



**zitro**  
**travel**  
viaje yá...

AGENCIA DE VIAJES  
TOUR OPERATOR

**INFORME DE GERENCIA**

**2011**

**ZITROTRAVEL S.A.**

**INFORME DE GERENCIA**



**INFORME DE GERENCIA**  
**2011**

Los logros obtenidos por ZITROTRAVEL S.A.”; en el ejercicio 2011 han sido razonables en tanto que la compañía logró recuperarse en el resultado comparativo al año 2010, generando utilidad al final del periodo.

En este contexto, en el año 2011 se han conseguido resultados positivos en el marco de los objetivos planteados que permitan lograr la sostenibilidad financiera de la Compañía en el largo plazo.

**Entorno Normativo de la Compañía “ZITROTRAVEL S.A.”**

- ✓ Ley de Reformatoria a la Ley de Compañías aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Registro Oficial 242 de 29 diciembre de 2007 que reforma esta ley.
- ✓ Ley de Turismo 2002-97, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 733, 27-XII-2002.
- ✓ Escritura de Constitución de la Compañía ZITROTRAVEL S.A.; emitida el 18 de mayo de 2001.



**INFORME DE GERENCIA**  
**2011**

Quito, enero 21 de 2012

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ZITROTRAVEL S.A."**

En cumplimiento de mis obligaciones de Administrador, en razón de ejercer el cargo de Gerente General, me permito poner a conocimiento y resolución en la Junta General de Accionistas, el siguiente Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2011.

**1. SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑIA**

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de agencias de viaje.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica,

Durante el año 2011 se implementó un proceso de direccionamiento de nuevos destinos y oferta de viaje, con el objeto de regularizar aspectos financieros y administrativos de la compañía, para superar crisis económicas originadas en los años anteriores.

Se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- ✓ Servicio de Rentas Internas
- ✓ Superintendencia de Compañías
- ✓ Municipio de Quito

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias.





**INFORME DE GERENCIA  
2011**

**2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA**

La administración durante el ejercicio económico 2011, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

En el período se cubrió la liquidación de haberes de una persona que renuncio a su cargo en la Compañía, cumpliendo de esta forma con las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales y el Código del Trabajo.

Es importante informar que durante en el período, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

Cabe señalar que en el año 2011, con fecha 17 de diciembre de 2001, la Junta General de Accionistas, aprobó el Cronograma de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, el Ajuste de Conciliación de Patrimonio Neto al inicio del período de transacción de NEC a NIFF; con el objeto de que sea presentado en la Superintendencia de Compañías

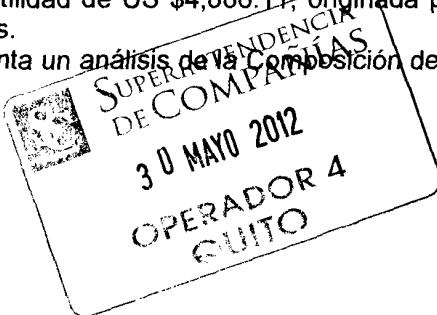
El equipo designado para la ejecución de procesos relacionados con esta actividad, está estructurado de la siguiente forma:

Nombres y Apellidos	Cédula de Ciudadanía	Cargo
Freddy Alexander Sosa I.	1709882136	Gerente General
Wilson Iza V.	1719379156	Comisario
Victoria Chulde Yépez	1711766657	Contadora

**3. SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS**

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 ha obtenido una utilidad de US \$4,886.11; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.

A continuación se presenta un análisis de la Composición de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos





**INFORME DE GERENCIA  
2011**

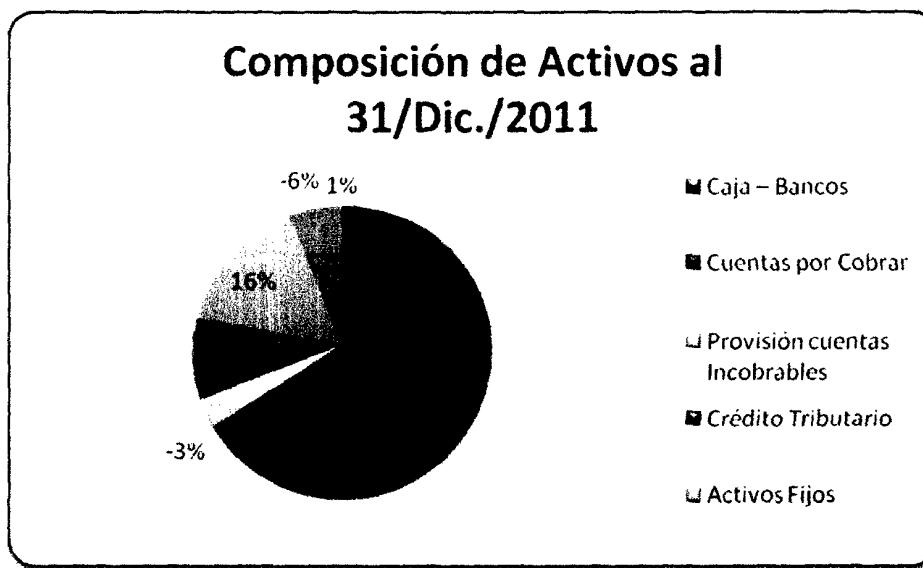
**ACTIVO**

Cuadro No. 1

Cuentas	dic-11	%
Caja – Bancos	199.4	0.45%
Cuentas por Cobrar	35200.93	80.20%
Provisión cuentas Incobrables	-1801.75	-4.10%
Crédito Tributario	4906.86	11.18%
Activos Fijos	8619.25	19.64%
Depreciaciones	-3231.62	-7.36%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43893.07</b>	<b>100,00%</b>

