



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LATINTOUR CIA. LTDA., fue constituida de acuerdo con las leyes de la república del Ecuador en Quito, en Quito el 10 de septiembre de 1987. Su actividad principal es la de Operado Turístico.

Las oficinas principales de la Compañía se encuentran en la Provincia de Pichincha Cantón Quito en la calle Diego de Almagro número N26-205 y La Niña.

La Sucursal se encuentra en la Provincia de Galápagos Cantón Santa Cruz, Puerto Ayora Calle Juan León Mera s/n y Escalecía.

Según resolución NAC-DNGRSGE13-00397 la compañía mantiene su domicilio tributario en la Regional Litoral Sur por ser el lugar principal de generación de renta.

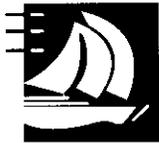
Los Estados Financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016 fueron autorizados para su emisión de acuerdo con el acta de la junta de accionistas de fecha 22 de febrero del 2017.

Los ingresos generados por ventas de servicios durante el ejercicio 2016 fueron de 2'497.335.21 los cuales decrecieron en un 5.29% en relación al año anterior debido al mantenimiento realizado en la embarcación "NEMO II" durante el período comprendido entre el 3 de enero y el 14 de febrero del año en curso. Además la misma embarcación encalló en Puerto Ayora el 7 de marzo debiendo ser trasladada a Guayaquil para su reparación hasta el 17 de abril. Gastos que fueron reembolsados por el seguro por un monto de 250.650,00 dólares.

- **Documentos y Cuentas por Cobrar**

El crédito tributario correspondiente a las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado IVA disminuyeron en un 3.72% debido a la recuperación de estos rubros a través de Notas de Crédito desmaterializadas.

Las retenciones de IVA realizadas en la fuente por los Clientes mantienen un saldo de 44.660,43 las mismas que han disminuido en un 33.90% con relación al año anterior.



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

El saldo de clientes locales es de 2069.14 correspondientes a cobros realizados con tarjeta de crédito que se efectivizan en los primeros días del año 2017.

Los créditos realizados a socios y empleados por un valor de 26269.53 serán recuperados en el transcurso del ejercicio 2017.

El anticipo realizado a proveedores corresponde a pagos previos para la adquisición de repuestos en el exterior.

- **Inversiones** El incremento de los anticipos nos han permitido mantener inversiones a corto plazo.
- **Propiedad planta y Equipos** El Saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de cada año está compuesto por:

	2015	2016
Maquinarias y Herramientas	150381.45	162021.94
Naves	627281.15	627281.15
Equipo de Computacion	6790.48	5085.48
Vehiculos	61775.29	36876.79
Total	<u>846228.37</u>	<u>831265.36</u>
(-) Depreciacion Acumulada	<u>-163115.59</u>	<u>-195879.40</u>
TOTAL	683112.78	635385.96

- **Anticipo Clientes**

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta tiene un incremento debido a que la cantidad de reservas efectuadas por los clientes son para períodos más amplios de tiempo y a la implementación de nuevos mercados.



LATINTOUR CIA. LTDA.
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Anticipo Clientes	156283.42	396561.63
Incremento	240278.21	

- **Proveedores Locales**

Las obligaciones de la compañía disminuyen manteniendo el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2016:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cuentas y Documentos por Pagar	185082.45	103016.87
Disminución	-82065.58	

- **Provisión Beneficios Sociales**

La empresa mantiene su compromiso con los empleados con 10 o más años de servicio, incrementando las provisiones tanto para Jubilación Patronal como para Desahucio por lo que el estudio actuarial realizado nos permite mantener un saldo al 31 de diciembre del 2016 de 306289.29 en esta cuenta.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Provisión Beneficios Sociales	280820.29	306289.29
Incremento	25469.00	

- **Capital**

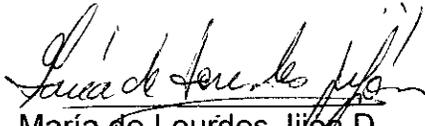
La última reforma según escritura No. 2015-17-01-06-P02853 7.246 con fecha 26 de junio del 2015 ante la Notaria Sexta del Cantón Quito D.M., se realiza la cesión de participaciones a favor de José Joaquín Silva Jijon y Andrés Mauricio Naranjo Jijón con un 20% de participaciones del capital suscrito y pagado.



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

El resultado del periodo 2016 ha sido positivo a pesar de los acontecimientos de índole económico (recesión económica), desastres naturales (terremoto de Manabí) y afectaciones en la navegación (varamiento embarcación NEMO II), afianzado más el compromiso de la organización en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados; los retos de crecimiento y desarrollo se mantienen latentes para el 2017.


María de Lourdes Jijón D.
GERENTE


Francisco H. Ramos Narváz
CONTADOR