

INFORME DE GERENCIA

TURISMO Y EXPEDICIONES TRANSCORDILLERAS TRANSCORD CIA. LTDA

A los accionistas:

Por medio del presente informe, y en cumpliendo con los estatutos y la Ley de compañías, tengo a bien presentar un resumen de las metas alcanzadas en el periodo 2007, sobre la base de los resultados obtenidos en el mismo y las proyecciones que se requieren para un desarrollo productivo y evolutivo de nuestra empresa.

Para esto es importante que consideremos, varios aspectos de índole económico y político que rodearon a nuestra actividad y en la cual desarrollamos un trabajo conjunto de quienes formamos el equipo humano de TRANSCORD CIA LTDA.

En el año 2007, el país ha tenido un estancamiento económico considerable, ya que las expectativas de un nuevo gobierno cuya imagen socialista y popular, ha impedido en real desenvolvimiento del desarrollo económico del país, concentrando la esperanza en la Asamblea Constituyente a fines de año, entro con cambios profundos como fue la destitución del Congreso Nacional, aspecto que puso en alerta a todos los sectores productivos ya que la misma, se atribuía poderes totales y absolutos sobre las decisiones políticas y económicas del país.

La situación económica en el año 2007, para los ecuatorianos, tuvo un estancamiento económico, ya que las imposiciones políticas y sociales hizo que la inversión extranjera se estanque, y la existente comience un proceso de paralización en espera del desenvolvimiento político que generaría la Asamblea Constituyente; adicionalmente la aprobación de la Ley de la Equidad Tributaria que fue analizada y aprobada en menos de la ultima semana del año 2007. Fue la que mayor impacto social y económico genero para el año 2008, pues a parte de ser una ley de equidad, que busca la recaudación fiscal de tributos de una manera técnica y controladora, tiene varias falencias y peor aun si hasta la fecha no se ha generado el Reglamento para su aplicación dejando claro, que la misma no fue analizada y revisada con la debida oportunidad y seriedad del caso, muestra de ella es que en estos últimos días se haya dado paso, a la realización de las reformas necesarias de la misma, que según se prevé son mas de quince.

En la parte tributaria, el Ecuador, en el año 2007, ha alcanzado un alto grado de recaudación, con la implementación de procesos de información cruzada, a nivel de SRI, a permitido normar muchas áreas que aun se resistían a tributar en el país, muestra de ello son los millones de dólares, que se recaudo en el año 2007, de los cuales el IVA represento 4.500 millones.

En aspecto social, el Ecuador, con una población que alcanza los 13.409.000 habitantes, es considerado uno de los países mas densamente poblado de Sur América y predominantemente urbano. La realidad socio económico de sus habitantes, lo demuestra el gran índice que representa para el estado, la población que se beneficiaría del bono de desarrollo urbano, que en el año 2007 subió de \$30 dólares, lo que significa que cerca del 40% de los hogares reciben dicho bono.

Nuestra economía, continúa dependiendo de los altos precios del petróleo y de las remesas de dinero enviadas por los emigrantes a otros países. A pesar de los cual el crecimiento de nuestro país fue menor al ritmo en que crecieron las economías de los países vecinos que alcanzo un 8%.

Con este preámbulo general de la situación socio económica y política del país, presento a ustedes la situación económica de nuestra empresa y sus labores, la misma que dejara para ustedes una clara imagen de la operación alcanzada en este periodo, y principalmente permitirá la toma de decisiones adecuadas que permitan desarrollar nuevas técnicas y procedimientos para la toma de decisiones en el desarrollo productivo de la misma.

BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS

Transcord Cía. Ltda., con una clara visión de calidad y cumplimiento de servicio en la carta de presentación de nuestro país, a través del fomento oportuno y real de las maravillas que encierra el conocer el ECUADOR, presenta sus estados financieros aprobados y revisados al 31 de Diciembre del 2007:

ACTIVOS

Los activos suman un total de \$ **84.549,12** dólares de los cuales \$ 37.053.67 dólares, corresponde al saldo que a la fecha disponemos en las cuentas bancarias de la empresa, representando el 44%, podemos indicar que este saldo corresponde a los anticipos recibidos por nuestros clientes, para reservar las operaciones turísticas del 2008.

