

Portoviejo, 31 de diciembre 2008

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTURATRAVEL CIA. LTDA.

Ciudad.-

Estimados socios:

Durante el año 2008 nuestra actividad estuvo encaminada al mejoramiento de nuestros servicios, lo que nos permitió lograr una estabilidad en un mercado competitivo y sobretodo en un ámbito en donde las comisiones por intermediación son menores. Para el efecto se detalla la información en los estados financieros adjuntos.

Los mercados nacionales e internacionales presentan cada día un mecanismo con mayor exigencia, incrementado a una crisis global, propongo que sigamos trazando estrategia objetivas, oportunas y de aceptación general.

Seguro de contar con su apoyo, reitero mi agradecimiento por la confianza a mi gestión, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



Maria Pia Caicedo Sierra  
GERENTE GENERAL  
CC. 1304041906



TRAVEL

VENTURA

# BALANCE GENERAL

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	\$ 1.168,50	\$ 25.139,96
BANCOS	\$ 3.568,11	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 19.211,71	
ANTICIPO IMP. A LA RENTA	\$ 307,70	\$ 961,07
IVA-CREDITO TRIBUTARIO	\$ 230,57	
IR-CREDITO TRIBUTARIO	\$ 653,37	

#### ACTIVO FIJO

##### DEPRECIABLE

MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.741,32
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 3.981,45
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 598,08
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -4.365,14

##### DIFERIDO

EXISTENCIAS DE MATERIALES	\$ 18,23	\$ 18,23
---------------------------	----------	----------

#### TOTAL DE ACTIVO

**\$ 27.113,90**

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.153,11	\$ 15.600,70
IESS POR PAGAR	\$ 12.717,22	
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 15,01	\$ 12.732,23
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.005,56	
UTILIDADES POR PAGAR	\$ 709,80	

#### TOTAL PASIVO

**\$ 15.600,70**

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	\$ 1.400,00
RESERVAS	\$ 407,63
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 4.263,80
RESERVA FACULTATIVAS	\$ 103,92
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.321,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3.016,67

#### TOTAL DE PATRIMONIO

#### TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

MARIA PIA CAICEDO  
GERENTE GENERAL  
CC. 1304000000



JUAN MERA ALAVA  
CONTADOR  
RUC 1307869295001



**VENTURA**

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

**INGRESOS**

COMISIONES DE TKT	\$ 27.709,40	
VENTAS DE SERVICIOS TURISTICOS	\$ 140.470,72	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 168.180,12</b>

**GASTOS**

COSTOS POR SERVICIOS	\$ 133.949,84	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11.272,00	
APORTE PATRONAL	\$ 1.369,55	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 1.973,00	
HONORARIO	\$ 350,00	
MATERIALES DE OFICINA	\$ 482,26	
SERVICIOS DE CORREO	\$ 449,88	
LIQUIDACIONES E IMDENIZACIONES	\$ 2.687,49	
SEGURIDAD	\$ 166,00	
MANTENIMIENTO	\$ 301,62	
GESTION	\$ 101,83	
IATA	\$ 262,00	
GASTOS BANCARIOS	\$ 800,31	
INTERNET	\$ 292,23	
SERVICIOS BASICOS	\$ 3.944,10	
COMSION A TERCERO	\$ 3.794,25	
IVA A GASTOS	\$ 64,65	
DEPRECIACION	\$ 1.187,09	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 163.448,09</b>

**UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES**

**\$ 4.732,03**

**15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

**\$ 709,80**

**UTILIDAD GAVABLE**

**\$ 4.022,22**

**25 % IMPUESTO A LA RENTA**

**\$ 1.005,56**

**UTILIDAD LIQUIDAD**

**\$ 3.016,67**

Alejo Lascano 114 y Pedro Gual - Telefon: (593-5) 2634-122 / 2630-322 - E-Mail: venturatravelvo@hotmail.com - P.O. Box: 013.001.011 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

MARIA PIA CAICEDO  
GERENTE GENERAL  
CC. 130404190-



JUAN MERA ALAVA  
CONTADOR  
RUC 1307869295001



**VENTURA**