

"ORIENTRAVEL CIA. LTDA."
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL

INFORME DEL GERENTE

DATOS INFORMATIVOS:

NOMBRE DEL GERENTE: Paola Matute Rivadeneira

PERIODO DEL INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

OBJETIVO:

1. Cumplir con los deberes formales del Gerente de la compañía ORIENTREVEL CIA. LTDA. según lo establecido por los estatutos, normas tributarias, IATA y Superintendencia de Compañías.
2. Aplicar el análisis administrativo y financiero, para poner en conocimiento de los demás socios.

"ORIENTRAVEL CIA LTDA"		
AÑO: 2011		
SITUACION FINANCIERA PARA ANALISIS FINANCIERO		
ACTIVO		111.057,88
ACTIVO CORRIENTE	<u>110.762,41</u>	
ACTIVO FIJO	<u>295,47</u>	
OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	
PASIVO		0,00
PASIVO CORRIENTE	<u>23.880,00</u>	
OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>	
PATRIMONIO	<u>87.177,88</u>	
PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>87.177,88</u>

ANALISIS FINANCIERO

INDICE DE SOLVENCIA:	ACTIVO CORRIENTE	110.762,41	4,64
	PASIVO CORRIENTE	23.880,00	

"ORIENTRAVEL CIA. LTDA."
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL

El índice de 4,64 obtenido, mediante la aplicación de esta fórmula, significa que la Compañía demuestra un nivel alto de solvencia, es decir tiene para respaldar 4,64 veces un cualquier crédito financiero si fuere necesario para el año 2012.

INDICE ESTRUCTURAL	PATRIMONIO	87.177,88	0,78
	ACTIVO TOTAL	111.057,88	

La razón Financiera de 0,78 correspondiente a éste índice, demuestra que existe un excelente equilibrio estructural, por la consistencia del patrimonio que es el 78% del total del Activo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	23.880,00	0,27
	PATRIMONIO	87.177,88	

El valor de 0,27 obtenido, quiere decir que la capacidad para endeudamiento es muy bueno, al estar respaldado por la solidez de su patrimonio, sin embargo es necesario hacer notar que comparado con el año anterior se ha generado valores pendientes de pago, producto de contratos que se han devengado hasta el 31 de diciembre de 2011 relacionados con arrendamiento y mano de obra para adecuaciones del local, los mismos que deberán ser pagados en el siguiente año, económico.

CONCLUSIONES:

1. La Señora Gerente de la Compañía ORIENTRAVEL CIA. LTDA, ha verificado que la información financiera comprendida durante el periodo del primero de enero del 2011 hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, se encuentra sustentado razonablemente, y que el Estado Financiero y el de resultados así como la contabilidad, cumplen con las normas Ecuatorianas de Contabilidad.
2. Aplicado los índices de solvencia, estructural y de endeudamiento en el Estado de Situación Financiera del año 2011, se refleja una buena solidez financiera de la Compañía ORIENTRAVEL CIA. LTDA.
3. En lo referente a la utilidad reflejada en los tres últimos años, en el año 2011 existe un marcado incremento, lo que ha demostrado una óptima administración de la empresa.

Macas, 23 de enero del 2012

Atentamente,

Paola Matute Rivadeneira
GERENTE DE ORIENTRAVEL CIA. LTDA.