

**INFORME DE GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES TRAV-EX TRAVELERSEXPEDITIONS SA DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2017
Periodo: 01/Enero/2017 al 31/Diciembre/2017**

Quito, 1 de marzo del 2018

Aspectos Generales:

La compañía **AGENCIA DE VIAJES TRAV-EX TRAVELERSEXPEDITIONS SA** es una sociedad anónima radicada en el país. Su actividad principal es de operadora turística que se encarga 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. Actividades de promoción turística. Actividades de venta de boletos para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión

La compañía inicia sus actividades el 19 de mayo del 2017, está ubicada en la provincia de Pichincha, sector Iñaquito av. De los Shyris y Republica del salvador edificio el Libertador

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al año 2017, en los cuales se puede ver que la empresa ha tenido utilidades pese a ser una empresa nueva

**AGENCIA DE VIAJES TRAV-EX TRAVEXPEDITIONS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
SALDOS EXPRESADOS EN USD**

<u>ACTIVOS</u>	10.872,11
ACTIVOS CORRIENTES:	10.872,11
Efectivo y bancos	163,31
Efectivo	-
Bancos	<u>163,31</u>
Cuentas por cobrar comerciales:	10.303,11
Cliente C (Local No Relacionada)	10.303,11
Activos por impuestos corrientes	405,69
Crédito tributario de IVA	398,80
Impuestos pagados por anticipado	<u>6,89</u>

PASIVOS

9.707,98

PASIVOS CORRIENTES:

7.998,59

Obligaciones financieras

Banco Bolivariano

Cuentas por pagar
comerciales:

Cuentas por pagar comerciales:

1.244,12

Proveedores locales

1.244,12

Proveedores del exterior

Otras cuentas por pagar:

5.803,92

Cuentas por pagar terceros

2.052,60

IESS por pagar

572,36

Empleados sueldo

3.170,70

Otras cuentas por pagar

8,26

Provisión por devolución de inventario

Pasivos por impuestos corrientes

219,22

Impuesto al valor agregado en ventas

59,62

Impuesto a la Renta por Pagar

102,70

Retenciones en la fuente de impuesto a la
renta por pagar

56,90

Retenciones en la fuente de IVA por pagar
impuesto a la salida de divisas

Obligaciones acumuladas

731,32

Beneficios sociales

648,94

Participación trabajadores

82,38

PASIVOS NO CORRIENTES:

1.709,39

Obligaciones accionistas por pagar

1.709,39

Cuentas por pagar socios accionistas

1.709,39

PATRIMONIO:			
Capital social	800,00		1.164,13
Resultados acumulados		- 364,13	
Resultados acumulados		-	
Utilidad del ejercicio	549,22		
Gasto de renta y utilidad trabajadores	(185,09)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.872,11

**AGENCIA DE VIAJES TRAV-EX TRAVEXPEDITIONS SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
SALDOS EXPRESADOS EN USD**

<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>		13.882,53
Ingresos provenientes de la venta de bienes		
Ingresos provenientes de la prestación de servicios	11.982,53	
Intereses ganados		
Otros ingresos	<u>1.900,00</u>	
<u>INFORMATIVO</u>		
<u>INGRESOS REEMBOLSOS</u>	52.147,58	
<u>REEMBOLSOS POR PAGOS</u>	<u>51.898,65</u>	-
MARGEN BRUTO		13.882,53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.130,05
Gasto por beneficios a los empleados	7.078,68	
Sueldos	5.471,50	
Horas Extras	-	

Aporte Patronal	664,79	
Décimo Tercer sueldo	446,52	
Décimo Cuarto sueldo	311,70	
Fondo de reserva	-	
Vacaciones	184,17	
Alicuotas edificio		478,72
Suministros de aseo y cafetería		435,77
Suministros materiales de oficina		317,71
Servicios de imprenta		206,96
Servicios informáticos gestión operaciones		210,00
Servicios de mensajería		45,00
Mantenimiento		2.628,74
Impuestos, contribuciones y otros		350,00
Movilidad Ciudad (pejes)		11,05
Gasto de gestión		419,71
Gasto de comunicación		567,97
Servicios básicos		58,79
Otros Gastos		320,95
Gastos financieros		203,26
Comisiones y gastos bancarios		
Gasto financiero		203,26
Costo financiero jubilación patronal		
Costo financiero desahucio		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		549,22
<hr/>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		549,22

15% TRABAJADORES	<u>82,38</u>
BASE IMPONIBLE CALULO IMP.RENTA	466,84
IMPUESTO RENTA CAUSADO	<u>102,70</u>
UTILIDAD NETA	364,13



AGENCIA DE VIAJES TRAV-EX TRAVEXPEDITIONS SA
Paulina Toro
Representante Legal