

**INFORME DEL GERENTE  
GENERAL  
PERIODO 2018**

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL PERÍODO 2018**

Señores Socios:

A continuación se presenta el informe de labores de "TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA." durante el año 2018.

### **ANTECEDENTES:**

La empresa TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA. fue constituida en la ciudad de Cañar el 31 de Julio del 2017 con un Capital Social de US\$ 400.00. La empresa se dedica a la prestación de servicios turísticos, organización, planificación y desarrollo de viajes en territorio ecuatoriano y extranjero.

### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA. en su segundo año de actividades de Enero a Diciembre de 2018 y siendo una empresa nueva, ha logrado captar clientes en lo que son ventas boletos aéreos y paquetes turísticos principalmente con destinos internacionales como Panamá y México,

### **ESTADOS FINANCIEROS:**

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía mantiene en la cuenta caja bancos US\$ 400.00, no existen cuentas por cobrar de la compañía a la misma fecha, y sus activos fijos son de US\$ 0.00, el total de la cuenta de Activos de TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA. es de US\$ 400.00.

Dentro de la cuenta de Pasivos de la empresa, no se encuentra ningún tipo de obligaciones por pagar, en razón de que la empresa esté recién iniciando sus labores.

El Patrimonio de la empresa está constituido por el aporte inicial de los socios, cuyo valor es de \$400.00.

### **ESTADO DE RESULTADOS:**

Al 31 de Diciembre de 2018, la compañía llevo a cabo ventas correspondientes a venta de boletos aéreos y paquetes turísticos con rutas internacionales con expectativas de mantener esa cartera de clientes y seguir incrementando la cartera de clientes para el año 2019

## PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS:

En el balance general de la empresa TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA, que anexo se observa una tendencia general normal. Aplicando las razones financieras, la empresa esta en posibilidades de cubrir las obligaciones a corto plazo, por efectivizar inmediatamente las ventas, y por recuperación de cartera.

Aplicando el índice SOLVENCIA TECNICA O LIQUIDEZ, observamos:

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

\$663,82/\$288,95=2,27%

Aplicando esta índice observamos que la liquidez de la empresa es de 2,27% porcentaje que demuestra que la empresa cubre satisfactoriamente las obligaciones a corto plazo.

Este porcentaje de liquidez es variante mes a mes, por utilizar los fondos en el mantenimiento general de la empresa, como costos de oficina, honorarios, y demás.

Aplicando las razones financieras que adjunto observamos que la empresa financieramente es solvente y confiable. Si consideramos el índice de liquidez y prueba acida el porcentaje es de 2,27% porcentaje que demuestra que la empresa solvente al comprar los activos líquidos con las obligaciones a corto plazo.

En el estado de resultados, las ventas totales netas al 31 de diciembre del año 2018 \$2134,43 costo de venta \$0,00 obteniendo una utilidad bruta en ventas \$2134,43 las ventas corresponde a la venta de boletos aéreos, paquetes turísticos y llenado de visas.

La utilidad al 31 de diciembre del 2018 \$ -183,23 representa el total de ventas netas.

## METAS PARA EL 2019

TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA. durante el año 2019 pretende mantener en primera instancia el grupo importantes de clientes que ha logrado captar en el 2018, procurando siempre satisfacer las necesidades de los mismos de una forma oportuna, eficiente y eficaz. Se están analizando posibilidades de ampliación del campo de trabajo lo que podría a su vez producir que el abanico de clientes con los que actualmente se cuenta sea más amplio.

Agradeciendo la colaboración que se me han brindado Directivos de la compañía como los funcionarios de la misma, pongo a vuestra consideración el informe de labores.



TURISMO DALL TOUR  
AGENCY DTA CIA. LTDA  
RUC.: 0391023018001  
CAÑAR - ECUADOR

Ing. David Lema L.

GERENTE GENERAL

TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA CIA. LTDA.

