

INFORME DE COMISARIO

A los Señores Accionistas de **MINDTRIP-EC S.A.**

En mi calidad de Comisario de la compañía **MINDTRIP-EC S.A.**, es mi función emitir el presente informe correspondiente al ejercicio económico terminado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, basado en el examen de los estados financieros de la compañía de la siguiente manera:

He revisado el balance general adjunto de **MINDTRIP-EC S.A.**, (una sociedad anónima constituida en el Ecuador) 27 de febrero 2018 y los correspondientes estados de resultados por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es emitir una opinión sobre estos estados financieros basados en mis revisiones efectuadas.

1. La revisión de los estados financieros fue efectuada bajo Normas Internacionales de Información Financiera y de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría; a fin de contar con una base razonable y suficiente que me permita emitir una opinión sobre las cifras presentadas en los estados financieros adjuntos.
2. Los Administradores de la compañía **MINDTRIP-EC S.A.**, han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes; así como todas aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Socios y el Directorio.
3. En lo referente al tema Impositivo – Fiscal, la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las leyes y reglamentos emitidos por la administración fiscal. De igual manera la compañía ha cumplido sus obligaciones con el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.
4. Los estados financieros de **MINDTRIP-EC S.A.** se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF las cuales se encuentran vigentes en el Ecuador.

5. Los administradores de la compañía son los únicos responsables de mantener un sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos de pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúen de acuerdo con las autorizaciones de la administración y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

6. En mi opinión los estados financieros, han sido preparados bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la compañía **MINDTRIP-EC S.A.** al 31 de diciembre de 2019,

7. Para el desempeño de mis funciones de Comisario de la compañía **MINDTRIP-EC S.A.**, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la ley de Compañías Codificada.

Quito, 20 de mayo de 2020



Alejandro Cadena
CI:1718619651

Informe de Comisario | 2019

MINDTRIP-EC S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Cuenta	Saldo	Código	Cuenta	Saldo
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes			Cuentas por pagar		
		1.236,74			- 23.565,29
1.01.01.02.01	Produbanco	2.121,74	2.01.02.01	Proveedores	- 7.893,20
1.01.01.02.02	Depositos por indentificar	- 885,00	2.01.02.02	Cuentas por pagar a socios	- 11.290,86
			2.01.02.03	Tarjeta de credito Clientes	-
			2.01.02.04	Tarjeta de Credito Galo Bravo AMEX	-
Exigibles		16.911,90	2.01.02.06	Tarjeta de Credito Galo Discover	-
1.01.02.01	Clientes	28.311,90	2.01.02.07	Tarjeta de credito Produbanco	- 4.381,23
1.01.02.02	Provision cuentas incobrables	- 11.400,00	Impuestos por pagar		
					- 1.477,81
Impuestos por cobrar		6.454,78	2.01.03.01.01	IVA en Ventas	- 185,50
1.01.02.04.01	IVA en compras	122,19	2.01.03.01.04	IVA Retenido 30%	-
1.01.02.04.02	IVA Retenido en ventas	24,81	2.01.03.01.05	IVA Retenido 70%	-
1.01.02.04.03	Credito tributario IVA Compras	4.342,95	2.01.03.01.06	IVA Retenido 100%	-
1.01.02.04.04	Credito tributario IVA retenido Ventas	960,32	2.01.03.02.01	Retencion Fte 1%	-
1.01.02.04.05	Impuesto renta retenido en ventas	856,84	2.01.03.02.02	Retencion Fte 2%	- 115,76
			2.01.03.02.04	Retencion Fte 8%	- 71,20
			2.01.03.02.05	Retencion Fte 10%	-
			2.01.03.02.10	Impuesto a la Renta	- 1.105,35
Otras cuentas por cobrar		-	Obligaciones Laborales		
1.01.02.05	Socios por cobrar	-			- 316,16
1.01.02.03.01	Anticipos quincenas	-	2.01.04.01	Sueldos por pagar	-
			2.01.04.02	Decimo tercer sueldo por pagar	- 100,00
Total activos corriente		24.603,42	2.01.04.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	- 66,16
			2.01.04.04	Vacaciones	- 150,00
			less por Pagar		
					- 777,60
			2.01.04.08.01	Aporte personal por pagar	- 340,20
			2.01.04.08.02	Aporte pagronal por pagar	- 437,40
			Total Pasivo corriente		
					- 26.136,86
PATRIMONIO					
Capital social					- 800,00
3.01.01	Galo Bravo	- 792,00			
3.01.02	Maria Bravo	- 8,00			
Resultados					3.420,04
3.03.01	Resultado 2018	7.339,01			
3.03.02	Resultado 2019	- 3.918,97			
Aportes para futuras capitalizaciones					- 1.086,60
3.04.01	Aportes para futuras capitalizaciones	- 1.086,60			
TOTAL PATRIMONIO					1.533,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					- 24.603,42

