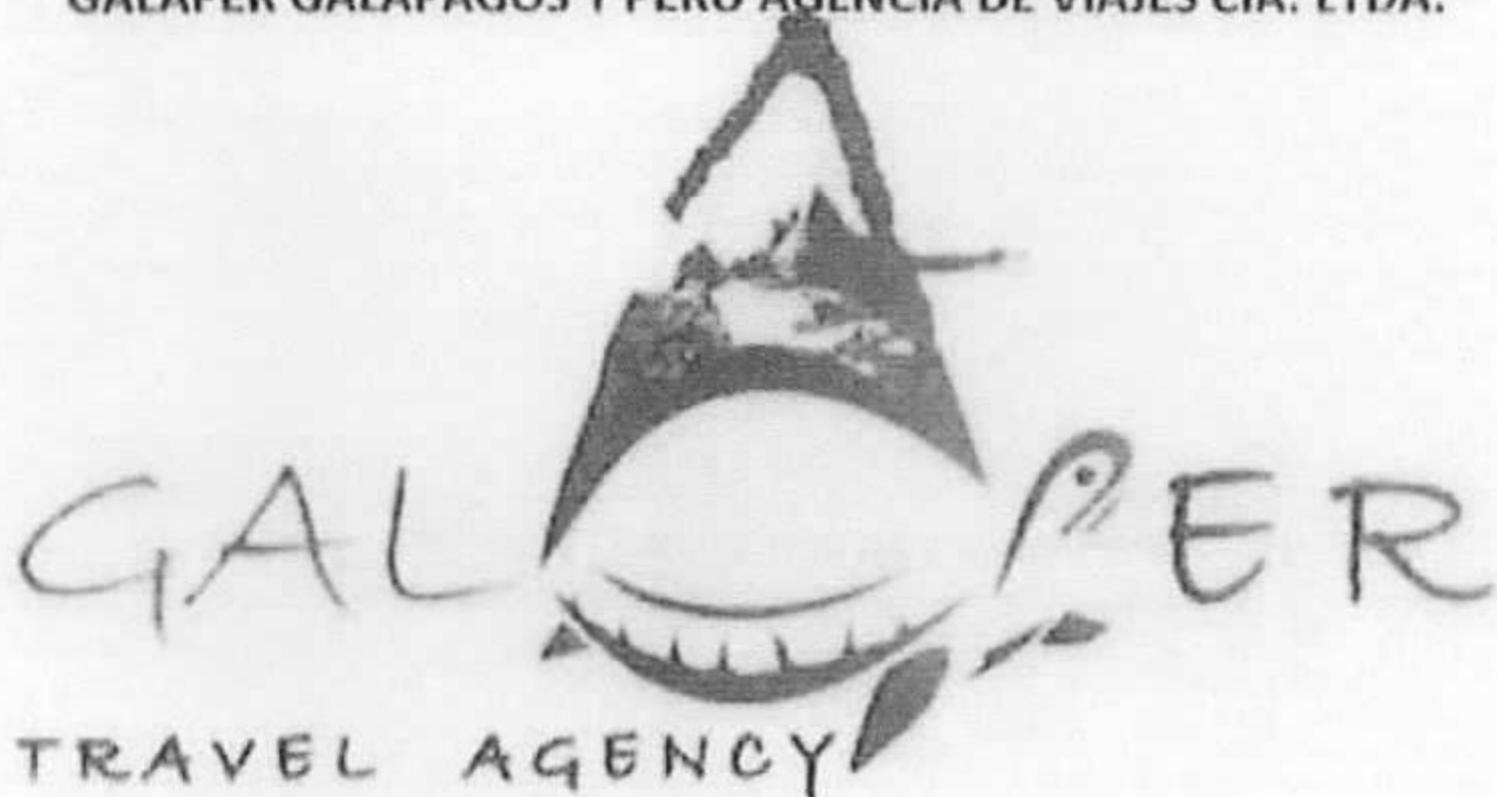


INFORME GERENTE

GALAPER GALÁPAGOS Y PERÚ AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.



