

INFORME DEL GERENTE GENERAL
PERIODO 2019

Señores Socios,

A continuación se presenta el informe de labores de AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA LTDA durante el año 2019.

ANTECEDENTES:

La empresa AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA LTDA fue constituida en la ciudad de Quito el 24 de Julio del 2014 con un Capital Social de US\$ 400.00. La empresa se dedica a la prestación de servicios turísticos, organización, planificación y desarrollo de viajes en territorio ecuatoriano y extranjero.

CONSIDERACIONES GENERALES:

AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA LTDA, en este año de actividades ha logrado captar clientes principalmente en el tema del

INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2019

Dentro de la cuenta de Pasivos de la empresa, presenta cuentas y documentos por pagar a proveedores dentro del corto plazo por US\$ 23482.04, provisiones de obligaciones con empleados por US\$ 3209.83, obligaciones con la administración tributaria por US\$ 429.80 y una cuenta de obligaciones financieras a largo plazo por US\$2488.30.

El Patrimonio de la empresa está constituido por el aporte inicial de los socios, cuyo valor es de US\$400.00, el valor de la reserva legal es de US\$ 202.88, valor neto de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por US\$ 1004.28.

ESTADO DE RESULTADOS:

La empresa durante el año 2019, llevó a cabo ventas correspondientes a servicio por venta de paquetes turísticos.

INFORME DEL GERENTE GENERAL PERÍODO 2019

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de "AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA. LTDA." durante el año 2019.

ANTECEDENTES:

La empresa AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA. LTDA. fue constituida en la ciudad de Cuenca el 21 de Julio del 2014 con un Capital Social de US\$ 400.00. La empresa se dedica a la prestación de servicios turísticos, organización, planificación y desarrollo de viajes en territorio ecuatoriano y extranjero.

CONSIDERACIONES GENERALES:

AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA. LTDA. en este año de actividades, ha logrado captar clientes principalmente en el tema del llenado de formularios para visas.

ESTADOS FINANCIEROS:

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía mantiene en la cuenta caja bancos US\$ 23987.26 sus cuentas por cobrar son de US\$2650.43, y sus activos fijos son de US\$ 27970.46, cuenta de inventarios de US\$ 734.40 y activos por impuestos corrientes por US\$ 1833.33, el total de la cuenta de Activos es de US\$ 57175.88.

Dentro de la cuenta de Pasivos de la empresa, presenta cuentas y documentos por pagar a proveedores dentro del corto plazo por US\$ 23485.34, provisiones de obligaciones con empleados por US\$ 3209.63, obligaciones con la administración tributaria por US\$ 429.98 y una cuenta de obligaciones financieras a largo plazo por US\$24589.39.

El Patrimonio de la empresa está constituido por el aporte inicial de los socios, cuyo valor es de US\$400.00, el valor de la reserva legas es de US\$ 202.86, valor neto de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por US\$ 1004.29

ESTADO DE RESULTADOS:

La empresa durante el año 2019, llevó a cabo ventas correspondientes a llenado de formularios para visas, teniendo la expectativa de que en el año siguiente se incrementen las ventas tanto en el llenado de visas como en el servicio por venta de paquetes turísticos.

PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS:

En el Balance General que anexo se observa una tendencia general normal. Aplicando las razones financieras, la empresa está en posibilidad de cubrir las obligaciones a corto plazo, por efectivizarse inmediatamente las ventas, y por recuperación de la cartera.

Aplicando el índice SOLVENCIA TECNICA O LIQUIDEZ, observamos:

ACTIVO CORRIENTE, /PASIVO CORRIENTE.

$\$28991.26 / \$26194.81 = 1.11\%$

Aplicando este índice observamos que la liquidez de la empresa es de 1.11%, porcentaje que demuestra que la empresa cubre las obligaciones a corto plazo.

Este porcentaje de liquidez es variante mes a mes, por utilizar los fondos en el mantenimiento general de la empresa, como costos de oficina, honorarios, y demás.

