

SRS. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a sus disposiciones impartidas en relación a la presentación de los Estados Financieros del 2012 de CAPACITRAVEL CIA. LTDA., empresa que represento, me permito indicar que hemos cargado los Balances de forma correcta en la página web de la Superintendencia de Compañías, además de presentar el informe de las actividades comerciales que se realizaron en este período, referentes a la prestación de servicios turísticos, venta y reserva de pasajes aéreos nacionales e internacionales, venta de paquetes turísticos, venta y reserva de servicios de alojamiento, información turística y demás actividades similares y relativas al turismo y la capacitación internacional y nacional brindadas a nuestros clientes.

El retraso por el cual se han presentado los Balances del período 2012 se debió a que aún no se establecían las políticas necesarias para implementar procesos y normas administrativas, financieras, laborales, de marketing y contables definitivas en la empresa, motivo por el cual, en Junta de Accionistas del 09 de Enero del 2015 se decidió que es necesario para CAPACITRAVEL CIA. LTDA., la contratación de un Contador de planta, que será el encargado de implementar, mejorar, definir y establecer los procesos necesarios a fin de poder concretar finalmente los controles administrativos necesarios para cumplir con este objetivo.

En cuanto a las actividades efectuadas en este período, que por el presente me permito informarles, debo indicar que CAPACITRAVEL CIA. LTDA. Es una empresa dedicada a realizar la gestión de prestación de servicios turísticos a nuestros clientes como agencia de viajes, como operadora de turismo y como agencia mayorista, así como la de brindar apoyo a diferentes instituciones particulares, públicas, o personas naturales en general, en relación a varias capacitaciones técnicas, profesionales o de especialización efectuadas mediante seminarios, charlas y conferencias tanto dentro como fuera del país, para efecto de lo cual se prepara todo lo concerniente a estos eventos, como referente a la contratación de aulas o locales, profesores, instructores o expositores, material complementario, traslado, alojamiento, pasajes terrestres y/o aéreos, pago a instituciones tanto nacionales como extranjeras, y alimentación, sobre todo cuando el evento así lo amerita por cuanto se lo realiza generalmente fuera de la ciudad de Quito.

En este año 2012 también el servicio de implementación de eventos para capacitaciones profesionales fue nuestro mejor producto comercializado, por el cual hemos generado la mayor cantidad de nuestros ingresos, tal como lo detallan nuestros balances, que en dicho año fueron de

USD.\$135.857,97, es decir que hubo un incremento del 67% en relación al año anterior. Como hemos desarrollado estos eventos contratando sobre todo servicios de terceros, trabajamos con varias modalidades de reembolsos de gastos, mismos que cobramos a nuestros clientes, una vez pagadas las facturas de lo comprado para los mismos a los proveedores, cuyo saldo al final del año fue de USD.\$315.317,57, para luego proceder a realizar la respectiva facturación, cuyo saldo fue de \$460.232,89. En cuanto a los costos y gastos del 2012 también se incrementaron en un 106% ya que de USD.\$68.600,82 en el 2011 subieron a USD.\$141.616,44 siendo los rubros más altos el de sueldos, comisiones y hospedaje que pasan de los USD.\$20.000,00 en dicho año. Con el análisis anterior se puede determinar que los gastos han sido mayores a los ingresos y por este motivo se produjo una pérdida en el 2012 de USD.\$5.758,47.

De esta manera también se incrementó también la cartera de Clientes por Cobrar en un 828% respecto al 2011, dando un saldo al 31 de Diciembre del 2012 de USD.\$205.234,35; y, la cartera de proveedores en un 100% por USD.\$47.158,43.

Cabe indicar que a esa fecha se efectuaron unos préstamos sin intereses por cobrar para la gerencia a fin de cubrir varios costos y anticipos para proveedores por \$33.962,61 que se cubrirán en el transcurso del 2012. Al respecto durante el 2011 se realizaron varios gastos por un monto total de \$68.600,82 entre los cuales fueron cancelados varios con tarjetas de crédito que han sido canceladas oportunamente por lo que en ese año no hay proveedores pendientes de pago.

Es todo cuanto puedo informaries al respecto, por lo cual me despido muy atentamente, no sin antes agradecerles de antemano la gentil atención que se dé al presente.

Muy atentamente,



Ing. Rodrigo Nicolay Medina Mayorga



GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACION DE CAPACITACION Y VIAJES CAPACITRavel CIA. LTDA.