

INFORME DE LIQUIDACION
AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL – JETRAV S.A. "EN LIQUIDACION"

En cumplimiento con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías en mi calidad de Liquidador procedo a presentar el informe sobre el estado de liquidación de la Agencia de Viajes Jet Travel Jetrav S.A. "En Liquidación", para su aprobación

ANTECEDENTES

La Junta General de Accionistas celebrada el 04 de enero del 2016 acordó proceder a la disolución de la Agencia de Viajes Jet Travel - Jetrav S.A. lo que se está llevando a cabo con la mayor transparencia posible.

En referencia a la relación laboral, al 30 de noviembre del 2015 la Agencia de Viajes Jet Travel – Jetrav S.A. ceso todos sus compromisos con los empleados de acuerdo a lo que manda la ley.

Se procedió a formular un balance inicial de liquidación el cual pongo en consideración:

AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL - JETRAV S.A. "EN LIQUIDACION"		
BALANCE INICIAL DE LIQUIDACION		
AL 31 DE MARZO DE 2016		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		7,059,99
CAJA - BANCOS	22,43	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7,037,56	
TOTAL ACTIVOS		7,059,99
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL PASIVOS		0,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00	
RESERVA LEGAL	312,47	
RESERVA FACULTATIVA	1,062,15	
ADOPCION PRIMERA VEZ NIFF'S	5,461,15	
PERDIDAS ACUMULADAS EJER. ANTERIORES	-9,307,14	
GANANCIA DEL EJERCICIO	8,731,36	
TOTAL PATRIMONIO		7,059,99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7,059,99

A raíz de este balance se realizó un plan de liquidación el mismo que procedo a explicar:

Al no contar con activos fijos, un crédito tributario no recuperable, una cuenta corriente con un valor mínimo absorbido por el impuesto de solidaridad y comisiones bancarias respectivamente, se procede al cierre de la cuenta y ajustes contables como a continuación se destaca:

AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL S.A. MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL BALANCE INICIAL AL FINAL DE LIQUIDACION AL 31 AGOSTO 2016				
Name	Memo	Account	Debit	Credit
PRODUBANCO	NO GASTOS BANCARIOS A AGOSTO 2016	520202 - COMISIONES BANCARIAS	13,24	
PRODUBANCO	NO GASTOS BANCARIOS A AGOSTO 2016	10103 - PRODUBANCO		13,24
			,000	,000
SRI	RCL.CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERABLE 5201091 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION		7.037,56	
SRI	RCL.CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERABLE 105103 - CREDITO TRIBUTARIO ADQUISICIONE			6.165,49
SRI	RCL.CTA. - CRED. TRIBUTARIO NO RECUPERABLE 105104 - CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES			852,07
			,000	,000
	CIERRE 2016	4132 - OTROS INGRESOS DE ACTIV. ORDINARIAS	8.853,49	
	CIERRE 2016	5201036 - GTO. BAJA ACTIVOS FIJOS		3,00
	CIERRE 2016	5201091 - IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION		7.037,56
	CIERRE 2016	520202 - COMISIONES BANCARIAS		26,29
	CIERRE 2016	520302 - OTROS GND		115,27
	CIERRE 2016	30606 - UTILIDAD AÑO 2016		1.671,37
			,000	,000
	CIERRE 2016	30101 - SUAREZ ROMAN PAULINA ELIZABETH	160,00	
	CIERRE 2016	30102 - SUAREZ ROMAN JOSE HERNAN	160,00	
	CIERRE 2016	30103 - SUAREZ ROMAN SILVIA MARCELA	160,00	
	CIERRE 2016	30104 - SUAREZ JUAN EDMUNDO JOSE HERNAN	320,00	
	CIERRE 2016	30401 - RESERVA LEGAL	312,47	
	CIERRE 2016	30404 - OTRAS RESERVAS	1.062,15	
	CIERRE 2016	30501 - ADOPCION PRIMERA VEZ NIÑOS	5.461,15	
	CIERRE 2016	30701 - (-) PÉRDIDA AÑO 2007		1.696,67
	CIERRE 2016	30702 - (-) PÉRDIDA AÑO 2008		7.150,57
	CIERRE 2016	30703 - (-) PÉRDIDA AÑO 2009		174,32
	CIERRE 2016	30704 - (-) PÉRDIDA AÑO 2013		285,38
	CIERRE 2016	31 - SALDO HABER SOCIAL A LIQUIDAR	1.671,37	
			,000	,000
	CIERRE RESULTADO 2016	30606 - UTILIDAD AÑO 2016	1.671,37	
	CIERRE RESULTADO 2016	31 - SALDO HABER SOCIAL A LIQUIDAR		1.671,37
			,000	,000
			,000	,000

El resultado al 31 de agosto del 2016 luego del cierre de cuentas respectivo es el balance final de liquidación final:

AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL - JETRAV S.A. "EN LIQUIDACION"		
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION		
AL 31 DE AGOSTO DE 2016		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		0,00
CAJA - BANCOS	0,00	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	
TOTAL ACTIVOS		0,00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL PASIVOS		0,00
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0,00	
RESERVA LEGAL	0,00	
RESERVA FACULTATIVA	0,00	
ADOPCION PRIMERA VEZ NIFF'S	0,00	
PERDIDAS ACUMULADAS EJER. ANTERIORES	0,00	
GANANCIA DEL EJERCICIO	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		0,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		0,00

Resultado de este proceso pongo en consideración el correspondiente cuadro de reparto del haber social para su aprobación:

AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A.

DISTRIBUCION DEL REMANENTE DEL HABER SOCIAL (PERDIDA)

ACCIONISTA	ACCIONES SUSCRITAS	PORCENTAJE CAPITAL PAGADO	ACCIONES PAGADAS	PORCENTAJE ACCIONES PAGADAS	PORCENTAJE CAPITAL PAGADO	CUOTA DE LIQUIDACION 2016	CUOTA LIQUIDACION RESERVAS	PERDIDAS AÑO ANTERIORES	LIQUIDACION
SUAREZ ROMAN PAULINA ELIZABETH	160	20%	160	100%	20%	334,27	1367,15	1861,43	0,00
SUAREZ ROMAN JOSE HERNAN	160	20%	160	100%	20%	334,27	1367,15	1861,43	0,00
SUAREZ ROMAN SILVIA MARCELA	160	20%	160	100%	20%	334,27	1367,15	1861,43	0,00
SUAREZ JUDN EDMUNDO JOSE HERNAN	320	40%	320	100%	40%	668,55	2734,31	3722,86	0,00
CAPITAL SOCIAL	800	100%	800		100%	1671,37	6835,77	9307,14	0
HABER SOCIAL 2016						1671,37			
RESERVAS							6835,77		
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES								9307,14	

En este cuadro consta el cierre patrimonial de la cuota de liquidación por Usd 1.671,17 resultado del balance inicial de liquidación presentado a la Superintendencia de Compañías, cierre de reservas y de pérdidas de años anteriores. Quedando así distribuido el haber social para cada uno de los socios.

Quito, 31 de agosto del 2.016

JOSE HERNAN SUAREZ R.
LIQUIDADOR

AGENCIA DE VIAJES JETRAVEL – JETRAV S.A. “EN LIQUIDACION”