



OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA
INFORME ANUAL DE LA GERENCIA
AÑO 2015

OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA
INFORME DE LA GERENCIA - AÑO 2015
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, cúmpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente al año 2015 de las actividades administrativas financieras realizadas por la compañía Operadora Maquita Chushunchic Cía. Ltda.

1. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1. Activos

A continuación presentaremos en un resumen todas las partidas que comprenden los Activos Corrientes y los no Corrientes:

1.1.1. Activos Corrientes

Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,994	3,597
Cuentas y Documentos por cobrar	36,419	22,286
(-) Provisión Cuentas Incobrables	- 767	- 767
Activos por Créditos Tributarios	17,680	18,958
Anticipo proveedores	-	9,566
Total Activos Corrientes	59,326	53,640



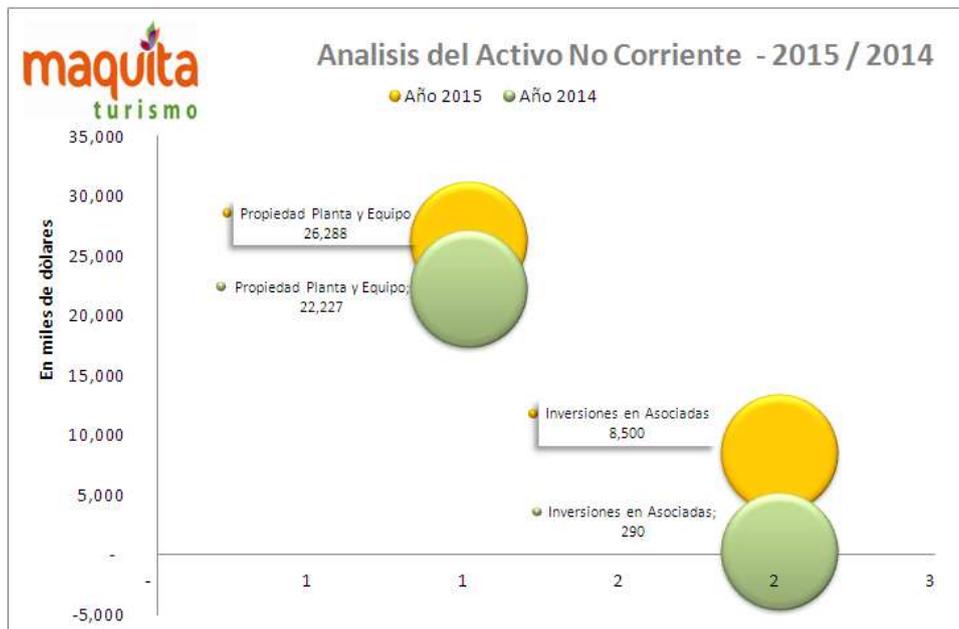
1.1.2. Activo No Corriente

En la Propiedad Planta y Equipo, debemos mencionar que se realizó un reevaluó del vehículo que consta a nombre de la institución, en dicho estudio técnico el vehículo alcanzo un monto o valor razonable por \$23.400.00, siendo este el más importante rubro en mencionados activos.

Las Inversiones en Empresas Asociadas, han sufrido un notable incremento, siendo beneficioso para a la institución es así que mantenemos inversiones en:

- Agroindustrias Cía. Ltda. 4.000.00
- Makitaagro Cía. Ltda. 2.500.00
- Redesmaki Cía. Ltda. 2.000.00

Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Propiedad Planta y Equipo	26,288	22,227
Inversiones en Asociadas	8,500	290
Total Activos No Corrientes	34,788	22,517



1.2. Pasivos

En el resumen de Pasivos que se presenta, entre las variaciones más importantes podemos mencionar la disminución en las cuentas por pagar a relacionadas, quedando para el año 2015 una saldo aproximado por pagar a la Fundación Maquita por \$14.300.00 y \$2.500.00 a Agroindustrias.

