

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA LA LCDA. MARGOTH PIÑEIRO,
A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GALASAM INTERNACIONAL S.A.
REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL 2018

En mi calidad de Gerente General de GALASAM INTERNACIONAL S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores accionistas de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2017.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La situación económica del país se encuentra atravesando una situación económica en crecimiento por lo que aspiramos a que el Gobierno Nacional preste una mayor atención al sector del Turismo en el país, el cual necesita se otorgue mayores oportunidades para brindar un servicio de excelencia a los turista extranjeros, esto permitirá que nuestro país obtenga el ingreso de divisas que es muy necesario para el mantenimiento de la dolarización.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, hemos logrado mantener a nuestros clientes reduciendo el crédito directo lo que ha permitido cubrir los costos operativos y administrativos y obtener una rentabilidad.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías se viene dando cumplimiento a la aplicación de las NIIF para PYMES a nuestros estados financieros.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 449,027.90 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 216,099.66

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2017 es de USD \$ 122,898.62

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 1.034.970.53 en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 1.013.723.03 producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de USDD \$ 21,247.50.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2017, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.



Agencia de Viajes

galasam
INTERNACIONAL

CONCEPTO	2016	2017
Activo Corriente	478,689.51	449,027.90
Activos Fijos	8,106.14	6519.77
Total Activos	486,795.65	455,547.67
Pasivo Corriente	266,518.79	216,099.66
Pasivo Largo Plazo	107,745.77	116,549.39
Total Pasivo	374,264.56	332,649.05
Patrimonio	90,541.16	122,898.62
Utilidad del Ejercicio	21,989.93	9976.74
Total Pasivo y Patrimonio	486,795.65	455,547.67

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 1.034.970.53, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 1.013.723.03 y genero una utilidad de USD \$ 21,247.50

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

CONCEPTO	2016	2017
Utilidad Ejercicio	35,518.84	21247.50
(-)15% Utilidad Trabajadores	5,327.83	3187.13
Gastos no deducibles	7,086.63	18683.43
Base antes de Impuesto Renta	37,277.64	36743.80
(-)22% Impuesto a la Renta	8,201.08	8083.64
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	21,989.93	9976.74
(-) 10 % Reserva Legal	-	-
UTILIDAD NETA	21,989.93	9976.74

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 9976.74 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ 9976.74, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 3187.13 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

Con la relación al 10% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías.



Agencia de Viajes
galasam
INTERNACIONAL

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Indice de Solvencia =	<u>Activo Corriente</u>	<u>449,027.90</u>	= 2,07 ctvs.
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>216,099.66</u>	

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 2,07 ctvs.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 449,027.90 - 216,099.66 = 232,928.24

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 232,928.24 por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, entidades de control, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permitan mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores y custodios de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,



Lcda. Elena Marhoth Piñeiros
GERENTE GENERAL

