

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TADAYAPA  
TOURS S.A.  
DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

**1.- INTRODUCCION**

**ANTECEDENTES:**

Tadayapa Tours., es una sociedad creada como servicios de Hospedaje en Hoteles el 16-11-2000

**2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:**

El cumplimiento estricto de las Leyes y Normas vigentes que rigen la actividad de Turismo y empresarial, que se encuentra en ejecución, y que todos los procesos estén controlados evitando contingencias.

**3.- DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS**

Todas las disposiciones y resoluciones tomadas en la Junta General del año 2018, que constan en las actas, fueron cumplidas por esta administración, los libros sociales se ajustan con las normas y procedimientos de la Superintendencia de Compañías, sus Leyes, Reglamentos y Resoluciones.

**5.- INFORME**

Este informe detalla el desempeño de nuestra administración en este periodo, para el desarrollo de la actividad a las exigencias de los organismos de control del Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Medio Ambiente, Bomberos, entre otros.

**RECURSOS ECONOMICOS**

La actividad económica es el hospedaje de turistas.

**CUMPLIMIENTO CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL**

: Está bajo el control de los siguientes organismos del Estado

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías
- IESS
- Ministerio de Relaciones Laborales
- Quito Turismo

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, cumplimiento de Nuevas Disposiciones

La Superintendencia de Compañías, ha determinado que deben ser aprobados conjuntamente, los Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado Flujo de Efectivo, en la Junta de Accionistas convocada, estos documentos fueron entregados a los señores accionistas para su revisión como lo indica la Convocatoria.

### ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros, de Tandayapa Tours s.a. al 31 de diciembre de 2018 han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, (NIIF para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, las mismas que sirven para presentar la verdadera **posición financiera** de la compañía.

Seguidamente haremos un análisis breve de las cuentas principales del Estado de Pérdidas y Ganancias.

### ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los ingresos alcanzaron los 193.684,22 y los egresos en el mismo período fue de 181.753,58 dando una utilidad bruta de 11.930,64

TROPICAL BIRDING S.A. CONCILIACION TRIBUTARIA PAGO IMPUESTO A LA RENTA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018		
CALCULO GENERAL		
GANANCIA ANTES DEL IMP. A LA RENTA, Y PARTICIPACION LABORAL		11.930,64
BASE PARA EL CALCULO DEL 15% A TRABAJADORES		11.930,64
15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		1.789,60
10% Trabajadores en general	1.193,06	
5% Cargas familiares del trabajador	596,53	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		11.930,64
MENOS:	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.789,60
MENOS:	Personal Discapacitado	
MAS:	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.454,64
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA		12.595,68
25% IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDADES DISTRIBUIDAS)		3.148,92
15% IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDADES REINVERTIDAS)		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>3.148,92</b>
MENOS:	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (ART. 41 LRTI)	598,60

	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL AÑO 2018	2.042,87
TOTAL ANTICIPO Y RETENCIONES		
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	507,45
<b>DISTRIBUCION DE LA GANANCIA PARA ACCIONISTAS</b>		
	GANANCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017	11.930,64
MENOS:		
	15% Participación Trabajadores	1.789,60
	25% Impuesto Renta	3.148,92
	5% Reserva Legal sobre el límite	0
	GANANCIA DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	<u>6.992,12</u>

#### 6.- RECOMENDACIONES:

Siguiendo con este informe nos permitimos recomendar que la utilidad después de realizarse la conciliación tributaria, sea distribuida en su totalidad a los señores accionistas.

Habrà un aporte de cien dólares cada accionista para el pago de reformas de los estatutos.

Para concluir presentamos nuestro agradecimiento a los señores accionistas por la confianza depositada en esta administración.