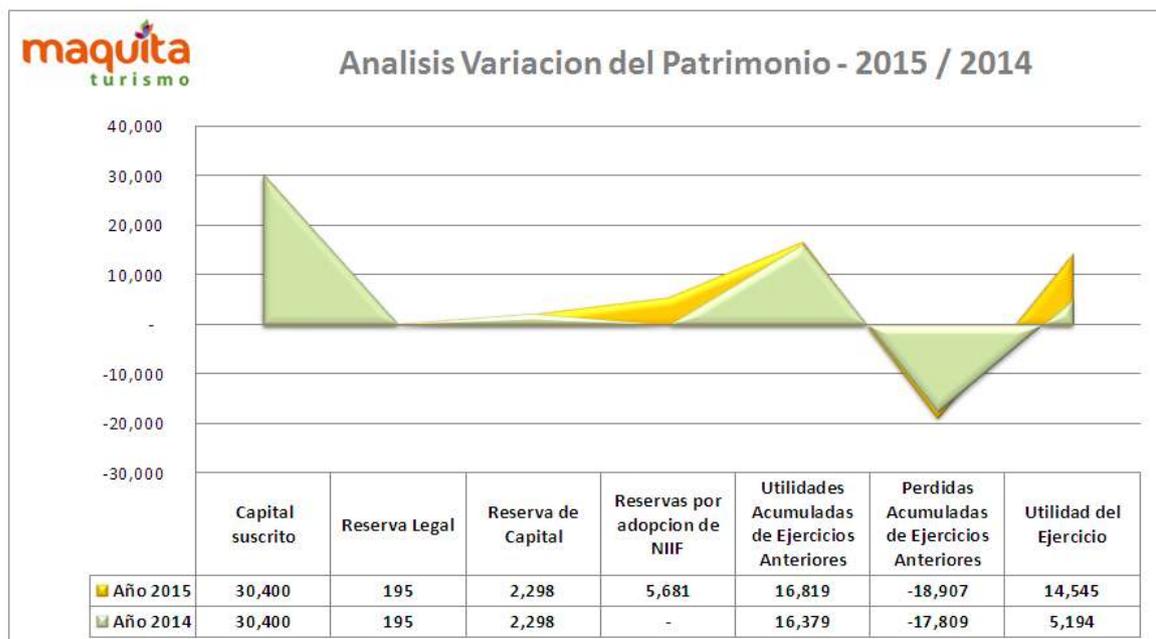
El rubro referente a cuentas por pagar empleados, responde a sueldos que quedaron pendientes de diciembre del 2015, los mismos que fueron cancelados en enero del presente año, adicional al mismo se mantienen las provisiones por beneficios laborales exigidos por ley (Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Vacaciones) y el valor por concepto de Aportes al Seguro Social.

Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Cuentas y Documentos por Pagar	3,898	1,092
Cuentas por pagar Empleados	7,365	2,286
Anticipo de Clientes	14,589	15,156
Otros Pasivos Corrientes	385	506
Cuentas por pagar a Relacionadas	16,847	20,460
Total Pasivos	43,083	39,500



1.3. Patrimonio

Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Capital suscrito	30,400	30,400
Reserva Legal	195	195
Reserva de Capital	2,298	2,298
Reservas por adopción de NIIF	5,681	-
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	16,819	16,379
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	- 18,907	- 17,809
Utilidad del Ejercicio	14,545	5,194
Total Patrimonio	51,031	36,657



2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2.1. Ingresos

Durante el ejercicio económico del año 2015 la compañía ha generado ingresos que corresponden a la actividad turística: paquetes turísticos nacionales y venta de tickets aéreos nacionales e internacionales.

Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Ingresos Operacionales	400,312	384,556
Otros Ingresos	3,112	1,202
Total Ingresos	403,423	385,758

Distribución del Ingreso	
Cuenta de Ingreso	Valor
Fee Venta Pasajes Aéreos	6,462
Venta Pasajes Aéreos	174,947
Venta Servicios Tours	195,660
Venta Servicios Y Proyectos	24,251
Comisión Tickets	1,676
Otros Ingresos	427
Total Ingresos	403,423



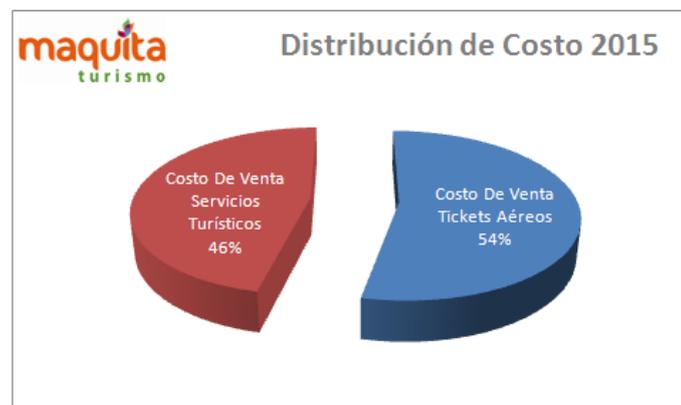
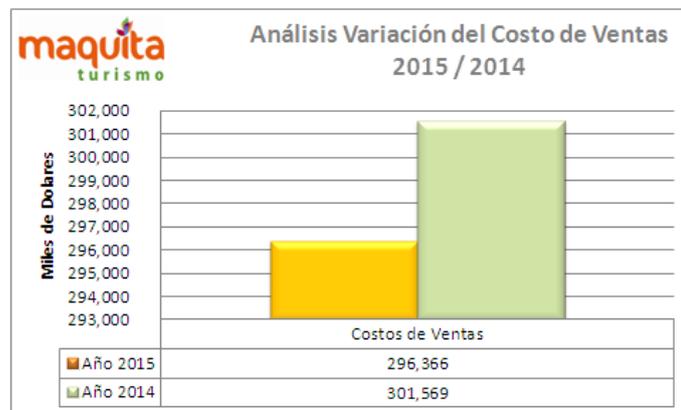
2.2. Gastos Y Costos Operacionales

