

INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ELIUTURISMO S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Señores accionistas.

Me permito informar a ustedes el informe de labores de la empresa Eliuturismo S.A. del año 2011.

Durante el año 2011 los ingresos por el servicio de transporte en la modalidad de turismo se ha facturado a nuestro cliente Etica, por un monto de \$ 14.753.31.

Los gastos necesarios para cumplir con esta actividad son de \$ 12.942.07 en el año.

El resultado que obtiene en el año es de \$ 1.811.24

Se presenta a ustedes los balances de Situación Financiera del presente año.

Eliuturismo S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ACTIVOS CORRIENTES

FONDOS DISPONIBLES

BANCOS	684.04
Banco Produbanco Cta.Cte. 02005178221	<u>684.04</u>

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	9.505.80
Etica	<u>9.505.80</u>

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	21,933.38
Vehiculos	28,000.00
Depreciación.Acum. Vehiculos	<u>-6,066.62</u>

OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONTITUCION Y ORGANIZACIÓN	485.18
Gastos Constitucion y Organizacion	970.36
Amortizacion Acum.Gastos Constitucion	<u>-485.18</u>

TOTAL ACTIVOS

32.608.40

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

PROVISIONES SOCIALES	-267.38
Décimo Tercer Sueldo	-36.82
Décimo Cuarto Sueldo	-88.00
Vacaciones	-46.03
IESS Aporte Patronal, Aporte Personal	<u>-96.53</u>

IMPUESTOS POR PAGAR

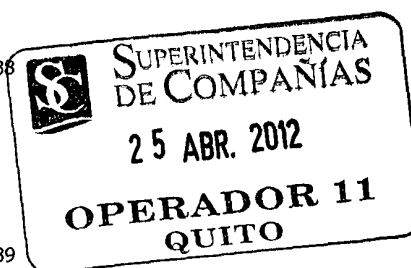
RETENCIONES EN LA FUENTE	-504.39
Retención 10% Honorarios	-4.50
Otras cuentas por pagar	-494.49
Retención Iva 100% Honorarios Personas Naturales	<u>-5.40</u>

CUENTAS POR PAGAR

Javier Posso Uzcategui	<u>-1.867.39</u>
------------------------	------------------

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-28,000.00
Javier Posso Uzcategui	<u>-</u>



00

	28,000.00	
TOTAL PASIVOS		-30,639.16
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		-800.00
Posso Uzcategui Hugo Javier	-400.00	
Posso Pezantes Hugo Eliu	-400.00	
RESULTADOS		
RESULTADOS		
RESULTADOS		-1,169.24
Utilidad del Ejercicio	-1,169.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.608.40

Eliturismo S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011

INGRESOS DE OPERACION

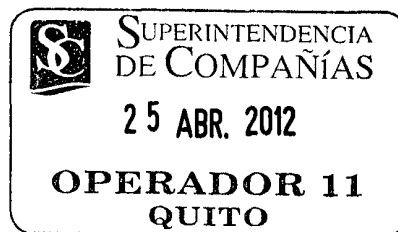
VENTAS

VENTAS SERVICIOS	-14,753.31
Ventas Tarifa 0%	-
	<u>14,753.31</u>

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION	12,942.07
Sueldos y Salarios	1,105.00
Aporte Patronal	163.66
Decimo Tercero	92.07
Decimo Cuarto Sueldo	88.00
Vacaciones	46.03
Honorarios Profesionales	540.00
Telefonos Oficina	26.80
Gasto Amortizacion	485.18
Gastos Depreciacion	5,599.95
Cuotas y Contribuciones	20.81
Servicios Ocasionales	297.48
Suministros de Oficina	71.27
Bonificación empleados	76.48
Gastos bancarios	11.40
Paqueaderos	44.25
Polizas de Seguro	1,186.46
Reparacion mantenimiento Vehiculo	1,091.40
Combustible y Lubricantes	1,334.50
Iva Gasto	514.63
Impuestos Municipales	57.53
Gastos no deducibles	3.47
Gastos Varios	85.70

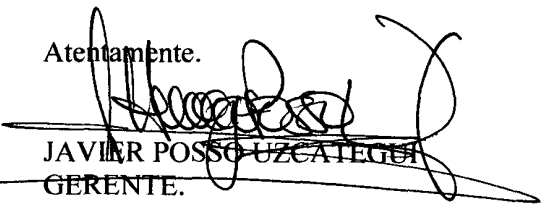
UTILIDAD DEL EJERCICIO **-1,811.24**



A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large, loopy 'O' shape with a smaller loop inside it.

Seguiré prestando todo mi apoyo para seguir adelante y que el próximo año se refleje en nuestros balances resultados positivos.
Agradezco la confianza y el apoyo recibido durante el año 2011.

Atentamente.



JAVIER POSSO-UZCÁTEGUI
GERENTE.

