

**INFORME DE ADMINISTRACION**  
**DE LA COMPANIA MORATUR T.U.R.S. CIA. LTDA.**  
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**

A los accionistas de MORATUR T.U.R.S. CIA. LTDA.

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 2019.

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 des estatuto social, se los ha ido cumpliendo paulatinamente, y se ha dado cabal cumplimiento a las resoluciones tomadas por los socios.

3. Análisis de los Estados Financieros (cuentas significativas) El estado de resultados de este ejercicio económico, refleja una pérdida de USD\$ 3.170,02.

**Estado de situación financiera**

MORATUR T.U.R.S. CIA. LTDA.

<b>Activos</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Activos corrientes</b>		
1.01.01.05 Caja Chica Galápagos	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01 Bancos	124.186,21	59.769,91
1.01.01.06 Caja Chica Quito	100,00	100,00
1.01.04.03 Anticipos a proveedores	8.361,39	622,78
1.01.04.04 Otros anticipos entregados	902,74	5.653,50
1.01.08.02 Otros Activos Notas Crédito SRI 2015	0,00	16.809,33
1.01.08.03 Otros Activos Notas Crédito SRI 2016	5.542,32	0,00

1.01.04.01	Seguros pagados por anticipado	15.455,82	0,00
1.01.08.04	Otros Activos Notas Crédito SRI 2017	40.473,17	0,00
1.01.02.08.05	Anticipos a Empleados	132,91	0,00
1.01.02.08.02	Seguros Pre Pagados	0,00	13.396,21
1.01.02.08.04	Garantías Bancarias Seguros	37.614,74	40.199,13
1.01.05.01.04	Crédito tributario IVA 2015	69,62	2.632,26
1.01.05.01.05	Crédito tributario IVA 2016	8.375,53	90.125,75
1.01.05.01.06	Crédito tributario IVA (Retenciones)	1.339,07	1.339,07
1.01.05.01.07	Crédito tributario IVA 2017	23.744,31	64.797,26
1.01.05.01.03	Crédito tributario IVA 2014	0,00	37.118,49
1.01.05.01.08	Crédito tributario IVA 2018	128.783,55	128.783,55
1.01.05.01.10	Crédito tributario IVA 2016 Saldo para devolver Futuras Ventas	119,48	0,00
1.01.05.01.09	Crédito tributario IVA 2019	70.569,49	0,00
<b>Total activos corrientes</b>		<b>466.770,35</b>	<b>462.347,24</b>

### Activos no corrientes

1.02.01.08.01	Equipo de Comunicación	452,62	452,62
1.02.01.08.02	Instalaciones	142.293,44	142.293,44
1.02.01.08.03	Maquinaria y Equipo	199.198,08	191.038,24
1.02.01.04	Equipos de Oficina	1.716,03	1.716,03
1.02.01.08	Naves, aeronaves, barcasas y similares	306.369,27	306.369,27
1.02.01.12.05	Depreciación acumulada Maquinaria y Equipo - Naves, Aeronaves	-96.487,43	-77.314,22
1.02.01.12.07	Depreciación acumulada Instalaciones - Naves, Aeronaves	-83.777,73	-69.548,36
1.02.01.12.04	Depreciación acumulada Naves, aeronaves, barcasas y similares	-90.190,07	-74.871,61
1.02.01.12.02	Depreciación acumulada Equipo de Oficina	-1.064,82	-893,26
1.02.01.12.06	Depreciación acumulada Equipo de Comunicación - Naves, Aeronaves	-266,47	-221,23
1.02.07.07	Garantías	5.700,50	5.700,50
1.02.07.08	Mariela Pimentel	111.210,00	111.210,00
1.02.05.02	Amortización Mantenimiento Monserrat	0,00	-246.472,81
1.02.05.01	Mantenimiento Monserrat	0,00	246.472,81
1.02.05.01.01	Activos por impuesto diferido Jubilación Patronal y Desahucio	2.398,75	1.472,75
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>497.552,17</b>	<b>537.404,17</b>

<b>Total activos</b>	<b>964.322,52</b>	<b>999.751,41</b>
----------------------	-------------------	-------------------

### Pasivos y patrimonio

#### Pasivo corriente

2.01.03.01.01	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	31.372,53	51.111,01
2.01.03.01.03	Varios	23,19	23,19
2.01.03.01.02	Plan Ambiental	36.614,74	36.614,74
2.01.03.01.04	Proveedores 2016	0,00	200,63
2.01.10	Anticipos de clientes	96.177,34	80.263,12

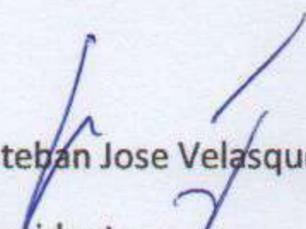
2.01.07.08	Retenciones por pagar Renta	3.060,39	2.936,86
2.01.07.10	Retenciones en la fuente empleados	75,86	41,35
2.01.07.07	Retenciones por pagar IVA	7.151,95	5.637,80
2.01.07.02	Impuesto a la renta por pagar	11.560,23	783,33
2.01.07.05	Participación trabajadores por pagar	3.652,61	1.143,54
2.01.07.03	Obligaciones corrientes con el IESS	4.816,62	4.290,63
2.01.07.11	Otras Cuentas por Pagar		1.955,00
2.01.07.06	Dividendos por pagar		25.595,58
2.01.05.01.01	Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	895,54	933,40
2.01.05.01.03	Vacaciones por Pagar	3.157,49	1.063,05
2.01.05.01.02	Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	4.137,00	3.564,71
2.01.07.04	Sueldos por Pagar	94,99	119,68
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>202.790,48</b>	<b>216.277,62</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
2.02.11	Préstamo Gabriela Soro (no corriente)	64.717,43	116.747,87
2.02.07.01	Jubilación patronal	10.966,00	8.565,00
2.02.07.03	Provisión Desahucio por Pagar Empleados	5.837,00	4.723,00
2.02.12	Préstamo Esteban Velásquez (no corriente)	0,00	1.703,18
2.02.04.03	Vianatura vta yate Monserrat	21.432,64	21.432,64
2.02.04.02	Inmonatura PRESTAMOS Y OTROS	559,41	559,41
2.02.06.01	Clientes del Exterior	428.698,80	397.436,91
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>532.211,28</b>	<b>-551.168,01</b>
<b>Patrimonio</b>			
3.01.03	SORO GUEVARA GABRIELA OLIVIA	9.400,00	9.400,00
3.01.04	VELASQUEZ DELGADO ESTEBAN JOSE	600,00	600,00
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
3.06.01.02	Ganancias acumuladas 2017	30.265,31	30.265,31
3.06.01.01	Ganancias acumuladas 2016	33.343,49	33.343,49
3.07.03	ORI Pérdidas y Ganancias Actuariales	185,00	0,00
3.06.02.01	Pérdidas acumuladas 2018	-470,98	0,00
	Utilidad corriente	-3.170,02	-470,98
<b>Total patrimonio</b>		<b>229.320,76</b>	<b>232.305,78</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>964.322,52</b>	<b>999.751,41</b>

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	20.698,12
Gastos No Deducibles	78.478,41
UTILIDAD GRAVABLE	99.176,53
IMPUESTO A LA RENTA	24.794,13
ANTICIPO IR 2019	12.812,10
RETENCION EN LA FUENTE 2019 A FAVOR	421,80
I.R POR PAGAR	11.560,23

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 2019, 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.

  
Esteban Jose Velasquez Delgado  
Presidente

MORATUR T.U.R.S. CIA. LTDA.