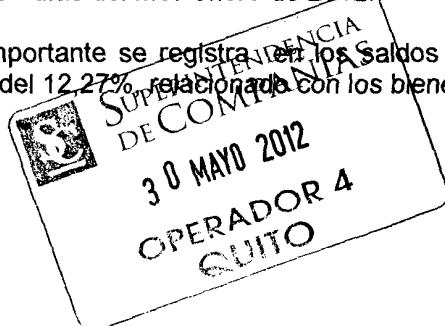
Fuente: Estados Financieros ZITROTRAVEL S.A.  
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 1



El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en Activo Exigible con una participación del 76.09%, que corresponde a valores adeudados por clientes de servicios contratados en el mes de diciembre, cobro que se efectivizará dentro los primeros 30 días del mes enero de 2012.

Otro rubro importante se registra en los Saldos de Activos fijos, con un porcentaje de participación del 12.27%, relacionado con los bienes propiedad de la compañía.





**INFORME DE GERENCIA  
2011**

**PASIVO**

Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 ascienden a US \$ 38.191,62, su composición se presenta a continuación:

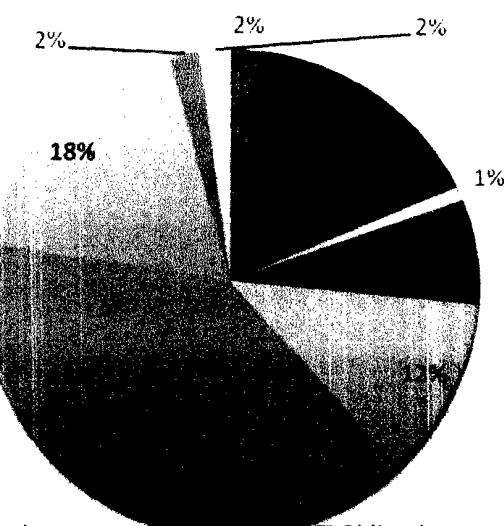
Cuadro No. 2

Cuentas	dic-11	%
Proveedores locales	804.15	2.11%
Obligaciones con IF.	6,290.53	16.47%
Corriente		
Obligaciones tributarias	378.74	0.99%
Obligaciones patronales	2,692.63	7.05%
Anticipo de clientes	4,600.00	12.04%
Otros cuentas por pagar	14,811.95	38.78%
Préstamo IF L/P	7,041.52	18.44%
Impuesto a la Renta 2011	793.83	2.08%
Participación empleados	778.27	2.04%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38,191.62</b>	<b>100.00%</b>

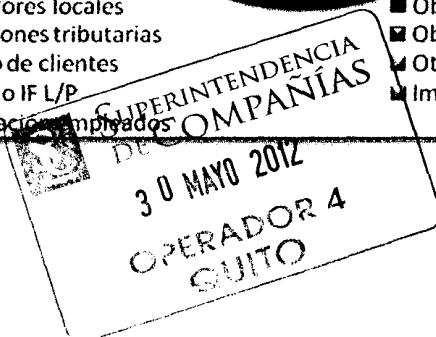
Fuente: Estados Financieros ZITROTRAVEL S.A.  
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 2

**Composición de Pasivos al 31/Dic./2011**



- Proveedores locales
- Obligaciones tributarias
- Anticipo de clientes
- Préstamo IF L/P
- Participación empleados
- Obligaciones con IF. Corriente
- Obligaciones patronales
- Otros cuentas por pagar
- Impuesto a la Renta 2011





**INFORME DE GERENCIA  
2011**

El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en Cuentas por Pagar con una participación del 38,78%, por obligaciones por pagar a préstamo de socios.