LILIANA ELIZABETH PICHOSAMIN MORALES
GERENTE GENERAL – GALAPER CIA LTDA

01/04/2016

GALAPER GALÁPAGOS Y PERÚ AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

15 de abril del 2016

INFORME GERENTE EJERCICIO ECONÓMICO 2015

1. ANÁLISIS COMERCIAL Y FINANCIERO DE GALAPER CIA LTDA.

VENTAS

Las ventas totales de la empresa a causa de actividad de agencia de viajes; suministros de información asesoramiento, en este periodo alcanzaron la suma de US\$ 6.558,10 (seis mil quinientos cincuenta y ocho con 10/100 dólares americanos), valor superior al del ejercicio económico 2014, el mismo que corresponde a un 77% que en valor es de US\$ 1.618,65 (mil seiscientos dieciocho con 65/100 dólares americanos). En el siguiente periodo económico se espera obtener un resultado superior al obtenido para el periodo 2014-2015.

GASTOS DE OPERACIÓN

Esta cuenta alcanza la suma de US\$ 10.322,70 (diez mil trescientos veinte y dos con 10/100 dólares americanos), entre gastos administrativos, gastos ventas y gastos financieros, mismos que se desglosan en los siguientes rubros:

47% Gastos Administrativos

53% Gastos Ventas

0% Gastos Financieros

Es importante señalar que dentro de los **gastos administrativos**, se encuentra una subcuenta, la que se denomina honorarios y a esta se le ha asignado el valor más alto, debido a que dentro del ejercicio económico en diversas ocasiones se nos ha hecho llegar facturas a concepto de servicios profesionales.

Los **gastos de venta** forman el 53% del total de los gastos y se ven incrementados debido a que dentro del giro del negocio, todos los gastos en los que se ha incurrido son esenciales para el registro de ingresos ordinarios.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

trabajadores y conforme la regulación ecuatoriana en cuanto al Servicio de Rentas Internas no se calcula el impuesto a la renta.

2. ESTRUCTURA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

ACTIVOS

El valor de los activos para este cierre es de US\$ 5.211,29 (cinco mil doscientos once con 29/100 dólares americanos) estos están compuestos por un activo corriente y no corriente.

Como podemos ver, los activos corrientes tienen un valor significativo en la cuenta Documentos y cuentas por cobrar clientes, dentro de esta cuenta y con referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera se ha calculado el gasto de deterioro, que es la pérdida del valor económico que ha sufrido en este caso las cuentas por cobrar clientes y adicionalmente, se ha realizado el cálculo gasto provisión cuentas incobrables proviene del 1% de cuentas que posiblemente no se cancelen.

Para los activos no corrientes, la cuenta Propiedad planta y equipo se ha procedido a calcular la respectiva depreciación de los mismos, activos adquiridos en el 2014 y 2015, por lo cual los activos se deprecian de acuerdo a los porcentajes de la ley considerando la fecha de compra de activos, con un valor acumulado de US\$ 436,98 (trescientos treinta y ocho con 98/100 dólares americanos), uno de los activos representativos es el de documentos y cuentas por cobrar clientes.

PASIVOS

El valor de los pasivos US \$2.986,59 (dos mil novecientos ochenta y seis con 59/100 dólares americanos). La deuda potencial que nos genera tienen los clientes a causa de anticipo, recibido que no ha sido cruzado a crédito de este periodo, pero que se regularizará en los primeros meses del 2016.

PATRIMONIO

La estructura patrimonial de la empresa inicio con \$6.000,00 dólares americanos mismos que se encuentran como capital suscrito y no pagado, con el siguiente detalle:

NOMBRE	CARGO	CI	INVERSION	% INVERSION
Liliana Elizabeth Pichoasamin Morales	GERENTE	171562503-4	4.000,00	66.67%
Luis Humberto Pichoasamin	PRESIDENTE	170033279-2	2.000,00	33.33%
TOTAL INVERSIÓN GALAPAPER CIA LTDA			6.000,00	100%

A este valor se le ha descontado el capital suscrito y no pagado (-) esto es, US\$1.020,00 (mil veinte con 00/100 dólares americanos), lo que se da a ver, que los socios han pagado un de US\$4,980.00 como parte del Capital Pagado, adicionalmente se le ha sumado la reserva legal del 2014 de US\$38,97 (treinta y ocho con 97/100 dólares americanos) más la utilidad del 2014 de US\$740,33 (setecientos cuarenta con 33/100 dólares americanos), adicionalmente el valor de pérdida en el presente periodo que se informa con valor negativo. Esto da un total de patrimonio de US\$2.224,70 (dos mil doscientos veint y cuatro con 70/100 dólares americanos). Este valor se encuentra detallado en el Estado de situación financiera.

3. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

GALAPER
TRAVEL AGENCY

GALAPERCHA LTDA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalente del efectivo	79,91	Cuentas por pagar	498,3
		Anticipo Clientes	1.430,0
Documentos y Cuentas por cobrar Clientes	2.942,12		
(-) Provisión deterioro y ctas Incobrables	(35,35)	Retención I.V.A por pagar	148,5
Documentos y Cuentas por cobrar Accionistas	1.007,61	Retención en la fuente por pagar	136,5
Crédito tributario Imp. Renta	11,74	IESS por pagar	46,7
Crédito tributario I.V.A	239,06	Sueldos por pagar	651,9
		Beneficios por pagar	74,0
TOTAL ACTIVOS	4.245,09	TOTAL PASIVO	2.986,5
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Propiedad Planta y Equipo	1.325,25	Capital Suscrito o Asignado	6.000,0
(-) Depreciación Acumulada	(434,96)	Capital Suscrito y no Pagado	(1.020,0)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	968,29	Reserva Legal	38,9
		Utilidad de Ejercicios Anteriores	740,3
		Pérdida del Ejercicio	(3.534,6)
		TOTAL PATRIMONIO	2.224,7
TOTAL ACTIVOS	5.213,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.211,2

GALAPERCHA
TRAVEL AGENCY

4. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

GALAPER CIA. LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 Al 31 de diciembre del 2015

INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas Netas				6.558,1
Otros Ingresos				194,55
Ingresos intereses				35,45
Total Ingresos				6.788,10
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				10.293,48
Gastos Administrativos			4.810,82	
Suministros de Oficina		236,75		
Publicidad y Propaganda		218,00		
Honorarios		3.400,00		
Impuestos y Contribuciones		286,16		
Utiles de Limpieza		94,97		
Retenciones Asumidas		3,26		
Iva cargado al Gasto		251,37		
Gasto Depreciación		275,73		
Otros Gastos		9,23		
Gasto deterioro		17,93		
Gasto provisión ctas incobrables		17,42		
Gastos Ventas			5.482,66	
Sueldos		720,00		
Beneficios Sociales		119,00		
Aporte Patronal		119,04		
Fee servicios		35,72		
Alajamiento		2.052,03		
Propinas		100,00		
Fletes		800,00		
Alimentación		92,00		
Servicio de Viaje		1.120,22		
GASTOS FINANCIEROS				29,22
Gastos Bancarios		29,22		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES				(3.534,60)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-
22% IMPUESTO A LA RENTA				-
Reserva Legal				-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(3.534,60)

5. INDICES FINANCIEROS

GALAPER CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 Al 31 de diciembre del 2015.

INDICADORES	CALCULO	RESULTADOS
CAPITAL DE TRABAJO	Total Act. Corriente - Total Pasivo Corriente	1258,50
INDICE DE LIQUIDEZ	Total Act. Corriente / Total Pasivo Corriente	1,42
PRUEBA ACIDA	(Bancos + Caja) / Pasivo Corriente	0,027
% PARTICIPACIÓN DE LOS ACREEDORES	Total pasivos / Total activos	57%
% PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS	Patrimonio / Total activos	43%

6. PERSONAL

En la actualidad únicamente se encuentra trabajando la gerente general como socia mayoritaria, y una persona bajo contrato parcial, ya que al ser una empresa no con mucha trayectoria y que surgió no hace mucho, el flujo de clientes es muy reducido y no se podía costear más personal.

7. COMENTARIOS FINALES

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

TRAVEL AGENCY

El esfuerzo de esta administración está enfocado al mejoramiento de los resultados financieros y comerciales con el fin alcanzar los objetivos de rentabilidad y la posición financiera de la compañía.

Atentamente,


 Liliana Elizabeth Pichoasamin Morales
 Gerente General - GALAPER CIA LTDA