AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

INFORME ECONOMICO

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Ante la Junta General de Accionistas, presento el Informe de los resultados financieros al 31 de diciembre del 2012, 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.

Las ventas e ingresos del año 2012 fueron de $ 1.167.585,10 y los del año 2011 sumaron $ 1.252.763,27 existiendo una diferencia en menos de $ 85.178,17 equivalente a una disminución del 6,80%. El total de costos del periodo 2012 fue de $ 963.801,93 y el total de costos del 2011 fue de $ 1.024.377,54 con la diferencia en menos de $ 60.575,61 equivalente al 5.91%.

La utilidad bruta para el ejercicio 2012 fue de $ 203.783,17 y para el año 2011 la misma fue de $ 228.385,73 con una diferencia de $ 24.602,56, equivalente al 10,77% en menos que el periodo anterior.

La utilidad bruta del año 2012, comparado con el total de ventas e ingresos, tuvo un rendimiento del 17,53%, mientras que para el 2011 fue del 18.23%, es decir que no superó el margen de utilidad bruta del periodo anterior con el 0,70% en menos.

De la utilidad bruta del ejercicio 2012 de $ 203.783,17 se deduce los gastos de personal, administrativos, depreciaciones, etc., por la suma de $ 183.147,07 resultando una utilidad de $ 20.636,10, antes del 15% para los trabajadores y del Impuesto a la Renta.

En conclusión las ventas y los egresos del ejercicio 2012 con relación al del año 2011, disminuyeron conforme la demostración anterior, obteniéndose una utilidad liquida para el ejercicio 2012 de $ 20.636,10.

Los Activos del Estado de Situación Financiera del año 2012 ascienden a $ 131.346,40, de este total $ 110.410,51 equivalente al 84,06% corresponde a Activo Corriente; $ 20.135,89 que significa el 15.34% como Activos Fijos y $ 800,00 de Otros Activos, que significan el 0,60%. Los Activos Fijos de la Empresa se incrementaron en el periodo del 2012 por la compra de un vehículo usado para servicio del Presidente Ejecutivo en el monto de $ 15.500,00

El Pasivo Corriente del Estado de Situación Financiero al 31 de diciembre del 2012 fue de $ 84.208,34 comparado con los Activos Corrientes del mismo año de $ 110.410,51 se demuestra que existe los recursos disponibles suficientes para atender las obligaciones contraídas por la empresa.

Del total de $ 84.208,34 de Pasivos Corrientes, $ 45.578,74 corresponde a anticipos de turistas pagados por servicios a facturar durante el año 2013, $ 30.634,69 pertenece a cuentas por pagar a proveedores por servicios recibidos durante el año 2012 y que serán cancelados en este periodo, $ 3.095,42 es el saldo por pagar del 15% a los trabajadores y la diferencia de $ 4.899,49 corresponde a varias cuentas por pagar del año 2012.

En el Pasivo a Largo Plazo se registra un préstamo recibido por la empresa desde su formación, que al año 2012 se mantiene con el saldo de $ 9.930,00; sobre dicho monto se reconoce el 14% de intereses anual.

El Patrimonio consta: Capital Social Pagado $ 15.000.00; Aporte para Capitalización Futura $ 2.613.76, Reserva Legal del Capital $ 2.698.84, 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 $ 1.879,03, en consecuencia el Patrimonio total de la empresa alcanza el monto de $ 37.207,88, monto en el cual se incluye $ 16.906,11 que corresponde $ 8.050,00 como pago de impuesto a la renta del año 2012 y la diferencia se destina para la distribución entre los Socios. El Impuesto a la Renta del año 2012 se cruza con el anticipo pagado oportunamente, conforme se prevé a su aprobación en el Acta de Junta General de Socios.

Como se indicó en otras ocasiones, la Empresa en el mercado turístico se encuentra operando por el tiempo de 18 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 esta dirigida a este sector, sin descuidar a los turistas de otros países.

Cabe indicar que las ventas se mantienen en comparación con el año pasado, a pesar de la competencia cada vez mayor en el mercado ecuatoriano con relación a los mercados europeos, todos los operadores y las agencias de viajes, venden en forma directa los productos turísticos a través de sus páginas Web, por tal motivo, se esta incursionando en otros mercados como el americano, ruso y chino.

Para el año 2013, 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 que no ha concluido, 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 son 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, 13 de marzo del 2013.

WILLI DUNNENBERGER
PRESIDENTE EJECUTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

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