



PAPANGU

OPERADORA DE TURISMO ECOLÓGICO CIA. LTDA.
Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza

Cultura

Naturaleza

Conservación

INFORME DEL GERENTE 2009

Informe de labores del Sr. Gerente, por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010.

Lectura y a probación de los Estados Financieros: Balances de Situación Y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al año 2009.

Aprobado los puntos del orden del día, sin ningún cambio, por lo cual se procede a tratar el primer punto del orden del día.

El señor Gerente empieza con su informe de labores previo al agradecimiento a los socios de la compañía por su asistencia e interés prestado a la presente convocatoria al tiempo que expresa sus optimismos por el repunte que ha permitido mejorar notablemente a que retorno la iniciativa de salir a realizar contratos a nivel internacional.

Se espera expresar el Sr. Presidente que el año 2010 nos ira mejor aun que se tiene en carpeta alguna posible contrataciones de paquetes turísticos importaciones que nos permitirá seguir creciendo como empresa y olvidamos de los malos momentos por los que atravesamos hace algunos años atrás, eso claro esta en el apoyo del personal que elabora en la empresa que juntos arimando el hombre han hecho posible que podamos resolver los problemas que enfrentamos y gracias a ellos estamos presentando cifras alentadoras en nuestros estados financieros aunque aun nuestra utilidades están un poco bajas debido a los altos costos operativos que requiere esta actividad pero la satisfacción que nos queda es que estamos con cifras positivas.

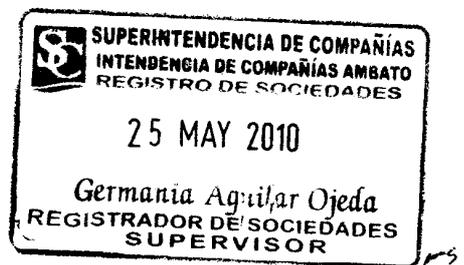
Seguidamente se da lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2010 elaborado por le Lcdo. Leonardo Flores, siendo los resultados los siguientes.

Después de la intervención del Sr. Gerente, la Asamblea de Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el Balance General por los logros alcanzados a fin de recobrar la solvencia financiera y operacional de la empresa.

Se da por terminado el orden del día elaborándose el acta definitiva la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión de junta general extraordinaria, siendo a las 17h00.

Firma del Gerente.

J. Gualinga
Sr. José Gualinga
GERENTE



PAPANGU OPERADORA DE TURISMO ECOLOGICO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Ai 31 de Diciembre del 2009

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 10.471,55 |
| Caja | 1.565,14 | |
| Bancos | 106,96 | |
| Aportes por Cobrar Socios | 3.881,47 | |
| Cuentas por Cobrar | 4.194,54 | |
| Menos: Provisión para incobrables | -83,89 | |
| Anticipos Impuesto a la Renta | 807,33 | |
| ACTIVO FIJO | | 3.487,12 |
| Edificios e Instalaciones | 4.264,06 | |
| Muebles y Enseres | 859,00 | |
| Máquinas y Equipos | 768,98 | |
| Equipo de Oficina | 2.140,95 | |
| Equipo de Transporte | 750,00 | |
| Menos: Deprec. Ac. Equipo Oficina | -5.295,87 | |
| TOTAL DEL ACTIVO: | | <u><u>13.958,67</u></u> |
| | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 1.474,23 |
| Cuentas por pagar | 215,00 | |
| Retenciones IVA | 19,56 | |
| Retenciones I. Renta | 13,04 | |
| 15% Participación Trabajadores | 1.091,33 | |
| Impuesto Renta por pagar | 135,30 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 11000,00 |
| Préstamos por pagar | 11000,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO: | | 12.474,23 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| Capital : | 1.124,87 | |
| Capital Social | 400,00 | |
| Pérdidas Ejercicios Anteriores | -3.467,59 | |
| Utilidades Ejercicios Anteriores | 3.806,86 | |
| Resultado presente Ejercicio | 385,60 | |
| Reservas: | 359,57 | |
| Reserva Legal | 359,57 | |
| TOTAL PATRIMONIO: | | <u>1.484,44</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | | <u><u>13.958,67</u></u> |


REPRESENTANTE LEGAL


Lcdo. Leonardo Flores S.
CPA. 11519

PAPANGU OPERADORA DE TURISMO ECOLOGICO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2009

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| RENTAS | | \$ 6.692,00 |
| Ventas Tarifa 0% | <u>6.692,00</u> | |
| GASTOS | | \$ 6.055,29 |
| Gastos de Alimentación | 114,77 | |
| Gastos de Hospedaje | 0,00 | |
| Fletes | 950,97 | |
| Gastos Administrativos | 3.924,46 | |
| Gastos Bancarios | 69,85 | |
| Depreciación Activos Fijos | 953,29 | |
| Provisión para incobrables | <u>41,95</u> | |
| EXCEDENTES ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES: | | 636,71 |
| 15% Participación Trabajadores | | <u>95,51</u> |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | 541,20 |
| 25% Impuesto a la Renta | | <u>135,30</u> |
| EXCEDENTE A REPARTIR | | <u>405,90</u> |
| Menos: | | |
| 5% Reserva legal | | <u>20,30</u> |
| EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | | <u><u>385,60</u></u> |


REPRESENTANTE LEGAL


Ltdo. Leonardo Flores S,
CPA. 11519

