

# **INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016 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 partir del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016.

## **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 al 31 de diciembre de 2016. Aplicado de conformidad con la ley de Régimen Tributario Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.  
 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

|   |           |
|---|-----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE                           | 32682.03  |
| CREDITO TRIB. A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA       | 46569.28  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 79251.31  |
| MUEBLES Y ENSERES                                 | 5418.46   |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                  | 157.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORREIENTES                      | 54479.95  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                       | 60055.41  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | 139306.72 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LOCALES                  | 31642.87  |
| OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORRIENTES         | 41000.10  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR                     | 1771.66   |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES                      | 1421.11   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                          | 207.21    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEDOS | 1858.48   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 77901.43  |
| TOTAL DEL PASIVO                                  | 77901.43  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                       | 644.00    |
| APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITAL.            | 39768.76  |
| RESERVA LEGAL                                     | 735.56    |
| UTILIDAD ACUMULADA                                | 13975.63  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                            | 6281.34   |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                         | 61405.29  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                         | 139306.72 |

ESTADO DE RESULTADOS Y PÉRDIDAS  
 COMPAÑÍA ORIENTRAVEL CIA. LTDA.  
 Del 01/01/2016 al 31/12/2016

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| VENTAS NETAS INTERMEDIARIO | 1375358.25 |
| TOTAL INGRESOS             | 1375358.25 |

|  |               |
|--|---------------|
| COMPRAS NESTAS                                     | 1340693.85    |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER.                 | 18881.76      |
| BEEFICIOS SOC. QUE NO CONSTIT. MATERIA GRAVADA     | 2971.27       |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3337.26       |
| TOTAL GASTOS                                       | 25190.29      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 1365884.14    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                             | 9474.11       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                   | 1421.11       |
| UTILIDAD GRAVABLE                                  | 8053.00       |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                             | 1771.66       |
| ANTICIPO DETERMINADO AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 3951.35       |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO               | 154.00        |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON         | 398.94        |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                             | 244.94        |
| SALDO A FAVOR DEL CONTIBUYENTE                     | 244.94        |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO                   | 8729.80       |
| -EXONERACION AGENCIAS DE VIAJES                    | 8100.00       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                               | 629.80        |
| PRIMERA CUOTA                                      | 115.43        |
| SEGUNDA CUOTA                                      | 115.43        |
| <b>SALDO A LIQUIDARSE PROXIMO AÑO</b>              | <b>398.94</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.



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