Otro de los rubros importantes dentro de nuestro activo son los anticipos, entregados a nuestros proveedores operadoras de servicio turístico, para cubrir las operaciones del año 2008, con un valor de \$39.829,83 dólares, con una representación del 47% del total de Activos.

El 3% del activo restante corresponde a cuentas por cobrar a clientes, ya que por el tipo de operación, que realizamos, no tenemos políticas de crédito, sino mas bien con prepagos del servicio a prestarse, por efectos de reservas turísticas.

PASIVO Y PATRIMONIO

Al concluir este periodo, las cuentas por pagar y obligaciones pendientes tienen un normal desarrollo, nuestros principales acreedores son los anticipos de clientes que abarcan el 90% del total de Pasivos con un valor de \$65.326.65 dólares, los mismos que son receptados para realizar las reservas de las operadoras de turismo, ya que la planificación turística en el Ecuador, es a través de una planificación de temporadas de las diferentes regiones del país.

Las obligaciones tributarias y laborales que conlleva nuestra operación, fueron debidamente canceladas y cumplidas en las fechas estipuladas por los órganos de control, al final del periodo tenemos obligaciones que corresponden a las provisiones sociales en los periodos proporcionales de pago, la operación respectiva del mes de diciembre 2007.

El patrimonio de la empresa, tiene un valor de \$ 19.222,47 que representa un 22% de propiedad de los accionistas el mismo que esta representado por el capital suscrito, aporte de futuras capitalizaciones, reservas y resultados obtenido en ejercicios anterior y actual.

ESTADO DE RESULTADOS:

Dentro de la operación turística, generada el año 2007, se debe mencionar a parte de los valores numéricos, es la gran satisfacción personal, de haber llevado a diferentes rincones del Ecuador a un gran numero de turistas europeos, los mismos que a parte de disfrutar de su estadía, llevaron una gran imagen de la calidez y trabajo del pueblo ecuatoriano. Aunque los resultados esperados no fueron los proyectados en el 2007, ya que por las múltiples cancelaciones de grupos de turismo que tuvimos durante el ejercicio 2007, por los diferentes problemas de índole político y económico que cerraron las puertas de Galápagos en la ordenanza gubernamental de prohibir el buceo desde el yate en la reserva marina, la misma que fue emitida de un momento a otro, lo que hizo que tengamos una pérdida en ejercicio económico.

Muestra de ello es el nivel de ingresos obtenidos, en el periodo 2007, tomando en cuenta adicionalmente, que los costos y gastos operativos, a nivel turístico, se elevaron totalmente y el costo de cancelación de servicios afecto de sobre manera nuestra operación.

INGRESOS OPERATIVOS	\$ 505.124,55	100%
---------------------	---------------	------

COSTO DE VENTA		
GASTOS DE OPERACION	\$ 519.166,19	102%

PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 14.041,64	- 2%
-----------------------	--------------	------

El desarrollo turístico, en el Ecuador, esta siendo planificado, a través de diferentes proyectos estatales, dando a conocer las bellezas naturales que mantiene el Ecuador, a través de asistir a ferias internacionales, que permitan a traer a mas turistas, y se enamoren de la calidez de su gente y de la belleza natural que encierra nuestro país, pero sin embargo, no se han realizado concesiones tributarias, ni de regulación de precios en el área, que apoyen a un real crecimiento económico y social de las empresas turísticas.

Los resultados obtenidos en el año 2007, es muestra de este gran estancamiento político y social que atraviesa el Ecuador en la búsqueda de cambios profundos y socialistas para el pueblo ecuatoriano, se están cerrando las puertas evidentemente a la inversión extranjera hasta para conocer las maravillas que este país encierra.