**PATRIMONIO**

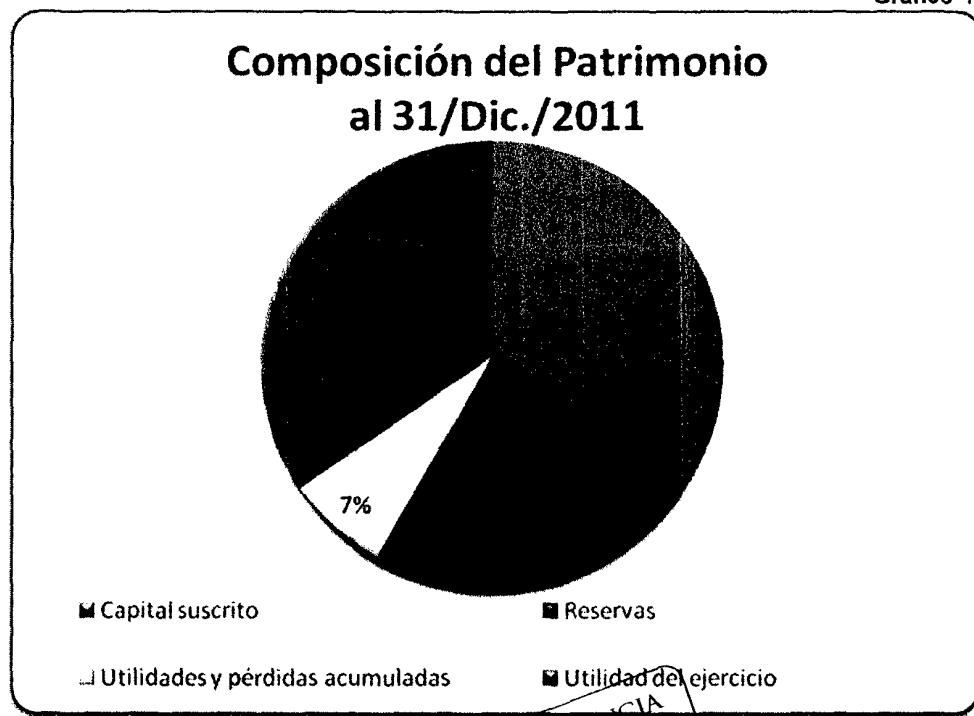
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 ascienden a US \$ 5,701.45, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	dic-11	%
Capital suscrito	2,000.00	35.08%
Reservas	1,304.89	22.89%
Utilidades y pérdidas acumuladas	406.25	7.13%
Utilidad del ejercicio	1,990.31	34.91%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,701.45</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Estados Financieros ZITROTRAVEL S.A.  
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 3





**INFORME DE GERENCIA  
2011**

El rubro más importante del Patrimonio, corresponde a valores registrados en el Capital Suscrito, con una participación del 35.08%.

La utilidad neta del ejercicio del año 2011 alcanza un valor de US \$ 1,990.31, rubro que se encuentra a disposiciones de los accionistas, luego de deducirse los valores de participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas legales de la compañía.

**INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2011, ascienden a US \$ 63,029.77, correspondiente de manera representativa las comisiones generadas por servicios de intermediación prestados en los diversos grupos y emisiones de tickets aéreos.

De otra parte el monto de gastos asciende a US \$ 58,143.66 y representa el 92,25% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde al pago de servicios prestados por operadores y mayoristas a las que hemos adquirido los diversos servicios objeto de nuestra actividad económica.

La utilidad obtenida en el presente ejercicio, permitió absorber las pérdidas acumuladas en base a la LRTI, rubro que alcanza US \$4,886,11; que representa el 7.75% del total de Ingresos de la Compañía.

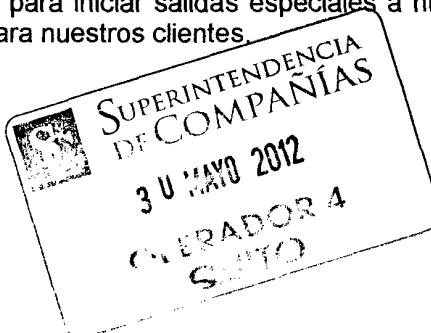
**4. PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESULTADOS**

A fin de que se cumplan con las obligaciones legales, como administrador de la Compañía sugiero que la Junta General de Accionistas resuelva la capitalización de utilidades del período, que financieramente constituyan aportes para futuras capitalizaciones, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, esto permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía, propuesta que en caso de ser adoptada por tal órgano contribuirá a lograr la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo, cumpliendo con el objetivo social que es la prestación de servicios relacionados con agencias de viaje y turismo.

**5. METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2012**

Para el 2012 esta administración se ha propuesto:

- Cumplir con las obligaciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.
- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica para iniciar salidas especiales a nivel nacional, así como crear nuevos destinos para nuestros clientes.





**INFORME DE GERENCIA**

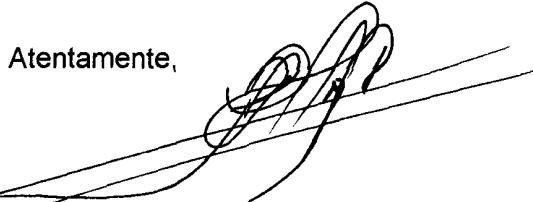
**2011**

**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2011, ha generado una utilidad de US \$4,886.11. La utilidad neta del ejercicio del año 2011 alcanza un valor de US \$ 1,990.31, rubro que se encuentra a disposiciones de los accionistas, luego de deducirse los valores de participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas legales de la compañía.
2. La administración ha realizado gestiones a fin de cumplir con las obligaciones tributarias por el período 2011, en el Servicio de Rentas Internas.
3. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías.
4. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

El balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2011, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

  
Sr. Freddy Alexander Sosa I.  
**GERENTE GENERAL**  
**ZITROTRAVEL S.A.**

