

**INFORME DE GERENCIA
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
DE AIDA MARIA TRAVEL S.A.
POR EL EJERCICIO FISCAL 2012**

Cumpliendo las disposiciones legales, estatutarias y en calidad de Gerente General de AIDA MARIA TRAVEL S.A. presento a los señores Accionistas el informe de Gerencia por el Ejercicio Fiscal 2012.

La responsabilidad con que esta gerencia asume su compromiso se refleja claramente en los resultados positivos que se reflejan en los Estados Financieros, en los cuales se puede apreciar que:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>VARIACION</u>	<u>% INCREMENTO</u>
Servicios	688	943	255	37
Costo y Gastos	657	888	231	35
Utilidad Bruta	31	55	24	71

Las cifras demuestran claramente que tanto los activos como las obligaciones contraídas por la compañía están respaldados, pues los índices de solvencia, índice estructural y endeudamiento son totalmente saludables, y hablan de la excelente posición de la empresa, lo cual es reconocido por los consumidores, las instituciones financieras y la comunidad en general.

El éxito de mi gestión se debe a que se ha cumplido al pie de la letra las recomendaciones emitidas por el directorio como son: el abrir mercado, controlar racionalmente los costos y gastos, llevar una política de puertas abiertas con el personal de trabajadores.

Recomiendo al igual que el año 2011, que las utilidades obtenidas en el período 2012 se repartan entre los socios.

En razón de que los saldos contables, reflejan totalmente la realidad, no ha sido necesario elaborar registro contables recomendados por las Normas NIIF, sin embargo, oportunamente se elaboró el Plan de Implementación de las Normas.

Agradezco la confianza que los señores accionistas han depositado en mi persona, lo que me comprometo a continuar conduciendo a la empresa por el camino del éxito.

Quito, 1 de marzo del 2013

Atentamente,



**CHRISTIAN SALVADOR AYALA
GERENTE GENERAL**

AIDA MARÍA TRAVEL S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

	AL 31 DE DIC DEL 2011		AL 31 DE DIC DEL 2012	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		188.878,00		147.824,56
CUENTAS POR COBRAR		46.667,84		8.288,40
C.T. IVA		20.629,49		36.583,47
C.F.I.R.		4.923,46	262.484,09	6.514,34
				<u>189.188,77</u>
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE				
MUEBLES Y ENSERES		3.295,29		3.295,29
MAQUINARIA EQUIPO				6.730,42
EQUIPOS		7.427,16		
VEHICULOS		45.009,00		49.000,00
DEPREC ACUMULADA		18.431,38	37.281,29	14.598,87
				<u>46.426,74</u>
OTROS ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS		243,45	243,43	243,43
TOTAL ACTIVOS			<u>306.018,81</u>	<u>245.888,94</u>
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES		7.482,43		1.084,82
CUENTAS POR PAGAR		422,27		8.089,56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		239.830,38		143.585,59
IMPUESTO RENTA POR PAGAR		9.792,06		12.252,94
UTILIDADES TRABAJADORES		4.871,33	266.188,27	8.398,54
				<u>163.352,24</u>
PASIVO A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS		20.341,20	20.341,20	39.815,47
TOTAL PASIVO			<u>276.489,47</u>	<u>203.167,71</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL		600,00		600,00
RESERVA LEGAL		799,63		799,63
OTRAS RESERVAS		4.201,74		5.973,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.717,67	23.519,34	35.117,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>306.018,81</u>	<u>245.888,94</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC 2011		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC 2012	
INGRESOS		688.379,16		843.562,88
COSTOS	660.858,01		806.056,68	
GASTOS	95.870,30	852.738,31	82.165,82	688.222,69
UTILIDAD BRUTA				55.730,28
PARTICIPACION TRABAJADORES		31.140,85		8.359,54
GASTOS NO DEDUCIBLES		4.871,13		6.902,90
UTILIDAD GRAVABLE		9.997,15		33.273,64
IMPUESTO RENTA CAUSADO		38.168,87		12.252,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>17.717,67</u>		<u>38.117,29</u>

INDICES FINANCIEROS:

INDICE DE SOLVENCIA:

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	<u>262.484,09</u>	<u>189.188,77</u>
	266.188,27	163.352,24
	1,02	1,22

INDICE ESTRUCTURAL:

PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL	<u>23.519,34</u>	<u>42.881,26</u>
	306.018,81	245.888,94
	0,08	0,17

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	<u>276.499,47</u>	<u>203.167,71</u>
	23.519,34	42.881,22