

# **INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 QUE PRESENTA A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**

## **Señores Socios**

Me es grato, someter a vuestra consideración el informe de labores correspondiente al ejercicio económico de las actividades desarrolladas por la empresa a desde el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015.

## **INTRODUCCION A LOS ANTECEDENTES:**

**LA COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**, luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir Jurídicamente el día Viernes 24 de Enero del año 1997, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Abogada Gina Molina Crespo, Notaria Segunda del Cantón Morona, e inscrita en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Morona bajo el número (1) del Repertorio (62), el 24 de Enero del 1997.

Para la organización contable y administrativa de la empresa se ha establecido un sistema de control adecuado y acorde con las necesidades de la compañía.

La fuente de financiamiento de la Compañía para cubrir sus gastos corrientes constituyen los aportes de sus propios accionistas; es decir estos se destinara a cubrir egresos como Sueldos y beneficios sociales de empleados, materiales y suministros de oficina, impuestos, contribuciones y otros relacionados con el normal desarrollo.

La compañía tendrá como objeto dedicarse a la realización de todas estas actividades propias de las Agencias de viajes y Turismo internacional y operadora, la mediación directa entre los turistas y los prestadores de servicios, la mediación directa en las reservas de plazas y venta de boletos en toda clase de medios de transporte, la mediación directa en la reservación y adquisición de boletos para espectáculos públicos, la mediación directa en la reserva de habitaciones y otros servicios de establecimientos, la elaboración organización y realización de viajes que comprende todos los servicios propios de los llamadas viajes individuales o de grupo, organización y realización de circuitos turísticos viajes y excursiones individuales y colectivas.

## **ACTIVIDADES**

A continuación, doy a conocer el Estado financiero resumido del 01 de Enero 2015 al 31 de diciembre de 2015. Aplicado de conformidad con la ley de Régimen Tributario Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

**COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	24586.11
CREDITO TRIB. A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	35787.52
CREDITO TRIB. A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RENTA	141.46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60515.09</b>
MUEBLES Y ENSERES	6020.51
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	471.04
CUENTAS Y DCTOS	7045.43
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13536.98</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13536.98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>74052.07</u></b>
PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	2533.26
OBLIGACIONES CON EL IESS	308.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES BENEFICOS A EMPLEADOS	1430.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4272.18</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4272.18</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	644.00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITAL.	52809.35
(-) PERDIDA ACUM. EJERC. ANTERIORES	9418.97
UTILIDAD DEL EJERCIO	16326.54
TOTAL DEL PATRIMONIO	69779.89
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u><u>74052.07</u></u></b>

**COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES 12%	59688.81
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES 0%	1294197.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1353886.60</b>
<b>INFORMATIVO UNICAMENTE</b>	
<b>INGRESOS POR REEMBOLSOS O INTERMEDIARIO</b>	<b>1294197.79</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER.	14300.00
BENEFICIOS SOC. QUE NO CONSTIT. MATERIA GRAVADA	2219.74
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	3089.20
DEPRECIACION NO ACELERADA	1237.80
GASTOS FINANCIEROS	7.42
OTROS GASTOS	8253.30

<b>TOTAL COSTO</b>	<b>1305890.73</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1336998.19</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16888.41
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2533.26
UTILIDAD GRAVABLE	14355.15
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14355.15
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3158.13
ANTICIPO DETERMINADO AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	2296.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIC.	861.28
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	297.83
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	455.79
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	141.46
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	141.46
SUBTOTAL IMPUESTO RENTA A PAGAR 2015	561.87
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO	8358.48
PRIMERA CUOTA	3951.35
SEGUNDA CUOTA	3951.35
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2015</b>	<b><u>561.87</u></b>

Dentro de este periodo económico, el resultado de las actividades operacionales refleja todos los movimientos en cada una de las cuentas tanto de ingresos como de gastos

Atentamente,

Macas, 27 de Febrero del 2016



.....  
 Sra. MATUTE RIVADENEIRA PAOLA ANDREA  
 GERENTE DE LA COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.