

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES
B&M BMATEHU CIA. LTDA.**

Ambato, 11 de marzo de 2017

Señores Accionistas
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑÍA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES B&M BMATEHU CIA. LTDA., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, ocurridos en el ejercicio económico del año 2016.

Antecedentes y Constitución

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CISNEÑITA S.A, se constituyó 14 de Junio de 2016 e inicia sus actividades operacionales en el mismo año 2016, se encuentra domiciliado en Ambato en la Av. Cevallos y Montalvo esquina.

El objeto de la empresa es el servicio de operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos, esos viajes organizados (tours) pueden incluir la totalidad o parte de las siguientes prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etcétera.

Prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o multipropiedad.
Actividades de venta de boletos para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento. Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo. Actividades de promoción turística.

Análisis Financiero

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2016 presentan la información siguiente:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

El Activo Corriente

Está constituido principalmente por los vales disponibles a ser efectivos y las cuentas por cobrar de los clientes por reembolso de los tickets y valores a favor por compensar del Fisco.

Activo No Corriente

Se compone por el activo que posee la compañía que en el año 2016 son muebles y equipo de computación, estos bienes se deterioran con el tiempo por lo que se realiza la depreciación anual por el desgaste para ajustar al valor razonable por su uso.

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES
B&M BMATEHU CIA. LTDA.**

	1	ACTIVO	\$	6,722.94	100.00%
1.1.		ACTIVO CORRIENTE	\$	5,740.13	85.38%
1.1.1.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	420.68	6.26%
1.1.1.01.		CAJA	\$	420.68	6.26%
1.1.1.01.01.		Caja General	\$	420.68	6.26%
1.1.1.01.01.01		Caja	\$	420.68	6.26%
1.1.2.		ACTIVOS FINANCIEROS	\$	5,194.77	77.27%
1.1.2.03.		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	5,194.77	77.27%
1.1.2.03.01.		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	5,194.77	77.27%
1.1.2.03.01.03		Cuenta por Cobrar Reembolso	\$	5,194.77	77.27%
1.1.5.		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	124.68	1.85%
1.1.5.01.		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$	124.68	1.85%
1.1.5.01.01.		CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$	124.68	1.85%
1.1.5.01.01.01		Crédito Tributario I.V.A.	\$	120.52	1.79%
1.1.5.01.01.02		Crédito Tributario RENTA	\$	4.16	0.06%
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE	\$	982.81	14.62%
1.2.1.		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	982.81	14.62%
1.2.1.02.		EDIFICIOS	\$	-	0.00%
1.2.1.05.		MUEBLES Y ENSERES	\$	420.81	6.26%
1.2.1.05.01.		MUEBLES Y ENSERES NETO	\$	420.81	6.26%
1.2.1.05.01.01		Muebles y Enseres	\$	500.00	7.44%
1.2.1.05.01.02		(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	\$	(79.19)	-1.18%
1.2.1.07.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	562.00	8.36%
1.2.1.07.01.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO	\$	562.00	8.36%
1.2.1.07.01.01		Equipo de Computación	\$	600.00	8.92%
1.2.1.07.01.02		(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación	\$	(38.00)	-0.57%
1.2.1.08.		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	-	0.00%

PASIVO

El Pasivo se compone de la siguiente de la manera:

	2	PASIVO	\$	6,018.85	100.00%
2.1.		PASIVO CORRIENTE	\$	6,018.85	100.00%
2.1.1.		CORRIENTE	\$	6,018.85	100.00%
2.1.1.01.		ACREEDORES LABORALES	\$	-	0.00%
2.1.1.02.		ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB	\$	18.85	0.31%
2.1.1.02.01.		I.V.A. CREDITOS	\$	18.85	0.31%
2.1.1.02.01.02		Retenciones en la fuente	\$	18.85	0.31%
2.1.1.02.04.		IMPUESTO A LA RENTA	\$	-	0.00%
2.1.1.02.04.01		Impuesto a la Renta de Compañía			0.00%
2.1.1.04.		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	6,000.00	99.69%
2.1.1.04.01.		PROVEEDORES LOCALES	\$	6,000.00	99.69%
2.1.1.04.01.01		Proveedores	\$	6,000.00	99.69%

Los Pasivos Corrientes son principalmente por los pagos pendientes a proveedores que son parte de la operación del negocio.

Los demás pasivos corrientes corresponden a las obligaciones con el IESS, y con el SRI por valores mínimos a cancelar el siguiente mes del año subsecuente.

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES
B&M BMATEHU CIA. LTDA.**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

Los ingresos representan las ventas de los tickets aéreos de los clientes en el año 2016, que generó un total de \$2,593.43.

	4	INGRESOS	\$	2,593.43
4.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	2,593.43
4.1.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	2,593.43
4.1.1.01.		VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	2,593.43
4.1.1.01.01.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	2,593.43
4.1.1.01.01.01		Venta Servicios 12%	\$	2,593.43

GASTOS

Los gastos en general sumaron un valor de US\$2,289.34.

Los gastos se efectuaron por Servicios varios referentes a la actividad comercial.

	5	GASTOS	\$	(2,289.34)
5.1.		GASTOS	\$	(2,289.34)
5.1.1.		GASTOS OPERACIONALES	\$	(2,289.34)
5.1.1.01.		GV GASTOS DE VENTA	\$	(2,259.34)
5.1.1.01.02.		GV BENEFICIOS SOCIALES	\$	(229.22)
5.1.1.01.02.07		GV Alimentación	\$	(229.22)
5.1.1.01.02.08		GV Desahucio e Indemnización		
5.1.1.01.03.		GV GASTOS FIJOS	\$	(993.19)
5.1.1.01.03.01		GV Depreciaciones	\$	(43.19)
5.1.1.01.03.03		GV Arrendamiento	\$	(950.00)
5.1.1.01.04.		GV GASTOS GENERALES	\$	(1,036.93)
5.1.1.01.04.02		GV Mantenimiento y combustible	\$	(63.19)
5.1.1.01.04.03		GV Ferretería	\$	(1.32)
5.1.1.01.04.04		GV Suministros y materiales	\$	(972.42)
5.1.1.01.04.05		GV Fletes, Transportes y Correspondencia	\$	-
5.1.1.02.		GA GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	(30.00)
5.1.1.02.07.		GA GASTOS ADMINISTRACION	\$	(30.00)
5.1.1.02.07.01		GA Honorarios	\$	(30.00)

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Las Ventas y Gastos del año 2016, generaron un resultado de \$304.09, que es el 12% del valor de las ventas.

IMPUESTOS

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES
B&M BMATEHU CIA. LTDA.**

En relación al pago del Impuesto a la Renta, el valor a cancelar asciende a \$66.90, este valor equivale a la tarifa del 22% de Impuesto a la Renta.

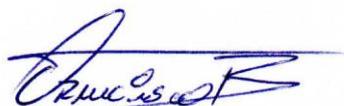
Para el Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta, el Código de la Producción en su Art. 24, menciona los incentivos para las inversiones nuevas, considerando en el literal g) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva.

Conclusiones y Recomendaciones

En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

- 1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA BUSTAMANTE MATEHU AGENCIA DE VIAJES AGENCIA DE VIAJES B&M BMATEHU CIA. LTDA.
- 2.- Los resultados del ejercicio económico 2016, arrojan utilidad por el valor de \$304.09.
- 3.- No se realizaron aportaciones adicionales por parte de los accionistas como aumento de capital, manteniendo un Capital de \$400.00.

Agradecemos a los accionistas por el apoyo brindado durante este ejercicio económico.



Orlando Bustamante
Gerente General



Isabel Matehu
Presidenta