

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COMPAÑÍA MORATUR T.U.R.S. S,A
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2018**

A los accionistas de MORATUR T.U.R.S. S.A :

En cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Administradores, presento mi informe en calidad de Presidente y opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera y resultado de operaciones por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

1.- La Administración de la Compañía ha actuado con total apego a la ley y a las normas estatutarias Diseñando la preparación y presentación de Estados Financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, así como la implementación y mantenimiento de controles internos relevantes que permitan presentar Estados Financieros razonables y libres de errores materiales debido a fraudes o error.

2.- Los objetivos de la compañía fijados en base a las disposiciones del estatuto social, se los ha ido cumpliendo paulatinamente, y se ha dado cabal cumplimiento a las resoluciones tomadas por los accionistas.

3 - Análisis de los Estados Financieros (cuentas significativas)

El estado de resultados de este ejercicio económico, refleja una pérdida del ejercicio de USD

\$2,208.73. Cabe aclarar que dicho resultado contiene un valor enviado al gasto y siendo no

deducible de USD 22,223.15 correspondiente a IVA crédito tributario de los años 2012 y 2013 e

IVA no devueltos solicitado al SRI en el ejercicio en curso, el cual afecto a los resultados operativos satisfactorios de la compañía.

MORATUR T.U.R.S. S.A.

ESTADO COMPARATIVO (NO CONSOLIDADO) DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018-2017

(Expresado en dólares)

Activos	31/12/2018	31/12/2017	VARIACIÓN
Activos corrientes			
1.01.01.06 Caja Chica Quito	100.00	100.00	-
1.01.01.01 Bancos	59,769.91	86,177.75	26,407.84
1.01.01.05 Caja Chica Galapagos	1,000.00	500.00	-500.00
1.01.04.04 Otros anticipos entregados	5,653.50	5,965.90	312.40
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	622.78	3,575.69	2,952.91
1.01.08.02 Otros Activos Notas Crédito SRI	16,809.33	-	-16,809.33
1.01.02.08.02 Seguros Pre Pagados	13,396.21	10,644.20	-2,752.01

1.01.02.05.03 Cientes 2015	-	1,046.50	1,046.50
1.01.03.01.01 Inversion Banco Pacifico	-	39,199.13	39,199.13
1.01.02.08.04 Garantías Bancarias Seguros	40,199.13	-	-40,199.13
1.01.05.01.04 Credito tributario IVA 2015	2,632.26	37,741.75	35,109.49
1.01.05.01.03 Credito tributario IVA 2014	37,118.49	45,174.08	8,055.59
1.01.05.01.06 Credito tributario IVA (Retenciones)	1,339.07	1,339.07	-
1.01.05.01.05 Credito tributario IVA 2016	90,125.75	84,343.42	-5,782.33
1.01.05.01.02 Credito tributario IVA 2013	-	8,349.99	8,349.99
1.01.05.01.01 Credito tributario IVA 2012	-	14,302.47	14,302.47
1.01.05.01.07 Credito tributario IVA 2017	64,797.26	62,232.39	-2,564.87
1.01.05.03.01 Anticipo de impuesto a la renta	-	9,563.28	9,563.28
1.01.05.01.08 Credito tributario IVA 2018	128,783.55	-	-128,783.55
Total activos corrientes	462,347.24	410,255.62	-52,091.62

Activos no corrientes

Propiedades Planta y Equipo

1.02.01.08.02 Instalaciones	142,293.44	142,293.44	-
1.02.01.04 Equipos de Oficina	1,716.03	2,010.92	294.89
1.02.01.08.03 Maquinaria y Equipo	191,038.24	156,398.24	-34,640.00
1.02.01.08 Naves, aeronaves, barcasas y similares	306,369.27	306,369.27	-
1.02.01.08.01 Equipo de Comunicación	452.62	452.62	-
1.02.01.05 Muebles y enseres	-	1,108.00	1,108.00
1.02.01.07 Equipo de computacion	-	3,421.87	3,421.87
1.02.01.12.04 Depreciación acumulada Naves, aeronaves, barcasas y similares	-74,871.61	-59,444.24	15,427.37
1.02.01.12.06 Depreciación acumulada Equipo de Comunicación - Naves, Aeronaves	-221.23	-175.60	45.63
1.02.01.12.02 Depreciación acumulada Equipo de Oficina	-893.26	-1,020.48	-127.22
1.02.01.12.07 Depreciación acumulada Instalaciones - Naves, Aeronaves	-69,548.36	-55,217.82	14,330.54
1.02.01.12.05 Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo - Naves, Aeronaves	-77,314.22	-60,415.49	16,898.73
1.02.01.12.03 Depreciación acumulada Muebles y Enseres	-	-1,108.00	-1,108.00
1.02.01.12.01 Depreciación acumulada Equipo de Computación	-	-3,421.90	-3,421.90

Total Propiedad Planta y Equipo

419,020.92	431,250.83	12,229.91
-------------------	-------------------	------------------

