.1.1.04.01.	PROVEEDORES LOCALES	\$ -	0.00%
2.1.1.04.01.01	Proveedores	\$ -	0.00%
2.1.1.04.02.	CUENTAS POR PAGAR	\$ 591,113.26	99.86%
2.1.1.04.02.01	Cuentas por pagar	\$ -	0.00%
2.1.1.04.02.02	Cuentas por pagar reembolsos	\$ 591,113.26	99.86%

### Patrimonio

En el año 2017, la compañía registró pérdida por el valor de \$28,545.23 y de años anteriores mantiene una utilidad acumulada de \$3,526.22 y pérdida acumulada de 2,185.45.

**Informe de la Administración a la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA  
GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.**

	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ (18,204.46)</b>	<b>100.00%</b>
3.1.		CAPITAL	\$ 9,000.00	-49.44%
3.1.1.		CAPITAL	\$ 9,000.00	-49.44%
3.1.1.01.		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 9,000.00	-49.44%
3.1.1.01.01.		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 9,000.00	-49.44%
3.1.1.01.01.01		Capital Social	\$ 9,000.00	-49.44%
3.2.		RESERVAS	\$ -	0.00%
3.3.		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (27,204.46)	149.44%
3.3.1.		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (27,204.46)	149.44%
3.3.1.01.		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (27,204.46)	149.44%
3.3.1.01.01.		RESULTADOS DEL PERÍODO	\$ (28,545.23)	156.80%
3.3.1.01.01.01		Utilidad Año Corriente	\$ -	0.00%
3.3.1.01.01.02		Pérdida Año Corriente	\$ (28,545.23)	156.80%
3.3.1.01.02.		RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,340.77	-7.37%
3.3.1.01.01.01		Utilidad Acumulada	\$ 3,526.22	-19.37%
3.3.1.01.01.02		Pérdida Acumulada	\$ (2,185.45)	12.01%

### Ingresos

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2017, se realizaron ventas por \$46,724.11.

	<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 46,724.11</b>	<b>100%</b>
4.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 46,724.11	100%
4.1.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 46,724.11	100%
4.1.1.01.		VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 46,724.11	100%
4.1.1.01.01.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 46,724.11	100%
4.1.1.01.01.01		Venta Servicios 12%	\$ 46,724.11	100%
4.1.1.01.01.02		Venta Servicios 0%	\$ -	0%

### Gastos

Los gastos operacionales del año 2017, son por el valor de US\$75,269.34 y los gastos financieros ascienden a \$1,137.41.

	<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 75,269.34</b>	<b>161.09%</b>
5.1.		GASTOS	\$ 74,131.93	158.66%
5.1.1.		GASTOS OPERACIONALES	\$ 74,131.93	158.66%
5.1.1.01.		GV GASTOS DE VENTA	\$ 72,622.28	155.43%
5.1.1.01.01.		GV SUELDOS Y SALARIOS	\$ 32,725.80	70.04%
5.1.1.01.01.01		GV Sueldos	\$ 32,725.80	70.04%
5.1.1.01.01.03		GV Horas Extras		0%
5.1.1.01.01.05		GV Otros Beneficios a empleados		0%
5.1.1.01.02.		GV BENEFICIOS SOCIALES	\$ 7,493.18	16%
5.1.1.01.02.01		GV Aporte Patronal	\$ 3,976.18	9%
5.1.1.01.02.02		GV XIII Sueldo	\$ 2,127.15	5%
5.1.1.01.02.03		GV XIV Sueldo	\$ 1,343.75	3%
5.1.1.01.02.04		GV Fondo de Reserva		0%

## Informe de la Administración a la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.

5.1.1.01.02.05	GV Vacaciones		0%
5.1.1.01.02.07	GV Uniformes y Útiles de Trabajo	\$ 46.10	0%
5.1.1.01.02.08	GV Desahucio e Indemnización		0%
<b>5.1.1.01.03.</b>	<b>GV GASTOS FIJOS</b>	<b>\$ 11,691.70</b>	<b>25%</b>
5.1.1.01.03.01	GV Depreciaciones	\$ -	0%
5.1.1.01.03.03	GV Arrendamiento	\$ 11,691.70	25%
<b>5.1.1.01.04.</b>	<b>GV GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 20,711.60</b>	<b>44%</b>
5.1.1.01.04.01	GV Suministros y materiales	\$ 1,259.59	3%
5.1.1.01.04.02	GV Servicios Turísticos	\$ 15,543.30	33%
5.1.1.01.04.03	GV Alimentación	\$ 168.24	0%
5.1.1.01.04.04	GV Publicidad y propaganda	\$ 1,911.15	4%
5.1.1.01.04.05	GV Gastos de Gestión		0%
5.1.1.01.04.06	GV Viaje		0%
5.1.1.01.04.07	GV Combustibles y lubricantes	\$ 172.29	0%
5.1.1.01.04.08	GV Gasto de Transporte	\$ 607.97	1%
5.1.1.01.04.09	GV Mantenimiento y reparaciones		0%
5.1.1.01.04.10	GV Seguros	\$ 1,049.06	2%
5.1.1.01.04.11	GV Otros gastos		0%
<b>5.1.1.02.</b>	<b>GA GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 1,509.65</b>	<b>3.23%</b>
<b>5.1.1.02.03.</b>	<b>GA GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 577.65</b>	<b>1%</b>
5.1.1.02.03.01	GA Honorarios Profesionales	\$ 577.65	1%
<b>5.1.1.02.04.</b>	<b>GA GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 932.00</b>	<b>2%</b>
5.1.1.02.04.01	GA Impuestos, contribuciones		0%
5.1.1.02.04.02	GA Suministros y materiales	\$ 180.98	0%
5.1.1.02.04.03	GA Combustibles y lubricantes		0%
5.1.1.02.04.04	GA Servicios Públicos	\$ 751.02	2%
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 1,137.41</b>	<b>2.43%</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 1,137.41</b>	<b>2.43%</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 1,137.41</b>	<b>2.43%</b>
<b>5.2.1.01.01.</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$ 1,137.41</b>	<b>2.43%</b>
5.2.1.01.01.02	Comisiones		0%
5.2.1.01.01.05	Otros Gastos Financieros	\$ 1,137.41	2%

### Utilidad/Pérdida del Ejercicio

Las Ventas y Gastos del año 2017, generaron pérdida por el valor de \$ 28,545.23.

### Conclusiones

En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.

**Informe de la Administración a la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA  
GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA.**

2.- No se registraron hechos extraordinarios en lo administrativo ni en lo legal.

3.- Los resultados del ejercicio económico 2017, arrojan pérdida por el valor de \$ 28,545.23.

4.- No se realizaron aportaciones adicionales por parte de los Accionistas como aumento de capital.

Agradecemos a los Accionistas por el apoyo brindado durante este ejercicio económico.



---

Gamboa García David Alberto Gerente  
General



---

Vaca García Xavier Patricio  
Presidente