TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA LTDA

INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Señores Accionistas:

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, presento a consideración de ustedes el siguiente informe de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

1. INFORME DE GESTIÓN

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas de paquetes turísticos es de: US\$ 201.634

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2015 alcanza el monto de US\$ 186.142

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2015 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

3. CONTROL INTERNO.

La Gerencia de Turismo Magic Ecuador realiza todas las gestiones pertinentes con gente del sector turístico con el fin de monitorear el mercado y conseguir la optimización de los costos de alimentos bebidas y hospedaje de los huéspedes que se reciben. Adicionalmente monitorea muy de cerca el cumplimiento de la lista de obligaciones frente a los organismos de control, auditorías internas y externas y los controles de calidad realizados por terceros.

Organismo de Control	Obligación
Servicio de Rentas Internas	Declaraciones Impuestos Mensuales (Formularios 103 y 104) Presentación de Anexos Transaccionales Mensuales Confirmación del Estado Tributario "Lista Blanca" Presentación de Anexos RDEP y Accionistas Anual. Pagos de Anticipos de Impuesto a la Renta Pagos de Impuesto a la Renta Anual Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario
Superintendencia de Compañías	Presentación Anual de Estados Financieros Presentación Información Accionista Extranjero Pago contribución Anual Obtención de certificados de cumplimiento.}
Municipio de Quito	Pago de Impuesto Predial Pago de Patente Municipal Pago de Impuesto sobre los Activos Totales (1.5 x 1000)

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	DOLARES
<i>CORRIENTE</i>	
CAJA - BANCOS	31.088,18
INVERSIONES TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.166,17
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	32.817,38
(-) PROVISION DETERIORO CXC	
INVENTARIOS	
PAGOS ANTICIPADOS	20.245,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.317,24
PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	
INSTALACIONES	
TERRENO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	288,62
MUEBLES Y ENSERES	880,42
EQUIPOS DE OFICINA	6.820,19
VEHICULOS	26.776,79
DEPRECIACION ACUMULADA	-19.433,63
TOTAL PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO	15.332,39
IMPUESTOS DIFERIDOS	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
TOTAL DEL ACTIVO	117.649,63
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	15.941,93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.608,96
BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.835,89
IMPUESTOS POR PAGAR	3.197,60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.323,85
IMPUESTOS DIFERIDOS	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.908,23
GARANTIAS ARRIENDOS	
PROV. JUBILACION PATRONAL + DESAHUCIO	
TOTAL PASIVO	85.908,23

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	480,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	
DISMINUCION DE CAPITAL	
RESERVAS	1.646,20
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIFS	
RESERVA LEGAL	240,00
TOTAL PATRIMONIO	2.366,20
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-6.926,06
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	26.029,83
UTILIDAD EJERCICIO 2015	10.271,43
PATRIMONIO NETO	31.741,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.649,63

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2015.

TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA LTDA	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	201.634,51
TOTAL INGRESOS	201.634,51
(-)COSTO DE VENTAS	98.456,09
SUELDOS	
OTROS CONSUMOS PASAJEROS	98.456,09
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD BRUTA	103.178,42
(-)GASTOS OPERACIONALES	87.686,07
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	43.256,91
AGUA LUZ TELEFONO	946,24
ARRIENDOS	4.747,80
DEPRECIACION	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
HONORARIOS	2.911,65
ACTIVOS DE OPERACIÓN SUITES	
UTILES DE OFICINA	
CUOTAS SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.231,44
SEGUROS	
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	18.071,40
VIAJES LOCALES	1.849,85
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.354,86
ATENCIONES SOCIALES	923,63
PUBLICIDAD	
PROVISION POR DETERIORO C X C	-
OTROS GTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	10.392,29
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15.492,35
15% TRABAJADORES	2.323,85
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	13.168,50
22% IMPUESTO A LA RENTA	2.897,07
UTILIDAD LIQUIDA	10.271,43

Atentamente,

Srta. MARIA ALEXANDRA LARREA

GERENTE GENERAL