



INFORME ANUAL DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía, disposiciones emitidas en la ley de compañías y en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente al año 2012 de las actividades administrativas financieras realizadas por la compañía Operadora Maquita Chushunchic Cía. Ltda.

1. ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	40.983,20
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	11.644,79
Provisión de Cuentas Incobrables	605,10
Crédito Tributario IVA	3.453,48
Otro Crédito Tributario Impuesto Renta	3.456,05
Anticipos	4.141,86
TOTAL	63.074,28

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo	27.707,24
Otros Activos Largo Plazo	290,00
TOTAL	27.997,24

PASIVOS CORRIENTE

Se desglosan de la siguiente manera:

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	475,56
Otros Cuentas y Documentos por Pagar	21.188,70
Anticipos	47.719,40
TOTAL	69.383,66

PATRIMONIO

Capital Social	30.400,00
Aportes Futura Capitalización	2.297,80
Reserva Legal	195,01
Resultado de Ejercicios Anteriores	(12.704,95)
Resultado Ejercicio 2012	1.500,00
TOTAL	21.687,86

2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Durante el ejercicio económico del año 2012 la compañía ha generado ingresos que corresponden a la actividad turística: paquetes turísticos nacionales y venta de tickets aéreos nacionales e internacionales.

Sus ingresos ascienden a un monto de **USD \$ 162.927,84**

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Los costos incurridos en relación directa a la operación turística ascienden a **USD \$ 122.146,54** mientras que los gastos operativos son de **USD \$ 39.281,30**

El resultado neto refleja una utilidad de **USD \$ 1.500,00** cumpliendo con el objetivo analizado en el presupuesto.

3. ANALISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este período es de USD \$ - 6.309,38. Si bien es un valor negativo pero dentro del pasivo corriente constan anticipos de clientes correspondientes a un paquete turístico que se realizará en febrero de 2013, los cuales se convertirán en ingresos del próximo año. Con este antecedente se estima que este índice será positivo en el primer trimestre del próximo año, a su vez que la administración ha planificado incrementar el número de ventas al contado.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO = 63074.28 - 69383.66
CAPITAL DE TRABAJO = - 6309.38

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año 2012 es de 0.91 lo que significa que por cada USD \$ 1.00 que debe la compañía tiene USD \$ 0.91 para pagar. Este déficit mínimo se cubrirá en el primer trimestre del año 2013.

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{69.074,28}{79.383,66}$$

$$\text{LIQUIDEZ} = 0.91$$

OBLIGACIONES LEGAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

Nuestras obligaciones con el SRI, IESS, Ministerio de Trabajo y otros organismos de control, se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio.

CONSIDERACIONES FINALES

Al presentar este informe expreso mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mi gestión administrativa de este periodo. Para el año 2013 superar las expectativas de acuerdo al nuevo presupuesto formulado.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2013

MANEJO



María Jesús Pérez Mateos
GERENTE

