



**INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2016**

Puyo, 23 de agosto de 2019

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AERO SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**  
Presente.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el estatuto social de la **COMPAÑIA AERO SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**, para los fines pertinentes, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la referida compañía, me permito poner a su consideración, el informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Cordialmente,

**JOSÉ MARÍA GUALINGA MONTALVO**  
**C.C. 1600204471**  
**GERENTE GENRAL**



## **I ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA**

La **COMPAÑÍA AERO SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**, es una compañía anónima, formada con capital amazónico (USD 24.000), seis accionistas, cada uno posee un capital de USD 4.000 que representa para cada uno 4.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1 cada una.

La **COMPAÑÍA AERO SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Pública Segunda del cantón Pastaza, abogada Gladys Ximena Calle Regalado, el 18 de agosto de 2014., inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pastaza, el 08 de septiembre de 2014, con el No. 192, anotado bajo el No. 200 del Repertorio.

## **II BASE LEGAL**

La **COMPAÑÍA AERO SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**, es una compañía anónima que se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas y respeta las mismas, especialmente se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y Reglamentos expedidos por el organismo de control.

## **III FILOSOFÍA**

La filosofía de la compañía se fundamenta en el desarrollo profesional de sus asociados, manteniendo una excelente relación con sus proveedores, buscando un crecimiento armónico que contribuya positivamente al progreso de nuestro país.

## **IV CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Como es de conocimiento de los accionistas se ha trabajado conjuntamente para mantener los permisos respectivos por parte del organismo de aviación a fin de cumplir con el objeto social de la compañía. Los objetivos planteados en el ejercicio económico 2016, benefició a la región amazónica.

## **V CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Durante el ejercicio económico 2016 se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

## **VI INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**



**ADMINISTRATIVO** No ha existido hechos extraordinarios durante el ejercicio económico 2016.

**LABORAL** En el ejercicio económico 2016 se logra mantener al personal

**LEGAL** En virtud de la administración prudente, no se ha tenido problemas legales.

No obstante lo indicado, es preciso indicar a la fecha del presente informe, que la Intendencia Regional de Ambato de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, constantemente ha requerido información contable, legal y societaria, la cual ha sido paulatinamente entregada.

Como es de su conocimiento, actualmente la compañía se encuentra en proceso de intervención hasta dar por finalizado el proceso de revisión y rectificación de saldos contables y demás documentos societarios.

Comunico a ustedes la gestión realizada para dar cumplimiento con lo exigido por la entidad de control. Se realizó los correctivos correspondientes. En el periodo fiscal 2016, la elaboración de asientos contables relacionados con las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, así como también provisión de ingresos, costos y gastos y todos los procedimientos fueron efectuados según las Normas Internacionales de Información Financiera. Los soportes y pruebas de descargo que corresponden a todas las transacciones realizadas generadas de las operaciones de la compañía, fueron entregados a los delegados designados por el mencionado organismo de control.

## **VII SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y DE LOS RESULTADOS, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE (2015)**

### **1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Un resumen de Caja bancos al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Variación</b>
Caja – Bancos	2.207,62	29.302,01	-27.094,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.207,62</b>	<b>29.302,01</b>	<b>-27.094,39</b>

### **2. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar**

Un resumen de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:



Cuentas y Documentos por Cobrar y Otras	2016	2015	Variación
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas No Relacionadas Locales	2.505,39	2.714,60	-209,21
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas	15.748,63	9.991,38	5.757,25
<b>TOTAL</b>	<b>18.254,02</b>	<b>12.705,98</b>	<b>5.548,04</b>

### 3. Activos por impuestos corrientes

Un resumen de activos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Activos por impuestos corrientes	2016	2015	Variación
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	-	360,09	-360,09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	19.935,82	5.103,04	14.832,78
<b>TOTAL</b>	<b>19.935,82</b>	<b>5.463,13</b>	<b>14.472,69</b>

### 4. Inventarios

Un resumen de inventarios al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Inventarios	2016	2015	Variación
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales	1.600,47	1.600,47	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.600,47</b>	<b>1.600,47</b>	<b>-</b>

### 5. Gastos pagados por anticipado (Prepagados)

Un resumen de gastos pagados por anticipado al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Gastos pagados por anticipado (Prepagados)	2016	2015	Variación
Primas de seguro	22.556,73	11.818,65	10.738,08
<b>TOTAL</b>	<b>22.556,73</b>	<b>11.818,65</b>	<b>10.738,08</b>

### 6. Otros activos corrientes

Un resumen de otros activos corrientes al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Otros activos corrientes	2016	2015	Variación
Otros activos corrientes	24.402,67	52.312,13	-27.906,88
<b>TOTAL</b>	<b>24.405,25</b>	<b>52.312,13</b>	<b>-27.906,88</b>

