INFORME DE GERENTE

AÑO 2014

Quito, 20 de marzo de 2015

Yo, Edgar Daniel Maldonado, en mi calidad de Gerente General de Servicios Turísticos TOURHERHUDA CIA LTDA, me dirijo ante esta Junta General de Socios, para presentar el resultado de mi gestión durante el ejercicio económico 2014.

Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al equipo Administrativo y Operativo que apoyo mi trabajo durante el año objeto del presente informe.

A continuación explico en forma gráfica el desenvolvimiento económico de la Compañía, tomando como referentes generales la adquisición de bines, materiales y servicios, no producidos por TOURHERHUDA, la clasificación de los valores esta dado de acuerdo al gravamen de Impuesto al Valor Agregado.

	VENTAS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ventas locales gravadas tarifa 12%	1.985,00	2.558,94	2.681,04	2.135,80	2.839,44	1.260,44	3.507,97	3.675,00	3.314,78	2.664,80	3.335,72	1.965,00	**33.758,93**
Ventas locales gravadas tarifa 0%	4.960,00	8.230,00	6.255,00	5.770,00	23.475,00	6.625,00	6.340,00	9.507,50	5.955,00	5.635,00	6.610,00	5.185,00	**96.572,50**
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	6.945,00	10.788,94	8.936,04	7.905,80	26.314,44	7.885,44	9.847,97	13.182,50	9.269,78	8.299,80	9.945,72	7.150,00	**130.331,43**
REEMBOLSO	7.083,73	28.480,61	8.238,89	2.175,10	6.031,94	13.110,08	14.813,41	5.757,78	3.072,27	1.556,67	13.865,40	3.593,67	**109.779,55**

	COMPRAS												
Adquisiciones gravados tarifa 12%	408,99	1.177,54	748,79	312,22	1.360,41	1.101,74	347,22	792,22	568,15	518	240,21	327,39	**7.842,88**
Activos fijos gravados tarifa 12%	-	2.018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.018,00**
Adquisiciones gravados tarifa 0%	2.022,50	2.096,00	1.082,00	1.835,00	652,50	1.610,02	1.150,00	2.510,00	770,00	1.884,50	395,00	2.095,00	**18.102,52**
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	2.431,49	5.291,54	1.830,79	2.147,22	2.012,91	2.711,76	1.497,22	3.242,22	1.338,15	2.402,50	635,21	2.422,39	**27.961,40**
REEMBOLSO	2.361,93	28.246,19	1.690,02	1.928,73	5.321,77	4.518,16	17.732,71	5.108,18	4.765,59	549,50	6.175,28	1.156,72	**77.552,76**

Los Ingresos tienen igual distribución, de acuerdo a su gravamen tributario, el ingreso principal reportado a la autoridad corresponde a ventas de servicios de transporte y venta de tickets aéreos

Para efectos de declaración de Impuesto a la Renta, también se consideró como ingreso informativo el rubro de reembolsos de compras para los clientes de la agencia.

A continuación permítanme poner a su consideración los Balances de la compañía, mismos que han sido preparados tomado en cuenta las regulaciones tanto de la Superintendencia de Compañías como del Servicio de Rentas Internas, que son los principales entes de control de nuestra empresa.

Estado de Situación Financiera.- Se procedió a la preparación del presente balance tomado en cuenta los saldos de las cajas y los bancos conciliados a la fecha del cierre, de igual forma se procedió con los saldos favorables y en contra de cuentas por cobrar y pagar.

Las cuentas por pagar principales están dadas por los saldos pendientes con la Autoridad Tributaria, el Seguro Social, y los adeudos con Socios de la Compañía, valor que cortado al 31 de diciembre tiene un saldo de $ 86.879,34 dólares

En la sección del Patrimonio, se siguen manejando las cuentas de Capital Suscrito, y los valores de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores. Para este año la utilidad conciliada del ejercicio es $ 13.191,16 dólares, estableciéndose un Patrimonio Neto de $41.225,02 dólares

Estado de Resultados.- El total de Ingresos es de $ 130.331,43 dólares. El total de Costos y Gastos tiene un saldo de $ 110.479,45 dólares. Obteniendo una Utilidad no conciliada de $19.851,98 dólares, el monto a repartir entre trabajadores es de $ 2.949,03 dólares.

Por disposición unánime de la Junta General de Socios, este resultado pasara a formar parte de la cuenta patrimonial de Acumulación de Resultados.

Estado de Flujo de Efectivo.- Señala el movimiento del Ingreso propio de la operación de la Compañía, con el uso de estos fondos para cubrir los costos y gastos de operación, y el aporte económico de los Socios de TOURHERHUDA.

Estado de Cambios en el Patrimonio.- Aquí se consideró el saldo de las cuentas de Capital Social, Reservas y Resultados, el cual no sufre variación comparando con el año 2013 ya que solo se incrementa el valor de resultado presente.

Agradezco a Ustedes señores Socios por la confianza en mi persona y el respaldo a mi gestión como Representante Legal de Servicios Turísticos TOURHUERHUDA CIA LTDA.

Atentamente,

Edgar Daniel Maldonado Pacheco

CC 1718673682

Gerente General