MINDTRIP-EC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Cuenta	Acumulado
INGRESOS OPERACIONALES		
ingresos		- 579.572,08
4.01.01.01	Paquetes turisticos	- 532.229,74
4.01.01.03	Comisiones	- 27.279,79
4.01.01.04	Fee por servicios	- 12.420,36
4.01.01.05	Otros servicios	- 7.642,19
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		- 579.572,08
COSTOS		
Costos operacionales		528.109,41
5.01.01.02.01	Ctos Tickets aereos y pasajes	196.980,91
5.01.01.02.02	Ctos arrendamiento a hoteles y salones	104.280,17
5.01.01.02.03	Ctos Estadia en hoteles	40.381,00
5.01.01.02.05	Ctos renta de vehiculos y similares	26.435,87
5.01.01.02.06	Ctos Grupos Musicales	7.298,26
5.01.01.02.07	Ctos Cursos y similares	47.014,48
5.01.01.02.08	Ctos Reembolso	105.718,72
Gastos de Personal		4.553,56
5.02.01.01	Sueldos	2.400,00
5.02.01.03	Comisiones bonos	1.200,00
5.02.01.04	Decimo tercer sueldo	300,00
5.02.01.05	Decimo cuarto sueldo	66,16
5.02.01.07	Vacaciones	150,00
5.02.01.08	Aporte patronal	437,40
Gastos de Logistica		659,78
5.02.02.01	Combustible	-
5.02.02.02	Tickets y pasajes	200,00
5.02.02.03	Alimentacion	421,78
5.02.02.04	Hospedajes Alimentacion y Otros	38,00
Gastos de impuestos y contribuciones		4.270,78
5.02.03.01	Gasto IVA	1.065,35
5.02.03.02	Impuestos Municipales	55,41
5.02.03.04	Impuesto a la renta empresa	-
5.02.03.05	Comisiones bancarias	630,27
5.02.03.06	Comisiones Tarjeta de credito	1.711,31
5.02.03.07	Otros impuestos locales	-
5.02.03.08	Impuesto a la salida de divisas (ISD)	492,46
5.02.03.09	Intereses bancarios	315,98
Gastos servicios de terceros		14.821,83
5.02.04.01	Honorarios Back Office	11.827,14
5.02.04.02	Honorarios Profesionales	2.644,29
5.02.04.03	Honorarios Legales	350,00
5.02.04.04	Comisiones	0,40
Gastos de oficina		10.575,55
5.02.05.01	Papeleria de oficina	-
5.02.05.02	Uniformes	125,01
5.02.05.03	Gasto publicidad	514,38
5.02.05.04	Arriendos	5.225,06
5.02.05.05	Gastos Seguros	1.218,10
5.02.05.06	Otros gastos menores	3.493,00

Informe de Comisario | 2019

Gastos no deducibles		156,85
5.02.06.01	Gastos no deducibles	150,18
5.02.06.02	Intereses y multas	6,67
Provisiones y Estimaciones		11.400,00
5.02.07.01	Provisiones de Incobrables	11.400,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		574.547,76
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 5.024,32