Muy atentamente,



**CERVANTES**

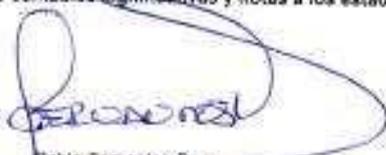
**SR. PABLO CERVANTES DAZA**  
**GERENTE GENERAL.**

COMPANIA TANDAYAPA TOURS S.A.  
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de diciembre del 2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo -Inversiones	2	35.176,35
Cuentas y Documentos por Cobrar		8.692,56
Clientes		-
(Menos): Provisión Cuentas Incobrables		-
Cuentas por Cobrar Empleados		-
Otras Cuentas por Cobrar Varías		-
Anticipo Proveedores		1.077,36
Pagos Anticipados	3	832,06
Otros Pagos Anticipados Impuestos		8.849,68
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>54.630,01</b>
<b>Cargos Diferidos</b>		
Licencias de Computación		-
Amortización Acumulada		-
<b>Total Diferidos</b>		<b>-</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad Planta y equipo		227.607,17
(Menos) Depreciación Acumulada		(126.254,92)
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>101.352,25</b>
Otros Activos No Corrientes		-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US \$</b>	<b>155.982,26</b>

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros

  
Pablo Carvajal Daza  
Gerente General

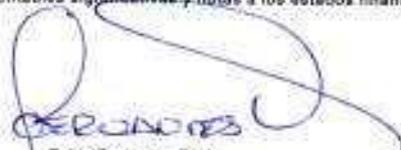
  
Pacho Ernesto Garcia  
Contador General  
Ruc Contador No. 1708538119001  
Registro No. 17-0159

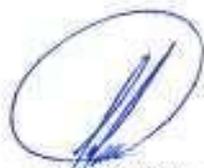
COMPañIA TANDAYAPA TOURS S.A.  
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	Al 31 de diciembre del 2018
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Proveedores		2,990.75
Obligaciones Leas		1,263.65
Obligaciones Fiscales		2,543.90
Beneficios de Ley		1,540.42
Otros Cuentas Por Pagar		7,117.28
15% Participación Trabajadores		1,789.60
Impuesto a la Renta		3,148.92
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>20,014.72</b>
Cuentas Por Pagar L.P.		50,376.38
Provisiones Sociales Jubilación y Desahucio		16,065.40
Anticipo de Clientes	6	21,160.59
Otros Pasivos No Corrientes		10,560.00
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>98,161.37</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>118,176.09</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social		1,177.00
Reserva Legal	7	644.79
Reserva de Capital		-
Reserva Facultativa		-
Resultados Acumulados		20,298.22
Resultados por Adopción de NIIFa por primera vez		6,094.04
Utilidad del Ejercicio Después Impuestos		6,692.12
<b>Total Patrimonio</b>		<b>37,806.17</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>US \$</b>	<b>155,982.26</b>

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros

  
Pablo Cervantes Daza  
Gerente General

  
Pablo Ernesto Garcia  
Contador General  
RUC Contador No. 1708538118001  
Registro No. 17-0159

**TANDAYAPA TOURS S.A.**  
**Estados de Resultados Integrales**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

Ingresos por actividades Ordinarias		193.684,22	
(Menos): Egresos		(181.753,58)	
Utilidad Contable		<u>11.930,64</u>	

**INGRESOS**

Ingresos Operacionales		193.536,36	193.684,22
Ventas Servicios	188.175,37		
Otros de Ingresos de Actividades	<u>5.360,99</u>		
Ingresos No Operacionales		147,86	
Inversiones			
Otros	<u>147,86</u>		

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS** 181.753,58

**Costos en Ventas** 136.789,33

Servicio a Pasajeros	53.378,58	125.061,14	
Costos del hotel	28.843,29		
Remuneraciones y Beneficios Empleados	<u>42.839,27</u>		

**Gastos en Ventas** 11.728,19

Remuneraciones y Beneficios Empleados	8.314,88		
Gastos del Personal	848,20		
Publicidad y Promoción	<u>2.565,11</u>		

**GASTOS** 44.964,25

**Gastos Administrativos** 44.964,25

Remuneraciones y Beneficios Empleados	8.410,77		
Gastos del Personal	527,95		
Impuestos y Contribuciones	1.623,01		
Servicios Externos	10.387,48		
Gasto Oficina	22.850,26		
Gastos Bancarios	877,17		
Otros	<u>287,81</u>		

