

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GSE-GALAPAGOS SPECIAL EXPEDITIONS S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019

Pongo en consideración de la junta general de socios de GSE-GALAPAGOS SPECIAL EXPEDITIONS S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2019, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de GSE-GALAPAGOS SPECIAL EXPEDITIONS S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2018 contra las cifras obtenidas en el año 2019:

GSE-GALAPAGOS SPECIAL EXPEDITIONS S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA	2019	2018
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	1.012,90	0,00	1.012,90	0,00%	16,85%	0,00%
Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
(Provisión para incobrables)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%	83,15%	0,00%
Total Activos corrientes	6.012,90	0,00	6.012,90	0,00%	100,00%	0,00%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
(Depreciación acumulada)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS	6.012,90	0,00	6.012,90	0,00%	100,00%	0,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Cuentas por pagar comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Anticipos de clientes	1.862,43	0,00	1.862,43	0,00%	30,97%	0,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	2.861,00	0,00	2.861,00	0,00%	47,58%	0,00%
15% Participación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Impuesto a la renta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Pasivos no Corrientes:	4.723,43	0,00	4.723,43	0,00%	78,55%	0,00%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Pasivos No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVOS	4.723,43	0,00	4.723,43	0,00%	78,55%	0,00%
PATRIMONIO						
Capital pagado	800,00	0,00	800,00	0,00%	13,30%	0,00%
Reserva legal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Utilidades retenidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	489,47	0,00	489,47	0,00%	8,14%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.289,47	0,00	1.289,47	0,00%	21,45%	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.012,90	0,00	6.012,90	0,00%	100,00%	0,00%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez ya que al 31 de Diciembre del 2019 se presenta un saldo bancario de \$1.012,90 considerando que la entidad ha cumplido en el año con todas las obligaciones comerciales.

- b) Existe un deposito en garantía de \$5000,00 que será entregado en el 2020
- c) Dentro del activo no corriente, no se registra la propiedad planta y equipo de la empresa.
- d) Cuentas por pagar comerciales, registra un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2019 de \$0,00. No existe cobro pendiente
- e) Anticipo de clientes registra un saldo de \$1.862,43 que corresponde al 30,97% del total del pasivo y patrimonio, en la cual se encuentran valores que son entregados por clientes para la realización de los tours en el siguiente año.
- f) Gasto Acumulados representan un valor de \$ 2861,00 correspondiente al 47,58%
- g) Impuesto a la Renta por Pagar corresponde a un valor neto del \$0,00 corresponde al 0,00% del total del pasivo+ patrimonio ya que al ser una empresa nuevo no paga impuesto a la renta.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GSE-GALAPAGOS SPECIAL EXPEDITIONS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2019	2018	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	61.167,94	0,00	61.167,94	0,00%
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	61.167,94	0,00	61.167,94	0,00%
COSTO DE VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD EN VENTAS	61.167,94	0,00	61.167,94	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-60.678,47	0,00	-60.678,47	0,00%
GASTO DEPRECIACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	489,47	0,00	489,47	0,00%
15% PARTICIPACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	489,47	0,00	489,47	0,00%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO INTEGRAL NETO	489,47	0,00	489,47	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	489,47	0,00	489,47	0,00%

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales obtenidos en el 2019, corresponden a \$61.167,94 obtenidos principalmente por servicios logísticas a turistas extranjeros.
- b) Los gastos administrativos y de venta corresponde a todos los servicios y materiales necesarios para entregar los servicios logísticos.
- c) No se registra gastos financieros, ya que no se tiene obligaciones ni préstamos bancarios.
- d) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de \$489,47 final después del pago de Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019, la compañía registró una utilidad de \$ 489,47 y por tal motivo, la gerencia propone que este valor se quede en la Cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2020.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,

Luis Alfredo Rodríguez Carrera
170494091-3

Santa Cruz, febrero 25 de 2020