INFORME

GERENTE

GALAPER GALÁPAGOS Y PERÚ
AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

GALAPER GALÁPAGOS Y PERÚ AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

INFORME DEL GERENTE
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

1.- ANÁLISIS COMERCIAL Y FINANCIERO DE GALAPER CIA LTDA

VENTAS.- Las ventas totales de la compañía a causa de actividades de agencia de viaje: suministros de información asesoramiento en este periodo alcanzaron la suma US$ 4.939,45 (cuatro mil novecientos treinta y nueve con 45/100 dólares en el 2014). Al tratarse de una empresa fundada recientemente no tenemos saldos anteriores para realizar un análisis comparativo.

UTILIDAD BRUTA.- Se generó una utilidad de US$ 1.034,79 (mil treinta y cuatro con 79/100 dólares), en el 2015 se espera un aumento elevado de dichas cantidades mencionadas anteriormente.

GASTOS DE OPERACIÓN.- Esta cuenta alcanzó la suma de US$ 3.911,75 (tres mil novecientos once con 75/100 dólares), desglosados en los siguientes rubros porcentuales:

47% Gastos Administrativos
52% Gastos Ventas
1% Gastos Financieros

Cabe mencionar que dentro de los gastos administrativos se encuentra una subcuenta a la que se denomina equipos de oficina misma que posee el rubro de cantidad más alto al tratarse de suministros necesarios para el funcionamiento de la empresa.

UTILIDAD NETA.- En este ejercicio se registra una utilidad de US$ 740,33 (setecientos cuarenta con 33/100 dólares) después de haberse hecho las respectivas cancelaciones de impuesto a la renta con un valor de US$ 255,49 (doscientos cincuenta

y cinco con 49/100 dólares) misma cantidad que corresponde al 22% de impuesto a la renta y una reserva legal de US$ 38,97 (treinta y ocho con 97/100 dólares).

2.- ESTRUCTURA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

ACTIVOS.- El valor de los activos para este cierre es de US$ 16.155,45 (dieciséis mil ciento cincuenta y cinco con 45/100 dólares) estos están compuestos por un activo corriente y no corriente, para la depreciación de los activos fijos se tomó en referencia la compra de propiedad planta y equipo por lo cual los activos se depreciaron únicamente a partir de la fecha de compra con un valor de US$ 63,25 (sesenta y tres con 25/100 dólares), uno de los activos más representativos es el de documentos por cobrar a clientes.

PASIVOS.- El valor de los pasivos US $15.376,15 (quince mil trecientos setenta y seis con 15/100 dólares). La deuda potencial que la empresa tiene es con proveedores a causa de que son necesario los servicios de estos para el funcionamiento de la organización.

PATRIMONIO.- La estructura patrimonial de la empresa inicio con $6.000, 00 dólares americanos mismos que fueron invertidos por sus accionistas, con el siguiente detalle:

NOMBRE	CARGO	CI	INVERSIÓN	% INVERSIÓN
Liliana Elizabeth Pichoasamin Morales	GERENTE	171562583-4	4.000,00	66.67%
Luis Humberto Pichoasamin	PRESIDENTE	170033279-2	2.000,00	33.33%
TOTAL INVERSIÓN GALAPER CIA LTDA			6.000,00	100%

GALAPER CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de diciembre del 2014				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas Netas			4939,45	
Otros Ingresos			7,09	
			4946,54	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			**3863,2**	
Gastos Administrativos		**1828,71**		
Impresiones y Papeleria	53,71			
Gastos Notariales	19,15			
Equipos de Oficina	790,17			
Suministros de Oficina	13,84			
Mantenimiento de Oficina	60,27			
Honorarios	400			
Impuestos y Contribuciones	141,83			
Utiles de Limpieza	161,53			
Retenciones Asumidas	45,56			
Multas	60			
Iva cargado al Gasto	19,38			
Gasto Depreciación	63,25			
Otros Gastos	0,02			
Gastos Ventas		**2034,49**		
Alojamiento	1229,68			
Porpinas	122,97			
Fletes	1,84			
Servicio de Guianza	680			
GASTOS FINANCIEROS			**48,55**	
Gastos Bancarios	48,55			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES			**1034,79**	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-	
22% IMPUESTO A LA RENTA			(255,49)	779,30
Reserva Legal			(38,97)	38,965
				740,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**740,33**	

4.- INDICES FINANCIEROS

GALAPER CIA. LTDA.		
INDICADORES	**CALCULO**	**RESULTADOS**
CAPITAL DE TRABAJO	Total Act. Corriente - Total Pasivo Corriente	83,62
INDICE DE LIQUIDEZ	Total Act. Corriente /Total Pasivo Corriente	1,01
PRUEBA ACIDA	(Bancos + Caja) / Total Pasivo Corriente	0,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES	Total Pasivos / Total Activos	95%
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS	Patrimonio / Total activos	0,05
RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL	Utilidad Neta / Capital Pagado	0%
ROE	Utilidad Neta / Patrimonio Total	95%
ROA	Utilidad Neta / Total activos	5%

3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

GALAPER CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014			
ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE		**PASIVO CORRIENTE**	
Efectivo y equivalente del efectivo	1.125,28	Documentos y Cuentas por pagar Proveedores	12.850,01
Documentos y Cuentas por cobrar Clientes	14.057,14	Otras Obligaciones Corrientes	334,27
Otras Cuentas por Cobrar	277,35	Documentos y Cuentas por pagar Accionistas	2.191,87
TOTAL ACTIVOS	15.459,77	**TOTAL PASIVO**	**15.376,15**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	758,93	**PATRIMONIO**	
(-) Depreciación Acumulada	(63,25)	Capital Suscrito o Asignado	6.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	695,68	(-) Capital Suscrito y no Pagado	(6.000,00)
		Reserva Legal	38,97
		Utilidad del Ejercicio	740,33
		TOTAL PATRIMONIO	**779,30**
TOTAL ACTIVOS	**16.155,45**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**16.155,45**

5.- PERSONAL

En base a que la empresa fue creada recientemente en un inicio únicamente se mantenía trabajando la gerente general como socia mayoritaria, ya que al ser una empresa que recién surge el flujo de clientes es muy reducida y no se podia costear más personal.

6.- COMENTARIOS FINALES

Termino expresando mi agradecimiento al Presidente de la compañía Luis Humberto Pichoasamin, por su confianza, mi reconocimiento a todos los que arrimamos el hombro para que este emprendimiento se vuelva una realidad.

El esfuerzo de esta administración está enfocado a seguir manteniendo y mejorando los resultados financieros y comerciales con el fin alcanzar los objeticos de rentabilidad y la posición financiera de la compañía.

Atentamente,

Liliana Elizabeth Pichoasamin Morales
Gerente General