Antes de concluir con el presente informe, expreso mi agradecimiento a los señores accionistas, por la confianza y apoyo brindado, para desempeñar mis funciones en la Gerencia General y hago votos porque en este año, el rendimiento económico y productivo de la empresa alcance los estándares trazados.

Quito, Enero 31 del 2008

Atentamente,

SRA. ROSAURA CEDEÑO
GERENTE GENERAL

TRANSCORD
REISEN ECUADOR

TURISMO Y EXPEDICIONES TRANSCORDILLERAS TRANSCORD CIA LTDA**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE 2007****ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES****ACTIVOS DISPONIBLES** 37.053,67

CAJA 866,57

CAJA DOLARES 117,43

CAJA CHICA 101,00

CAJA EUROS 648,14

BANCOS 36.187,10

BANCO PRODUBANCO 465,56

BANCO SABADEL 22.443,98

BANCO PRODUBANK 13.277,56

ACTIVOS EXIGIBLES 44.994,63**CLIENTES** 2.781,13

CLIENTE TURISMO 2.781,13

IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.401,05

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1.254,36

RETENCIONES DE FUENTE 146,69

ANTICIPO PROVEEDORES 39.829,83

METROPOLITAN TOURING 2.401,34

KLEIN TOURS 2.027,00

COMETA TRAVEL 19.680,00

YATE DAPHNE 2008 5.205,00

ISLAS DE FUEGO 7.665,00

QUASAR NAUTICA (JULIO 200 1.200,00

CASA DE MARITA (ENERO 200 850,95

ROLF WITTMER TURISMO (JUL 300,00

TERRANOVA (ENERO-2008) 500,54

ANTICIPO GUIAS DE TURISMO 135,00

GONZALO CABRERA 135,00

EMPLEADOS 200,00

JEANETH VASCONEZ 200,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 647,62

BRIGITTE FRANK 204,00

ROLF SIEVERS 443,62

ACTIVOS NO CORRIENTES**ACTIVOS FIJOS** 2.500,82**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES** 2.500,82

MUEBLES Y ENSERES 4.646,05

EQUIPO DE OFICINA 2.086,28

EQUIPO DE COMPUTO 8.177,88

DEPRECIACION ACUMULADA - 12.409,39

ACTIVOS 84.549,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

ANTICIPO CLIENTES

59.154,61

59.154,61

65.326,65

OBLIGACIONES POR PAGAR

DECIMO T.SUELDO

161,63

DECIMO C.SUELDO

214,29

APORTES IESS

491,22

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

76,89

FONDOS DE RESERVA

1.048,87

1.992,90

IMPUESTOS POR PAGAR

IVA EN VENTAS

7,42

RETENCION DE IVA 100% HON

174,72

RETENCION DE IVA 100% ARR

120,00

RETENCION FUENTE 5% HON

116,00

RETENCION FUENTE 1% SERVI

106,73

RETENCION FUENTE 5% ARRIE

80,00

604,87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

AMERICAN EXPRESS

274,17

BRIGITTE FRANK (FERIA)

1.208,23

GASTOS POR PAGAR

2.091,87

3.574,27

TOTAL PASIVOS

65.326,65

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

APORTES

2.000,00

DHAPNE FRANK

1.000,00

ROLF SIEVERS

500,00

DIRK SIEVERS

500,00

RESERVAS

2.790,74

RESERVA LEGAL

842,75

RESERVA FACULTATIVA

1.855,66

RESERVA DE CAPITAL

92,33

APORTES FUTURAS DE CAPITAL

9.850,00

DAPHNE FRANK

4.925,00

ROLF SIEVERS

2.462,50

DIRK SIEVERS

2.462,50

RESULTADOS

4.581,73

PERDIDAS DE EJERC.ANTERIO

- 2.415,59

UTILIDAD DE EJERC.ANTERIO

12.881,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO

8.157,27

PERDIDAS DE EJ 2007

- 14.041,64

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

84.549,12

X 
ROSAURO CEDEÑO
GERENTE GENERAL


NELLY VILLACIS
CONTADOR GENERAL