**VIAJES Y TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

|                                                                                         |                 |               |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>SOLVENCIA TECNICA O LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo corriente)</b>               |                 |               |                   | <b>2.27</b>  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                        |                 |               | 663.82            |              |
| ACTIVO DISPONIBLE                                                                       |                 | 663.82        |                   |              |
| ACTIVO EXIGIBLE                                                                         |                 | -             |                   |              |
| ACTIVO REALIZABLE                                                                       |                 | -             |                   |              |
| PAGOS ANTICIPADOS                                                                       |                 | -             |                   |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                                        |                 |               | 292.20            |              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                       |                 | 288.95        |                   |              |
| CTAS x PAGAR AL PERSONAL                                                                |                 |               |                   |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                    |                 | -             |                   |              |
| PROVEEDORES PRESTAMOS C. PLAZO                                                          | 288.95          |               |                   |              |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                       |                 | -             |                   |              |
| PROV. PRESTACIONES SOCIALES                                                             |                 | -             |                   |              |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                     |                 | 3.25          |                   |              |
| PARTICIPACIONES                                                                         |                 | -             |                   |              |
| <b>PRUEBA ACIDA ( Activo Corriente-Activo Realizable)/pasivo corto plazo</b>            |                 |               |                   | <b>2.27</b>  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                        |                 |               | 663.82            |              |
| -ACTIVO REALIZABLE                                                                      |                 |               | -                 |              |
| / PASIVO CORTO PLAZO CORRIENTE                                                          |                 |               | 292.20            |              |
| <b>LIQUIDEZ INMEDIATA ( Activo Disponible + Activo Realizable / Pasivo Corto Plazo)</b> |                 |               |                   | <b>2.27</b>  |
| ACTIVO DISPONIBLE                                                                       |                 |               | 663.82            |              |
| +ACTIVO REALIZABLE                                                                      |                 |               | -                 |              |
| / PASIVO CORTO PLAZO CORRIENTE                                                          |                 |               | 292.20            |              |
| <b>LIQUIDEZ ABSOLUTA ( Activo Disponible / pasivo corriente )</b>                       |                 |               |                   | <b>2.27</b>  |
| ACTIVO DISPONIBLE                                                                       |                 |               | 663.82            |              |
| /PASIVO CORRIENTE                                                                       |                 |               | 292.20            |              |
| <b>ROTACION DEL ACTIVO TOTAL (Venta Neta / Activo Total)</b>                            |                 |               |                   | <b>0.59</b>  |
| VENTAS NETAS                                                                            |                 | 428.56        |                   |              |
| / ACTIVO TOTAL                                                                          |                 | 722.20        |                   |              |
| <b>ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE (venta Neta / Activo Corriente)</b>                    |                 |               |                   | <b>3.22</b>  |
| VENTAS NETAS                                                                            |                 | -             | 2,134.43          |              |
| / ACTIVO CORRIENTE                                                                      |                 |               | 663.82            |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (Ventas Netas -Costo de Ventas)</b>                         |                 |               |                   |              |
|                                                                                         | <b>VENTAS</b>   | <b>COSTOS</b> | <b>UTIL. BRUT</b> |              |
| VENTAS LLENADO DE FORMULARIOS                                                           | -               | -             | -                 |              |
| VENTAS PAQUETES TURISTICOS                                                              | 2,134.43        | -             | 2,134.43          | 100%         |
| VENTA DE BOLETOS AEREOS                                                                 | -               | -             | -                 |              |
| <b>TOTALES</b>                                                                          | <b>2,134.43</b> | <b>-</b>      | <b>2,134.43</b>   |              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                          |                 |               |                   | <b>13.85</b> |
| GASTOS                                                                                  |                 |               | 2,349.89          |              |
| GASTOS OPERACIONALES-MERC -VENTAS                                                       |                 | 2,349.89      |                   | 100%         |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                  |                 | -             |                   | 0%           |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                      |                 | -             |                   | 0%           |
| <b>INDICE DE EJERCICIO DEL CAPITAL PROPIO</b>                                           |                 |               |                   | <b>0.46</b>  |
| PERDIDA LIQUIDA                                                                         |                 | 183.23        |                   |              |
| CAPITAL SOCIAL                                                                          |                 | 400.00        |                   |              |

**BALANCE GENERAL**  
**VIAJES Y TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA**  
**DEL 01 AL 31/12/2018**

**ACTIVO**

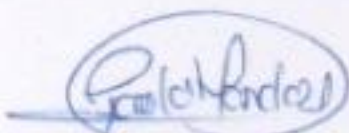
|        |                      |      |  |                      |
|--------|----------------------|------|--|----------------------|
| 11     | FONDOS DISPONIBLE    |      |  |                      |
| 1101   | CAJA                 |      |  | 0.00                 |
| 110101 | Caja General         | 0.00 |  |                      |
| 110101 | Caja Chica           |      |  |                      |
| 12     | BANCOS               |      |  | 663.82               |
| 13     | CLIENTES             |      |  | 0.00                 |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR   |      |  | 0.00                 |
| 141    | Impuestos por cobrar | 0.00 |  |                      |
| 1411   | IVA pagado           | 0.00 |  |                      |
| 15     | ACTIVOS FIJOS        |      |  |                      |
| 16     | ACTIVOS DIFERIDOS    |      |  |                      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |      |  | <u><u>663.82</u></u> |