### 7. Propiedades, planta y equipo

Un resumen de Propiedades, Planta y Equipo al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:



Activo Depreciable	2016	2015	Variación
Muebles y Enseres	3.037,32	2.680,18	2.680,18
(-) Depreciación Acumulada (Línea Recta)	-360,52	-92,58	-92,58
Equipos de Computación	1.757,50	1.757,50	1.757,50
(-) Depreciación Acumulada (Línea Recta)	-683,34	-97,63	-97,63
Aeronaves y similares (Fuselaje)	265.500,00	265.500,00	265.500,00
(-) Depreciación Acumulada (Línea Recta)	-8.666,67	-666,67	-666,67
Aeronaves y similares (Motor, partes y piezas)	141.451,68	59.500,00	59.500,00
(-) Depreciación Acumulada (Por separado)	-28.886,42	-3.066,00	-3.066,00
<b>TOTAL</b>	<b>373.149,55</b>	<b>325.514,83</b>	<b>47.634,72</b>

## 8. Cuentas y Documentos por pagar y otras cuentas y documentos por pagar

Un resumen de Cuentas y Documentos por Pagar y Otras Cuentas y Documentos por pagar al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Cuentas y Documentos por Pagar y Otros Corto Plazo	2016	2015	Variación
Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas	34.072,74	14.365,69	19.707,05
Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas	8.633,60	706,18	7.927,42
<b>TOTAL</b>	<b>42.706,34</b>	<b>15.071,87</b>	<b>27.634,47</b>

Cuentas y Documentos por Pagar y Otros Largo Plazo	2016	2015	Variación
Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas No Corrientes	279.430,78	395.161,20	-115.730,42
<b>TOTAL</b>	<b>279.430,78</b>	<b>395.161,20</b>	<b>-115.730,42</b>

## 9. Obligaciones con Instituciones Financieras

Un resumen de Obligaciones con Instituciones Financieras a corto y largo plazo al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Obligaciones con Instituciones Financieras Corto Plazo	2016	2015	Variación
Obligaciones con Instituciones Financiera a corto plazo	39.661,58	-	39.661,58
<b>TOTAL</b>	<b>39.661,58</b>	<b>-</b>	<b>39.661,58</b>

Obligaciones con Instituciones Financieras Largo Plazo	2016	2015	Variación
Obligaciones con Instituciones Financiera a no corriente	28.164,93	-	28.164,93
<b>TOTAL</b>	<b>28.164,93</b>	<b>-</b>	<b>28.164,93</b>

## 10. Beneficios a empleados

Un resumen de beneficios a empleados al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

Beneficios a Empleados	2016	2015	Variación
Obligaciones con el IESS	5.332,52	1.789,73	3.542,79
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	43.319,45	3.209,86	40.109,59



<b>TOTAL</b>	<b>48.651,97</b>	<b>4.999,59</b>	<b>43.652,38</b>
--------------	------------------	-----------------	------------------

## RESUMEN. COMPARACION

### 2015

Al cierre del ejercicio económico 2015, las Ventas sumaron USD 11.782,00; sumando otros ingresos por USD 100.318,16, que restada de los Costos de Venta USD 40.752,49 nos dejó una Utilidad Bruta de USD 71.347,67 la cual llegó a cubrir los Gastos Administrativos y Otros Gastos incurridos en la Empresa por valor de USD 70.976,77 dándonos como resultado final una Utilidad Contable de USD 370,95 la que al restarse el Gasto de Participación de Trabajadores por USD 55,64 y el Gasto de Impuesto a la Renta por pagar por USD 886,41 da como resultado una Pérdida Tributaria de USD 571,10.

### 2016

Resultados del Ejercicio	2016
Utilidad Contable antes de participación trabajadores	-1.778,00
Gasto Participación Trabajadores por pagar	266,70
Gasto Impuesto a la Renta por pagar	1.772,05
<b>TOTAL PÉRDIDA TRIBUTARIA</b>	<b>260,75</b>

Para mayor información adjunto los Estados Financieros entregados por la contadora de la Empresa CPA. Sandra Loreta Gualinga Malaver como son:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Cambios en el Patrimonio;
- Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo; y,
- Notas a los Estados Financieros.

## IX PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Como se puede observar de los documentos adjuntos, el resultado reflejado en el ejercicio económico 2016, deja una Pérdida Tributaria de **USD 260,75**. Es correcta y es el fiel reflejo de lo que indican los libros de contabilidad y documentos justificantes respectivos, presentados conjuntamente con la contadora. En este sentido al no existir utilidad, no corresponde emitir propuesta.



## **X RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS**

Continuar con la optimización de los procesos de trabajo, se recomienda invertir en productividad. Crear equipos de trabajo.

Continuar con la innovación y el desarrollo de un mejor servicio a la comunidad amazónica.

Cumplir con los requerimientos del organismo de control

## **XI ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR**

No aplica