Otros Activos No Corrientes

1.02.07.08 Mariela Fimentel	111,210.00	111,210.00	-
1.02.07.07 Garantías	5,700.50	5,700.50	-
1.02.05.01.01 Activos por impuesto diferido Jubilación Patronal y Desahucio	1,472.75	-	-1,472.75
1.02.05.01 Mantenimiento Monserrate	246,472.81	246,472.81	246,472.81
1.02.05.02 Amortización Mantenimiento Monserrat	-246,472.81	-195,124.12	-71,887.91

Total activos no corrientes

118,383.25	168,259.19	-1,472.75
-------------------	-------------------	------------------

Total activos

999,751.41	1,009,765.64	-41,334.46
-------------------	---------------------	-------------------

Pasivos y patrimonio

Pasivo corriente

2.01.03.01.02 Gadventures Plan Ambiental	36,614.74	36,614.74	-
2.01.03.01.03 Varios	23.19	23.19	-
2.01.03.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	51,111.01	15,021.73	-36,089.28
2.01.03.01.04 Proveedores 2016	200.63	200.63	-
2.01.10 Anticipos de clientes	80,263.12	79,427.00	-836.12
2.01.07.02 Impuesto a la renta por pagar	783.33	16,116.02	15,332.69
2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS	4,290.63	4,687.81	397.18
2.01.07.05 Participacion trabajadores por pagar	1,143.54	11,268.04	10,124.50
2.01.07.08 Retenciones por pagar Renta	2,936.86	1,731.28	-1,205.58
2.01.07.07 Retenciones por pagar IVA	5,637.80	4,118.35	-1,519.45

2.01.12.03 Provisión Desahucio por Pagar Empleados	-	3,422.00	3,422.00
2.01.07.11 Otras Cuentas por Pagar	1,955.00	4,250.00	2,295.00
2.01.07.10 Retenciones en la fuente empleados	41.35	170.79	129.44
2.01.07.06 Dividendos por pagar	25,595.58		-25,595.58
2.01.05.01.02 Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	3,564.71	4,443.75	879.04
2.01.05.01.01 Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	933.40	788.22	-145.18
2.01.05.01.03 Vacaciones por Pagar	1,063.05	992.86	-70.19
2.01.07.04 Sueldos por Pagar	119.88	2,094.35	1,974.67
Total pasivo corriente	216,277.62	185,370.76	-30,906.86

Pasivo no corriente

2.02.07.01 Jubilación patronal	8,565.00	6,292.00	-2,273.00
2.02.07.03 Provisión Desahucio por Pagar Empleados	4,723.00	-	-4,723.00
2.02.11 Prestamo Gabriela Soro (no corriente)	116,747.87	170,940.05	54,192.18
2.02.12 Prestamo Estebán Velásquez (no corriente)	1,703.18	-	-1,703.18
2.02.04.03 Vianatura vta yate monserrat	21,432.64	30,815.12	9,382.48
2.02.04.02 Inmunatura PRESTAMOS Y OTROS	559.41	559.41	-
2.02.06.01 Clientes del Exterior	397,436.91	357,415.96	-40,020.95
Total pasivo no corriente	551,168.01	566,022.54	14,854.53

Patrimonio

3.01.04 VELASQUEZ DELGADO ESTEBAN JOSE	600.00	600.00	-
3.01.03 SORO GUEVARA GABRIELA OLIVIA	9,400.00	9,400.00	-
3.02 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	82,477.28	82,477.28	-
3.04.01 Reserva legal	76,690.68	76,690.68	-
3.06.01.01 Ganancias acumuladas 2016	33,343.49	43,350.71	10,007.22
3.06.01.02 Ganancias acumuladas 2017	30,265.31	30,265.31	-
3.06.01.03 Ganancias acumuladas años anteriores	-	15,588.36	15,588.36
3.07.01 Utilidad corriente	-470.98	-	470.98
Total patrimonio	232,305.78	258,372.34	26,066.56

Total pasivos y patrimonio

999,751.41	1,009,765.64	10,014.23
-------------------	---------------------	------------------

CONCILIACION TRIBUTARIA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6,480.08
Gastos No Deducibles	36,483.16
UTILIDAD GRAVABLE	42,963.24
IMPUESTO A LA RENTA 25%	10,740.81
(-) ANTICIPO IR 2018	9,957.48
I.R. POR PAGAR	783.33

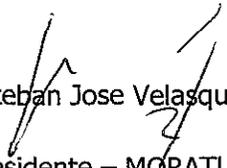
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	-2,208.73
Otros Resultados Integrales	1,737.75
	-470.98

4.- De la revisión a los libros contables de las empresas, se desprende que demuestran la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2018, tal como lo establece la reglamentación de la Superintendencia de Compañías y demás normas técnicas y contables. Los libros sociales se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por cada socio.

5. Finalmente, pongo a su disposición los balances de la Compañía para su revisión y aprobación, agradeciendo por la confianza brindada y por el apoyo a esta administración.

EVD

Atentamente,



Esteban Jose Velasquez Delgado
Presidente – MORATUR T.U.R.S S.A

Daule, 12 de Abril de 2019