A continuación presentaremos un detalle de los Costos y Gastos generados por la operación de la Empresa, además podremos visualizar un desglose y comparativos de dichas partidas del 2015 y 2014

2.2.1. *Costo de ventas del Periodo*

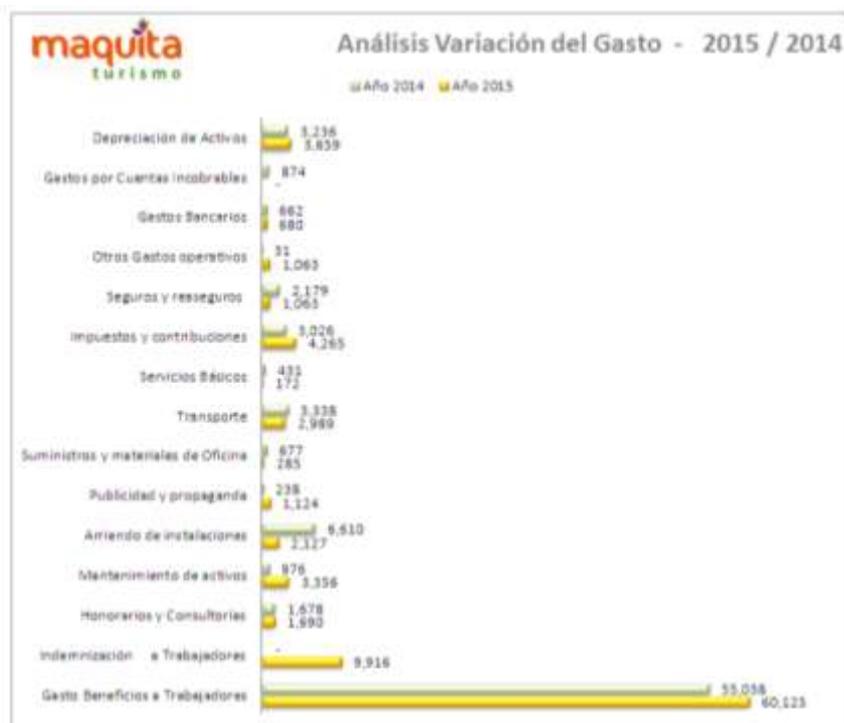
Costos de Ventas		
Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Costos de Ventas	296,366	301,569
Total Costo de Ventas	296.366,00	301.569,00

Distribución del Costo	
Cuenta de Ingreso	Valor
Costo De Venta Tickets Aéreos	158,591.56
Costo De Venta Servicios Turísticos	137,773.95
Total costo de Ventas	296.423,00



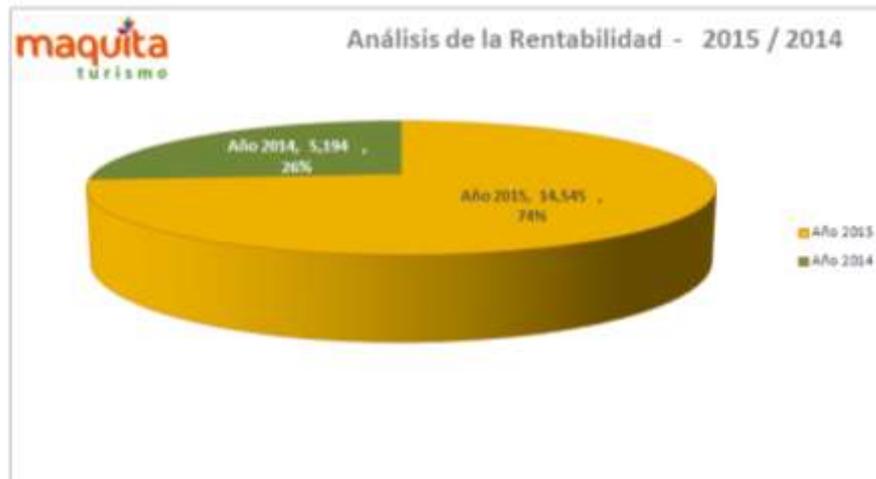
2.2.2. Gastos generados en el Periodo

Gastos Generados del Periodo		
Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Gasto Beneficios a Trabajadores	60,125	55,038
Indemnización a Trabajadores	9,916	-
Honorarios y Consultorías	1,690	1,678
Mantenimiento de activos	3,356	976
Arriendo de instalaciones	2,127	6,610
Publicidad y propaganda	1,124	238
Suministros y materiales de Oficina	285	677
Transporte	2,989	3,338
Servicios Básicos	172	431
Impuestos y contribuciones	4,265	3,026
Seguros y reaseguros	1,063	2,179
Otros Gastos operativos	1,063	31
Gastos Bancarios	680	662
Gastos por Cuentas Incobrables	-	874
Depreciación de Activos	3,659	3,236
Total Gastos	92,513	78,995



3. RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

Rendimiento Empresarial		
Grupo de Cuenta Contable	Año 2015	Año 2014
Utilidad del Ejercicio	14,545	5,194



4. ANALISIS FINANCIEROS

4.1. Capital De Trabajo

El capital de trabajo en este período es de USD \$ 33.090.00 Este valor positivo indica que la compañía presenta un capital de operación razonable para cubrir sus gastos corrientes.

Capital de Trabajo		
Capital De Trabajo =	Activo Corriente	- Pasivo Corriente
Capital De Trabajo =	59,326	- 26,236
Capital De Trabajo =	\$ 33,090	

4.2. Índice De Liquidez

La liquidez de la compañía en el año 2015 es de 2.26 lo que significa que por cada USD \$ 1.00 que debe la compañía tiene USD \$ 1.26 para pagar.

Índice de Liquidez		
Liquidez =	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	\$ 2.26
	$\frac{59,326}{26,236}$	

5. SITUACION 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.

6. SITUACION 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.

7. ANALISIS E INFORME COMERCIAL

7.1.1. Ventas por productos y servicios

En el siguiente cuadro se puede apreciar, las ventas por productos y servicios turísticos, el 40% de los ingresos corresponden a la venta de boletos aéreos, cuyo margen de contribución es del 2%. El restante 60% corresponde a la venta de tours y servicios turísticos a nivel nacional cuyo margen de contribución van del 10 al 30%.



7.1.2. Turismo Receptivo

En el año 2015, se ha conservado las cuentas internacionales, especialmente de Italia (Viaggi di sogno, Perú Responsable), así mismo se operó pasajeros directos provenientes de los siguientes países: Estados Unidos, Francia, Holanda, Colombia. Se ha incrementado la venta con Peru responsable en un 40% y con Colombia el 900%.



7.1.3. Ventas Nacionales

El 73% de las ventas nacionales, en el año 2015 se las realizaron a través de socios comerciales como operadores y agencias de viajes, con las cuales se establecieron reuniones de negocios, en este aspecto se ha incrementado el número de socios comerciales en un 400%. Los pasajeros directos, que compran especialmente servicios en los centros comunitarios y paquetes suman el 27%.



7.1.4. Ventas centros turísticos

En el año 2015, se impulsó mucho el tema promocional de los Centros Turísticos, a través de reuniones de negocios con operadores nacionales, las ventas realizadas a centros comunitarios ascienden a 46410,69, si hacemos una relación con las ventas totales realizadas por tours, tenemos que el 23% corresponden a dichos centros.



7.1.5. Incremento de productos turísticos

El incremento de productos turísticos para el año 2015 subió de una forma considerable, pues el mercado exigía más y mejores productos, especialmente las agencias locales, por esta razón, se programaron un total de 23 paquetes en relación a 8 que existían en el 2014, muchos de estos son una combinación de destinos, incluyendo los sitios donde se encuentran emplazados los centros comunitarios. Además se mejoró los procesos de cotizaciones, reduciendo el tiempo de las mismas y por lo tanto mejoró la capacidad de dar respuesta a los clientes.

7.1.6. Promoción y comercialización

El año 2015, se participó en eventos de promoción, a nivel nacional e internacional, teniendo resultados positivos, se participó en la FITUR (España), a nivel nacional se participó en la Macrorueda de negocios organizada por PROECUADOR, los workshop organizados por el MINTUR con empresas de turismo de Australia, Alemania, Francia, Argentina, Chile y Suecia, de donde se sacaron contactos comerciales, a los que se realizará el seguimiento en el año 2016. Se participó también en la Feria Internacional de Turismo de Ecuador FITE, con resultados negativos.

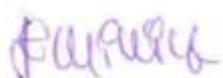
Este año se empezó a trabajar en el nuevo portafolio de servicios de la Operadora Maquita y en el nuevo portal web, mismo que será herramientas importantes para la promoción y comercialización de los productos y servicios en el año 2016.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe expreso mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mi gestión administrativa de este periodo. Aspiramos para el año 2015 superar las expectativas de acuerdo al nuevo presupuesto formulado.

Quito DM, 08 de abril del 2016

Atentamente,



William Villanueva
GERENTE GENERAL



maquita
TURISMO