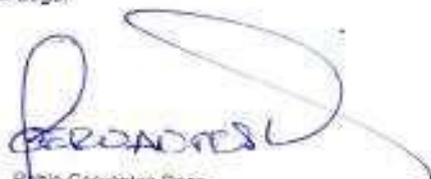
Utilidad Contable 11.930,64

(Menos) Participación Trabajadores 1.789,60

(Menos) Impuesto a la Renta 3.148,82

(Menos) Reserva Legal

Utilidad neta 6.992,12

  
Pablo Cervantes Daza  
Gerente General

  
Pardo Ernesto Garcia  
Contador General  
Ruc No. 1708538119001  
Registro No. 17-0150

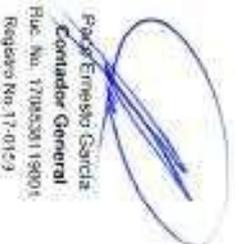
COMPANIA TAMOVAPA TOURS S.A.  
Estados de Cambios en el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en dólares americanos)

Descripción	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva Facultativa	Aplicación de NIIF por primera vez	Utilidades (Perdidas) Acumuladas	Utilidad del Ejercicio	Total
Capital Pagado	1.177,00	644,79	0,00	0,00	8.694,04	20.298,22	9.771,05	40.585,10
Transferencia a Utilidades o Perdidas Acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados acumulados Primera NIIF	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo Declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdas del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	14.984,78	-
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>US\$ 1.177,00</b>	<b>644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,04</b>	<b>20.298,22</b>	<b>14.984,78</b>	<b>45.798,83</b>
Capital Pagado	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a Utilidades o Perdas Acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados acumulados Primera NIIF	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo Declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignación Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	6.992,12	-
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2018</b>	<b>US\$ 1.177,00</b>	<b>644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,04</b>	<b>20.298,22</b>	<b>6.992,12</b>	<b>37.806,17</b>

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros

  
Pedro Cervantes Diaz  
Gerente General

  
Pedro Ernesto Garcia  
Contador General  
Rue. No. 170853119800  
Registro No. 17-0129

COMPañIA TANDAYAPA TOURS S.A.

Estado de flujo de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en dólares americanos)

Flujo originado por actividades de operación

Efectivo prestación de servicios	193.796,74
Efectivo utilizado en proveedores	(39.490,79)
Efectivo utilizado por empleados	(145.322,97)
Efectivo utilizado en otros	(873,79)
Intereses y comisiones	0,00

**Total efectivo neto provisto por actividades de operación** **8.109,19**

Flujo originado por actividades de inversión

Efectivo utilizado en la compra de propiedades y equipo, neto	-
Efectivo utilizado en Inversiones	-
Otras Entradas (Salidas) de efectivo	-

**Total efectivo neto utilizado en actividades de inversión** **-**

Flujo originado por actividades de financiamiento

Efectivo utilizado en el pago de dividendos	-
Efectivo provisto por Préstamos de Terceros	-
Otras Entradas (Salidas) de efectivo	(12.395,96)

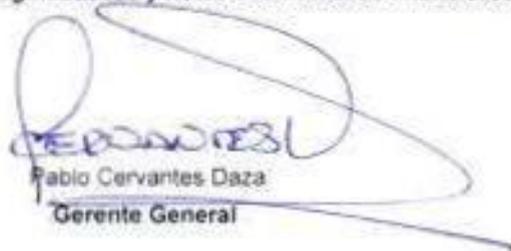
**Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento** **(12.395,96)**

**Variación neta del efectivo en caja y bancos** **(4.286,77)**

**Saldo inicial del efectivo en caja y bancos** **39.465,12**

**Saldo final del efectivo en caja y bancos** **35.178,35**

Ver políticas contables significativas y notas a los estados financieros.

  
Pablo Cervantes Daza  
Gerente General

  
Pacho Ernesto García  
Contador General  
Ruc No. 1708538119001  
Registro No. 17-0159