

GESTION TURÍSTICA CHECK IN TRAVEL CIA LTDA

INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Señores Accionistas:

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, presento a consideración de ustedes el siguiente informe de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

1. INFORME DE GESTIÓN

• VENTAS

Monto alcanzado en ventas por servicios de venta de tours es de US\$ 5.297.08

• GASTOS

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2019 alcanzan US\$ 5.091.54

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2019 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

3. CONTROL INTERNO.

La Gerencia de GESTION TURISTICA CHECK IN TRAVEL CIA LTDA, mantiene reuniones mensuales con el fin de revisar el cumplimiento de la lista de obligaciones frente a los organismos de control, auditorías internas y externas y los controles de calidad realizados por terceros.

Organismo de Control	Obligación
Servicio de Rentas Internas	Declaraciones Impuestos Mensuales (Formularios 103 y 104) Presentación de Anexos Transaccionales Mensuales Confirmación del Estado Tributario "Lista Blanca" Presentación de Anexos RDEP y Accionistas Anual. Pagos de Anticipos de Impuesto a la Renta Pagos de Impuesto a la Renta Anual Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario
Superintendencia de Compañías	Presentación Anual de Estados Financieros Presentación Información Accionista Extranjero Pago contribución Anual Obtención de certificados de cumplimiento.}
Municipio de Quito	Pago de Impuesto Predial Pago de Patente Municipal Pago de Impuesto sobre los Activos Totales (1.5 x 1000)

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

GESTION TURISTICA CHECK IN TRAVEL CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	1	ACTIVOS			
	1,1	ACTIVOS CORRIENTES			2.066,25
1,1,1		DISPONIBLES		1.387,06	
1,1,1,01		BANCOS DEL PICHINCHA	12,00		
1,1,1,02		PRODUBANCO	1.375,06		
1,1,2		EXIGIBLES		0,00	
1,1,2,01		CUENTAS POR COBRAR CLIEN	0,00		
1,1,3		REALIZABLES		0,00	
1,1,3,01		INVENTARIOS	0,00		
1,1,4		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		679,19	
1,1,4,01		GARANTIAS ENTREGADAS	600,00		
1,1,4,02		ANTICIPO IMPUESTO A LA REI	4,94		
1,1,4,03		RETENC EN LA FUENTE DE IMF	2,44		
1,1,4,04		PAGOS EN EXESO			
1,1,4,05		ANTICIPO A PROVEEDORES			
1,1,4,06		CREDIITO TRIBUTARIO IVA	71,81		
	1,2	ACTIVOS FIJOS			10.559,47
1,2,1		ACTIVOS DEPRECIABLES		10.559,47	
1,2,1,01		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1,2,1,01,01		EQUIPOS DE COMPUTACION	2.100,00		
1,2,1,01,02		OTROS, PROPIEDAD, PLANTA	3.351,38		
1,2,1,01,03		MUEBLES Y ENSERES	4.532,00		
1,2,1,01,04		CONTRUCCIONES Y ACTIVOS	576,09		
1,2,2		DEPRECIACIONES			
1,2,2,01		(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			
1,2,2,02		(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA			
1,2,2,03		(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION			
1,2,2		ACTIVOS NO DEPRECIABLES			0,00
1,3		OTROS ACTIVOS			0,00
		TOTAL ACTIVOS			12.625,72
	2	PASIVOS			
	2,1	PASIVOS CORRIENTE			-51,97
2,1,1		PROVEEDORES POR PAGAR		0,00	
2,1,1,01		PROVEEDORES LOCALES	0,00		
2,1,1,02		PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0,00		
2,1,2		SRI POR PAGAR		-53,57	
2,1,2,01		IVA POR PAGAR			
2,1,2,02		RETENCIONES FUENTE POR P,	-21,43		
2,1,2,03		RETENCIONES IVA POR PAGA	-32,14		
2,1,2,04		IMPUESTO A LA RENTA 2019			
2,1,3		OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,60	
2,1,3,01		IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0,00		
2,1,3,99		REEMBOLSOS	1,60		
	2,2	PASIVO LARGO PLAZO			-12.872,69
2,2,1		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2,2,2		PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO		-12.872,69	
2,2,2,01		ACCIONISTA SILVIA VELOZ	-12.872,69		
		TOTAL PASIVOS			-12.924,66
	3	PATRIMONIO			
	3,1	CAPITAL SOCIAL			-400,00
3,1,01		CAPITAL SUSCRITO	-400,00		
	3,2	RESERVAS			0,00
	3,3	RESULTADOS ACUMULADOS			698,94
3,3,1		RESULTADOS AÑOS ANTERIORES			
3,3,1,01		(-) PERDIDAS ACUMULADAS	1.264,66		
3,3,1,02		GANANCIAS ACUMULADAS	-360,18		
3,3,2		RESULTADO DEL AÑO	-205,54		
		TOTAL PATRIMONIO			298,94
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			-12.625,72

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2019.

GESTION TURISTICA CHECK IN TRAVEL CIA. LTDA.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
	4 INGRESOS		-5.297,08
	4,1 VENTAS LOCALES		-5.297,08
4,1,01	VTAS CON IMPUESTOS	-5.206,28	
4,1,02	VTAS SIN IMPUESTOS	-90,80	
	4,2 VENTAS EN EL EXTERIOR		0,00
	5 COSTOS Y GASTOS		4.995,05
	5,1 COSTOS PAQUETES TURISTICOS		310,87
5,1,01	COSTO VARIOS	310,87	
	5,2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		
5,2,01	GASTOS DE VENTA		517,53
5,2,01,01	COMISIONES DE OPERACION	15,97	
5,2,01,02	GASTOS DE REPRESENTACION	336,67	
5,2,01,03	MOVILIZACION	77,08	
5,2,01,04	ATENCION A CLIENTES	87,81	
5,2,02	GASTOS DE ADMINISTRACION		4.166,65
5,2,02,01	SERVICIOS BASICOS	71,14	
5,2,02,02	ARRIENDO	3.214,32	
5,2,02,03	HONORARIOS	111,61	
5,2,02,04	GASTOS DE MANTENIMIENTO	429,43	
5,2,02,05	UTILES Y MATERIALES DE OFIC	108,45	
5,2,02,06	COSTO ENVIOS	2,19	
5,2,02,07	GTOS ACTIVOS FIJOS	9,51	
5,2,02,08	IMPUESTOS Y CONTRINUCIOF	0,00	
5,2,02,10	IMPUESTO A LA RENTA ANUAL		
5,2,02,99	VARIOS GASTOS	220,00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		-302,03
	5,3 OTROS GASTOS NO OPERACIONES		96,49
5,3,01	GASTOS FINANCIEROS		96,49
5,3,01,01	COSTOS Y COMISIONES BANC	96,49	
5,3,01,02	INTERESES BANCARIOS		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-205,54
	MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		0,00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-205,54
	15% PARTIC TRABAJADORES		
	BASE IMPONIBLE		-205,54
	IMPUESTO A LA RENTA 2019		-51,38
	UTILIDAD NETA		-154,15

Atentamente,

Sra. Silvia Hipatia Veloz Mejía

GERENTE GENERAL