

INFORME ECONÓMICO POR PARTE DE LA GERENCIA AÑO 2016

De conformidad con lo que disponen los Estatutos de BOOM TRAVEL CIA. LTDA., el Reglamento de la Superintendencia de Compañías y en mi calidad de Gerente, tengo a bien presentar a ustedes Señores Accionistas el Informe de las principales actividades de la Compañía, así como de los Estados de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas de los Estados Financieros al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2016.

➤ **Aspectos Generales:**

En el presente año se han realizado grandes esfuerzos por mejorar el nivel de ventas, invirtiendo en publicidad y en personal de ventas para que se pueda brindar un mejor servicio, de igual forma se ha ingresado en un proceso de mejora continua, involucrando a todo el personal de la empresa.

➤ **Resultados Económicos:**

Se obtuvo un resultado neto de \$ 23.29 luego de impuestos, participación a trabajadores Y reserva legal. Un monto total de ventas de \$ 51,489.03 y otros ingresos de \$ 817.14, y teniendo gastos administrativos, de ventas y financieros por \$ 52,281.65

La gestión del efectivo se encuentra reflejada en el siguiente flujo:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| | CODIGO | SALDOS BALANCE (En US\$) | |
|---|---------------|--------------------------------|---|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | 95 | - | |
| | | 16,817.57 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | - | |
| | | 16,817.57 | |
| Clases de cobros por actividades de operación | 950101 | 44,180.80 | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 44,180.80 | P |
| Clases de pagos por actividades de operación | 950102 | 60,828.81 | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | 41,145.17 | N |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | - | N |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | 19,244.65 | N |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | - | N |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | 438.99 | N |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | - | N |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 169.56 | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | - | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | - | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | - | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | - | D |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO | 9504 | - | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 950401 | - | D |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | 16,817.57 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 28,842.81 | P |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 12,025.24 | |

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----|--------|--|
| 96 | 693.66 | |
|----|--------|--|

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo

| | | |
|------|-----------|---|
| 97 | 10,048.03 | |
| 9701 | 4,159.62 | D |
| 9702 | - | D |
| 9705 | 5,888.41 | D |
| 9711 | - | D |

Ajustes por gastos en provisiones

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos

| | | |
|------|-----------|---|
| 98 | 27,559.26 | - |
| 9801 | 14,989.78 | D |
| 9802 | 14,488.71 | D |
| 9803 | 11,525.52 | D |
| 9806 | 24,196.76 | D |
| 9808 | 933.41 | D |
| 9809 | 7,715.24 | D |
| 9810 | 986.70 | D |

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

| | | |
|------|-----------|--|
| 9820 | 16,817.57 | |
|------|-----------|--|

➤ **Acciones y Soluciones:**

- Eficiencia en el servicio brindado.
- Optimización del recurso humano que es uno de los rubros más costosos.
- Impulsar las ventas de la empresa.

Para concluir este informe propone:

- Programas de marketing, publicidad de los servicios turísticos para impulsar las ventas.
- Programas de capacitación al personal en cuanto a la atención al cliente para la mejora continua de la organización.

Al finalizar este informe quiero dejar constancia de mi agradecimiento y apoyo brindado a ustedes Señores Socios por la confianza brindada a mi gestión.

Cordialmente,



Sra. María Fernanda Pauta Azar
GERENTE