**PASIVO**

|      |                               |        |  |                      |
|------|-------------------------------|--------|--|----------------------|
| 21   | PROVEEDORES                   |        |  | 0.00                 |
| 22   | CUENTAS POR PAGAR             |        |  | 3.25                 |
| 221  | Impuestos por pagar           | 3.25   |  |                      |
| 2211 | IVA cobrado                   | 2.34   |  |                      |
| 2212 | Ret. Renta por pagar          | 0.91   |  |                      |
| 2213 | Ret. IVA por pagar            | 0.00   |  |                      |
| 2214 | Impuesto a la renta por pagar | 0.00   |  |                      |
| 222  | IESS X PAGAR                  |        |  | 67.94                |
| 23   | OBLIGACIONES BANCARIAS        |        |  |                      |
| 24   | PRESTAMOS DE SOCIOS           |        |  | 161.28               |
| 241  | David Lema                    | 161.28 |  |                      |
| 25   | ANTICIPO CLIENTES             |        |  | 200.00               |
|      | <b>TOTAL PASIVOS</b>          |        |  | <u><u>432.46</u></u> |

**PATRIMONIO**

|      |                                      |         |  |                      |
|------|--------------------------------------|---------|--|----------------------|
| 31   | CAPITAL SOCIAL                       |         |  | 400.00               |
| 3103 | Aporte de socios                     | 400.00  |  |                      |
| 32   | RESERVA LEGAL                        |         |  | 0.73                 |
| 33   | RESULTADOS DEL EJERCICIO             |         |  | -183.23              |
| 331  | Resultado del Ejercicio              | -183.23 |  |                      |
| 332  | Resultados acumulados                |         |  | 13.85                |
|      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         |  | <u><u>231.35</u></u> |
|      | <b>TOTAL PASIVO &amp; PATRIMONIO</b> |         |  | <u><u>663.82</u></u> |

  
**FIRMA CONTADOR**  
 cna Paula Méndez

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 Ing. David Lema

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**VIAJES Y TURISMO DALL TOUR AGENCY DTA**  
**DEL 01 AL 31/12/2018**

|                                 |                               | <b>INGRESOS</b> |                       |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4.1                             | INGRESOS POR SERVICIOS        |                 | 2134.43               |
| 4.2                             | OTROS INGRESOS                |                 | 0.03                  |
| 4.3                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS      |                 | 0.65                  |
| 4.4                             | COMISIONES GANADAS            |                 | 57.23                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>           |                               |                 | <u>2192.34</u>        |
|                                 |                               | <b>GASTOS</b>   |                       |
| 5.1                             | GASTOS OPERACIONALES          |                 | 2349.89               |
| 5.1.1                           | <u>Gastos Administrativos</u> | 2349.89         |                       |
| 5.1.1.1                         | Sueldos y salarios            |                 |                       |
| 5.1.1.2                         | Aportes a la Seguridad Social |                 |                       |
| 5.1.1.2.1                       | Aporte personal 9,45%         |                 |                       |
| 5.1.1.2.2                       | Aporte patronal 11,15%        |                 |                       |
| 5.1.1.2.3                       | Aporte Administradores        | 815.28          |                       |
| 5.1.1.3                         | Provisiones Sociales          | 0.00            |                       |
| 5.1.1.4                         | Honorarios profesionales      | 578.85          |                       |
| 5.1.1.5                         | Materiales y suministros      | 17.86           |                       |
| 5.1.1.6                         | Impuestos y contribuciones    | 5.53            |                       |
| 5.1.1.6.1                       | Patente Municipal             | 12.71           |                       |
| 5.1.1.7                         | Internet                      | 246.24          |                       |
| 5.1.1.8                         | Multas e intereses            | 53.92           |                       |
| 5.1.1.9                         | Servicios de intermediación   | 619.50          |                       |
| 5.1.2                           | <u>Gastos de Ventas</u>       |                 | 25.68                 |
| 5.2                             | GASTOS FINANCIEROS            |                 |                       |
| 5.2.1                           | Comisiones Bancarias          | 25.68           |                       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                               |                 | <u>2375.57</u>        |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> |                               |                 | <u><u>-183.23</u></u> |

  
**FIRMA CONTADOR**  
 CPA. Paola Méndez

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 Ing. David Lema