Aplicando las razones financieras que adjunto, observamos que la Empresa financieramente es solvente y confiable. Si consideramos el índice de liquidez y prueba del ácida el porcentaje es 1.08 %, porcentaje que demuestra que la Empresa es solvente al comparar los activos líquidos con las obligaciones a corto plazo.

En el Estado de Resultados, las Ventas totales netas al 31 de diciembre del año 2019, \$ 41058.37 Costo de ventas \$ 0.00 obteniendo una utilidad bruta en ventas \$ 41058.37.

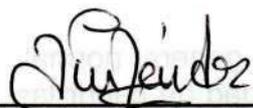
La utilidad total al 31 de Diciembre del 2019, \$ 3854.39 representa el 9.38% del Total de Ventas Netas.

De todo lo expuesto anteriormente, adjunto cuadro detallado.

METAS PARA EL 2020

AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA. LTDA durante el año 2020 pretende mantener en primera instancia el grupo de clientes que ha logrado captar en el 2019, procurando siempre satisfacer las necesidades de los mismos de una forma oportuna, eficiente y eficaz. Se están analizando posibilidades de ampliación del campo de trabajo lo que podría a su vez producir que el abanico de clientes con los que actualmente se cuenta sea más amplio, y cumpla con el objetivo social de la empresa, como es el servicio de venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales, ventas de pasajes aéreos, entre otras.

Agradeciendo la colaboración que se me han brindado Directivos de la compañía como los funcionarios de la misma, pongo a vuestra consideración el informe de labores.



Ing. Diana Mendez

GERENTE GENERAL

AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS DE DIANA MENDEZ CIA. LTDA

AGENCIA DE VIAJES ALL TOURS CIA. LTDA AÑO 2019

SOLVENCIA TECNICA O LIQUIDEZ (Activo Corriente /Pasivo corriente)				1,11
ACTIVO CORRIENTE			28.991,26	
ACTIVO DISPONIBLE		23.987,26		
ACTIVO EXIGIBLE		2.650,43		
ACTIVO REALIZABLE		734,40		
ACTIVOS POR IMP CORRIENTES		1.619,17		
PASIVO CORRIENTE			26.194,81	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.271,19	24.598,11		
CTAS x PAGAR AL PERSONAL	1.326,92			
DOCUMENTOS POR PAGAR				
PROVEEDORES PRESTAMOS C. PLAZO				
ANTICIPO CLIENTES	-	\$ 1.596,70		
PROV. PRESTACIONES	\$ 1.166,72			
SOCIALES	\$ 429,98			
IMPUESTOS POR PAGAR				
PARTICIPACIONES				
PRUEBA ACIDA (Activo Corriente-Activo Realizable)/pasivo corto plazo				1,08
ACTIVO CORRIENTE			28.991,26	
-ACTIVO REALIZABLE / PASIVO CORTO PLAZO CORRIENTE			734,40	
			26.194,81	
LIQUIDEZ INMEDIATA (Activo Disponible + Activo Realizable / Pasivo Corto Plazo)				0,94
ACTIVO DISPONIBLE			23.987,26	
+ACTIVO REALIZABLE / PASIVO CORTO PLAZO			734,40	

CORRIENTE			26.194,81	
LIQUIDEZ ABSOLUTA (Activo Disponible / pasivo corriente)				0,92
ACTIVO DISPONIBLE			23.987,26	
/PASIVO CORRIENTE			26.194,81	
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL (Venta Neta / Activo Total)				0,72
VENTAS NETAS		41.058,37		
/ ACTIVO TOTAL		56.961,72		
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE (Venta Neta / Activo Corriente)				1,42
VENTAS NETAS			41.058,37	
/ ACTIVO CORRIENTE			28.991,26	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (Ventas Netas -Costo de Ventas)				
	VENTAS	COSTOS	UTIL. BRUT	
	-	-	-	
VENTAS NETAS	41.058,37	-	41.058,37	100%
OTROS INGRESOS	8.030,08	-	8.030,08	
TOTALES	49.088,45	-	49.088,45	
INDICE DE EJERCICIO DEL CAPITAL PROPIO				9,64
UTILIDAD LIQUIDA		3.854,39		
CAPITAL SOCIAL		400,00		