



17727

Quito, 28 de Abril del 2007

A los Señores Socios de
CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA

De mis consideraciones

En mi calidad de Gerente General y, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, presento a Uds. el informe anual sobre la situación y actividades de la Compañía durante el Ejercicio Económico de 2006.

Cuentas del Balance General

➤ **Cuentas por cobrar de clientes. USD 69.806**

Los principales deudores al 31 de diciembre son :

| | |
|----------------------|--------|
| Ecoventura | 1.939. |
| Cosmotur | 5.000. |
| Audioauto | 1.716. |
| Baker Drilling | 10.716 |
| Baker Atlas | 2.093 |
| Baker centrilift | 11.558 |
| Qmax | 2.520 |
| AEROGAL | 1.940 |
| Matropolitan Touring | 3.920 |
| Continental | 707 |
| Nefrocontrol | 1.221 |
| Deudores varios | 27.697 |

Otras cuentas por Cobrar USD 1.028

| | |
|---------------------------|-----|
| Cuentas del personal | 909 |
| Especies fiscales por liq | 119 |

Las cuentas de impuestos pagados por anticipado corresponden a ivas por compras y servicios pagados y que deberán ser usados en enero del 2007, a retenciones en la fuente (\$ 1.011.57) y anticipos al impuesto a la renta (\$2.218.25) los que se rebajaran del pago del mismo cuando corresponda.

OTROS ACTIVOS USD 1.250

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Inversión en Caritursa | 726 (la que deberá ser regularizada) |
| Cargos diferidos | 524 (valores a ser reclasificados) |

CUENTAS DE PASIVO

Cuentas por pagar BSP USD 2.010.36

Son los valores a pagar por los reportes de ventas de la ultima semana de diciembre.

Proveedores USD 62.573

Su detalle es el siguiente

| | |
|--------------|-------|
| Hoteles | 6.428 |
| Restaurantes | 1.817 |

| | |
|---------------------|--------|
| Transportistas | 2.139 |
| Tarjetas de credito | 51.781 |
| Otros varios | 408 |

Otras cuentas por pagar USD 4.134.

Corresponde a reembolsos por boletos.

Sueldos y Leyes sociales por pagar USD 6.822

Su desglose es el siguiente

| | |
|---------------------------------|-------|
| Provisiones por decimos sueldos | 560 |
| Provisiones por less | 2.776 |
| 15% trabajadores ejercicio 2006 | 3.486 |

Impuestos por pagar USD 5.842

Corresponde a ivas y retenciones del mes de diciembre y al impuesto a la renta del ejercicio 4.938.

Otros acreedores USD 1.051

Valores adeudados a socios por pago de celulares.

PASIVO DIFERIDO USD 18.171

| | |
|------------------------|---------|
| Anticipos de clientes | 11.706. |
| Valores a reclasificar | 4.009 |
| Valores diferidos | 2.456 |

Los anticipos de clientes son valores anticipados por tours a efectuarse durante el ano 2007.

Los valores a reclasificar son pagos de penalidades, multas y premios pagados por cuenta de clientes que seran reclasificados contra cuentas de aerolíneas

Los valores diferidos corresponden a registros de anos anteriores y seran ajustados el 2007 contra cuentas de resultados.

CUENTAS DE RESULTADOS

Estimo que el Estado de Perdidas y Ganancias, en la forma en que esta presentado para los senores socios es lo suficientemente explicito y no requiere de mayores explicaciones.

Sin embargo, detallare algunas cuentas para su mejor comprensión.

| | |
|-------------------------|------------|
| Gastos generales | USD 35.750 |
| Arriendos | 8.436 |
| Comunicaciones | 12.290 |
| Imptos y contribuciones | 1.533 |
| Suministros oficina | 2.075 |
| Atenciones sociales | 1.526 |
| Ivas no aplicados | 2.700 |
| Otros, varios | 7.190 |

Gastos de ventas USD 16.326

| | |
|-----------------------------|--------|
| Comisiones | 201. |
| Cuentas corporativas | 6.628. |
| Descuentos | 774 |
| Gastos en reportes BSP | 1.912 |
| Publicidad | 1.016 |
| Comisiones tarjetas y otros | 5.795 |

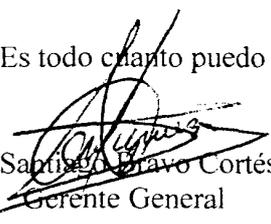
La administración incorporo durante el 2º semestre del 2006 a la Sra. Patricia Galárraga como Jefa Administrativa y a cargo de ventas de receptivo y emisor, lo que, además de mejorar la parte administrativa de la oficina, incremento las ventas.

La gerencia seguira en su continua busqueda de mejores y mayores ingresos para la compania para así poder compensar la baja de comisiones por parte de las aerolíneas y la fuerte competencia, además de los avatares politicos por los que siempre atraviesa el pais.

El incremento en los ingresos se debe a una buena función en las ventas y en la atención preferente a nuestros clientes corporativos.

La utilidad neta del Ejercicio 2006 después de impuestos y participación a trabajadores fue de USD 14.783.75 sobre la que los señores socios deberan resolver su distribución. Está a disposición de los señores socios los Estados Financieros y el Balance General al 31 de Diciembre del 2006.

Es todo cuanto puedo informar a los señores Socios.


Santiago Bravo Cortés
Gerente General