# AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

## INFORME ECONOMICO

## AL: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

Ante la Junta General de Accionistas, presento el Informe de los resultados financieros al 31 de diciembre del 2009, los mismos que se encuentran reflejados en el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la Empresa, que pongo a consideración de los Señores Socios.

Del ejercicio económico del 2009, se desprende que las ventas del año 2009 fueron inferiores al año 2008 en un 9,59%, sin embargo la utilidad bruta subió en un 14,67%, razón por la cual el resultado final del ejercicio 2009 fue positivo.

Los ingresos del año 2008 fueron de $ 1.275.773,11 y los del 2009 sumaron $ 1.153.427,84 con una diferencia en menos de $ 122.345,27 equivalente al 9,59%. El total de gastos del periodo 2008 fue de $ 1.104.396,38 y el total de egresos del 2009 fue de $ 956.904,26, con la diferencia en menos de $ 147.492,12 equivalente al 13,35%.

Comparando los ingresos del 2009 en $ 1.153.427,84 con los egresos del mismo periodo en $ 956.954,26 nos da la utilidad bruta de $ 196.523,58 monto superior en el 14,67% con relación al del 2008 que se registró en $ 171.376,73.

De la utilidad bruta de $ 196.523,58 se deduce los gastos de personal, administrativos, depreciaciones, etc., por la suma de $ 184.789.18 resultando una utilidad por $ 11.734,40. antes del 15% para los trabajadores y del Impuesto a la Renta.

En conclusión los ingresos y los egresos del ejercicio 2009 con relación al del año 2008, disminuyeron en los porcentajes indicados, pero la utilidad del ejercicio económico fue de $ 11.734,40.

La utilidad bruta del año 2008 con relación al total de ingresos fue del 13.43% y del 2009 fue del 17,04%, que en términos generales se interpreta que mejoró en el rendimiento porcentual de los ingresos, lo que permitió una utilidad positiva durante el ejercicio económico del 2009.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

En cuanto a los gastos de personal, administrativos, depreciaciones etc, se resume que en el año 2008 se utilizó $ 172.900,50, mientras que en el año 2009 sumó $ 184.789.18, equivalente a un incremento del 6,88% por $ 11.888,88.

Los Activos del Estado de Situación Financiera del año 2009 ascienden a $ 146.913,67, de este total $ 139.149,88 equivalente al 94,72% es Activo Corriente; $ 4.875,74 Activos Fijos y $ 2.888.05 de Otros Activos, que significan el 3.32% y 1,96 % respectivamente.

El Pasivo Corriente del Estado de Situación Financiero al 31 de diciembre del 2009 fue de $ 106.851,61 mientras que los activos corrientes del mismo año sumaron $ 139.149,88 demostrándose que existen recursos disponibles para atender las obligaciones contraídas por la empresa.

El Activo Corriente de $ 139.149.88 se desglosa en $ 67.910,69 de Activo Disponible y $ 71.239,19 corresponde a Activo Exigible.

Del total de $ 106.851,61 de Pasivos Corrientes, $ 2.095,76 son para el pago de retenciones en la fuente del 2009; $ 76.774,14 por concepto de anticipos recibidos de grupos turísticos para tours del 2010; y, $ 27.981,71 pertenecen a varios proveedores de servicios del año 2009 que serán pagados en el año 2010.

El Pasivo a Largo Plazo es un préstamo recibido por la empresa, desde su formación, que al año 2009 se mantiene en el saldo de $ 9.930,00; sobre dicho monto se reconoce el 14% de intereses anual.

El Patrimonio consta como Capital Social Pagado $ 15.000.00; adicionalmente se mantiene un Aporte para Capitalización Futura por $ 2.613.76, una Reserva Legal del Capital de $ 2.698.84 y una Reserva Legal y Facultativa por $ 1.868.38, totalizando el Patrimonio en $ 22.180.98, valor que se encuentra afectado por las pérdidas de periodos anteriores por $ 3.783,32, en consecuencia el Patrimonio total de la empresa alcanza el monto de $ 18.397,22, a lo cual se le incluye la utilidad líquida del periodo por $ 7.409,26.

Como se indicó en otras ocasiones, la Empresa en el mercado turístico se encuentra operando por el tiempo de 15 años, si es verdad que no ha tenido un impacto en la generación de utilidades para los Socios, pero ha cumplido con sus objetivos de generar suficientes ingresos para cubrir sus costos y gastos operacionales, esperando que las condiciones del País mejoren, para que los turistas extranjeros tengan mayor confianza de seguridad, costos de los servicios mas estables, promoción turística detallada, etc. Como es de conocimiento de los Socios, nuestra principal fuente de ventas son los turistas europeos, por lo que la publicidad a través de diferentes medios está dirigida a este sector, sin descuidar a los turistas de otros países.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 20

Para el año 2010, se espera superar las ventas del periodo anterior, pero también debemos estar concientes de que el sector turístico del país esta afectado por varios factores, como la crisis económica mundial, falta de políticas del gobierno central y demás autoridades seccionales y regionales en hacer publicidad de las bondades turísticas del Ecuador.

Como siempre las relaciones con otras agencias de turismo nacionales como extranjeras, con las operadoras de turismo y con los proveedores de servicios, son de lo mejor, nuestros compromisos fueron cumplidos satisfactoriamente, lo cual hace que Positiv Turismo Cia. Ltda., tenga la suficiente credibilidad en el mercado turístico ecuatoriano.

Todo lo anterior se ha logrado, gracias al apoyo de los Socios, al trabajo de los Administradores de la Empresa y a la colaboración de todos y cada uno de los empleados.

Quito, 24 de marzo del 2010.

WILLI DUNNENBERGER
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

POSITIV TURISMO
Jorge Juan N33-38 y Atahualpa
Telefax: 02 2527 305
RUC: 1791277457001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADO 2J
QUITO