

AMERICAN TRAVELLING ATRAV CIA LTDA
INFORME ECONOMICO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

El presente informe comprende el análisis de las operaciones de la compañía American Travelling por el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016; la actividad de la empresa en este año se ha sustentado con el movimiento del propio negocio. De los balances entregados por el contador se desprende lo siguiente.

ANALISIS BALANCE GENERAL FINAL AL 31/12/2016

Al cierre de este ejercicio económico 2016, el efectivo y equivalente de efectivo es recibido por las ventas efectuadas por los paquetes turísticos y las comisiones recibidas de las agencias mayoristas, los cuales son depositados en la cuenta corriente de la empresa.

En cuanto a las cuentas por cobrar tenemos cuentas incobrables que son mínimas y que no afectan al flujo de la empresa.

En otros activos no corrientes tenemos a activos fijos, 5.931,80 muebles y enseres y 2.814,07 representados por los equipos de computación.

La mayor concentración del pasivo corriente se encuentran en las cuentas por pagar por reembolso de gastos; pero es una cuenta puente que ayuda a netear los ingresos y los gastos por reembolsos, dados por los reembolsos por compra de pasajes y tours adquiridos a nuestros mayoristas de turismo y a su vez por la facturación por reembolso cobrado a los pasajeros y que son cruzadas con los pagos de las mayoristas.

En lo que concierne al comportamiento patrimonial, para el año 2016 se tuvo un resultado positivo una utilidad bruta del ejercicio por el valor de USD 897,38 de los cuales serán descontados, el impuesto a la renta y participación al trabajador.

ANALISIS ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS 01/01/2016 AL 31/12/2016

El ingreso generado al 31 de diciembre de 2016 de USD 22.110,68, por comisiones en la adquisición de boletos aéreos, paquetes turísticos y otros. También hubo ingresos por reembolsos de pasajero

Los gastos de administración y de ventas de 1 enero a 31 diciembre de 2016 ascienden un total de USD 2.194,05 y los gastos por costos directos USD 24.617,38 también tenemos reembolsos por compra de boletos aéreos, programas turísticos y tours.

Tenemos en el año 2016 de enero a diciembre una utilidad bruta por el valor de USD 897,38 de este valor se desplegarán los costos respectivos por pagar al fisco.

Atentamente,


Leonor Pita Zambrano
Gerente