ZITROTRAVEL S.A.

INFORME DE GERENCIA

INFORME DE GERENCIA
2015

Quito, 15 de marzo de 2015

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "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 2015.

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

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 2015 se dio continuidad al fortalecimiento de las salidas grupales y oferta de viaje implementados en el periodo inmediato anterior, con el objeto de regularizar aspectos financieros y administrativos de la compañía.

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2015, 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.

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, así como las demás obligaciones de los entes reguladores tales como: Superintendencia de Compañías y Municipio de Quito

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.

3. SITUACION ECOMOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 ha obtenido una utilidad de US $17,451.45; 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

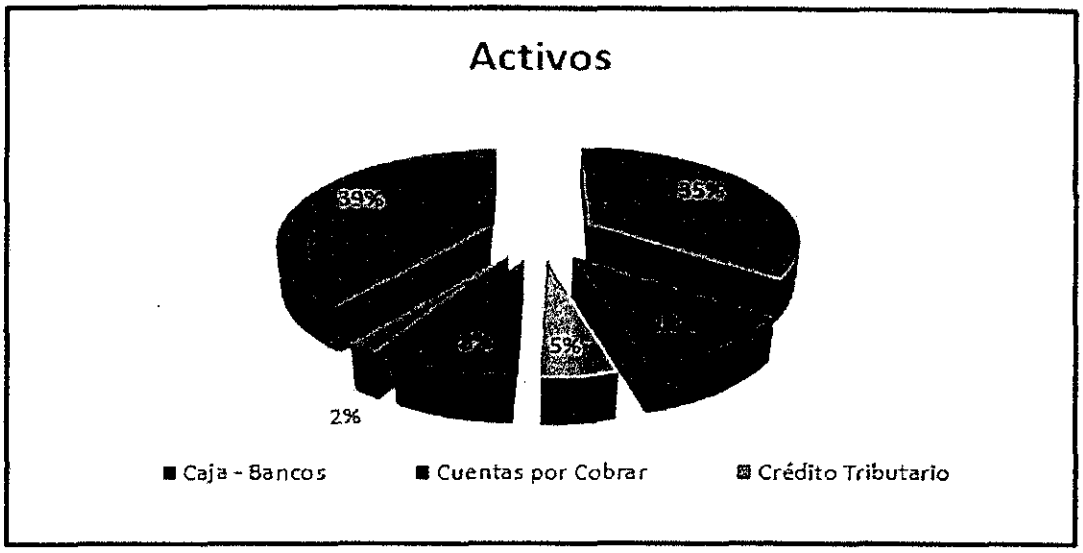
ACTIVO

Cuadro No. 1

Cuentas	dic-15	%
Caja - Bancos	38,698.46	34.70%
Cuentas por Cobrar	12,208.07	10.95%
Crédito Tributario	5,399.67	4.84%
Anticipo proveedores	8,852.21	7.94%
Activos Fijos total	2,322.88	2.08%
Inversiones Largo plazo	44,057.00	39.50%
TOTAL ACTIVOS	**111,538.29**	**100.00%**

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

Gráfico No. 1



El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en Inversiones Largo Plazo una participación del 39.5%, que corresponde a la inversión en una sociedad nacional.

PASIVO

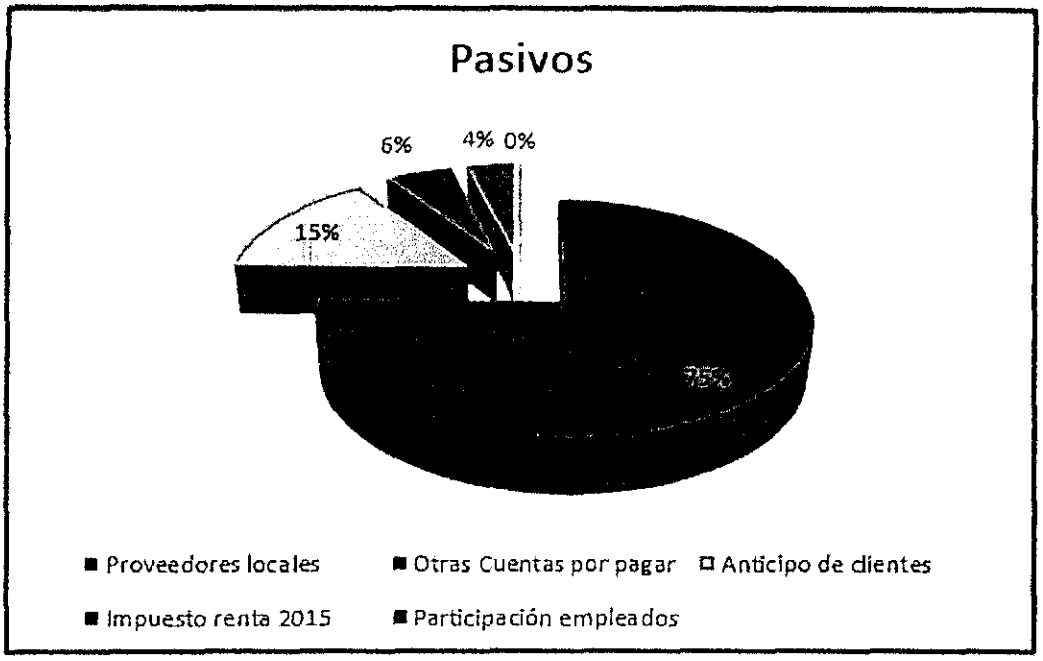
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 ascienden a US $ 69,198.56, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Cuentas	dic-15	%
Proveedores locales	38.50	0.06%
Otras Cuentas por pagar	51,296.62	75.22%
Anticipo de clientes	10,530.00	15.44%
Impuesto renta 2015	3,715.72	5.45%
Participación empleados	2617.72	3.84%
TOTAL PASIVOS	**68,198.56**	**100.00%**

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

Gráfico No. 2



El rubro más importante del Pasivo, es los valores registrados en Otras cuentas por pagar, con una participación del 75%, que comprende obligaciones para con la Administración Tributaria, less y Beneficios a empleados.

PATRIMONIO

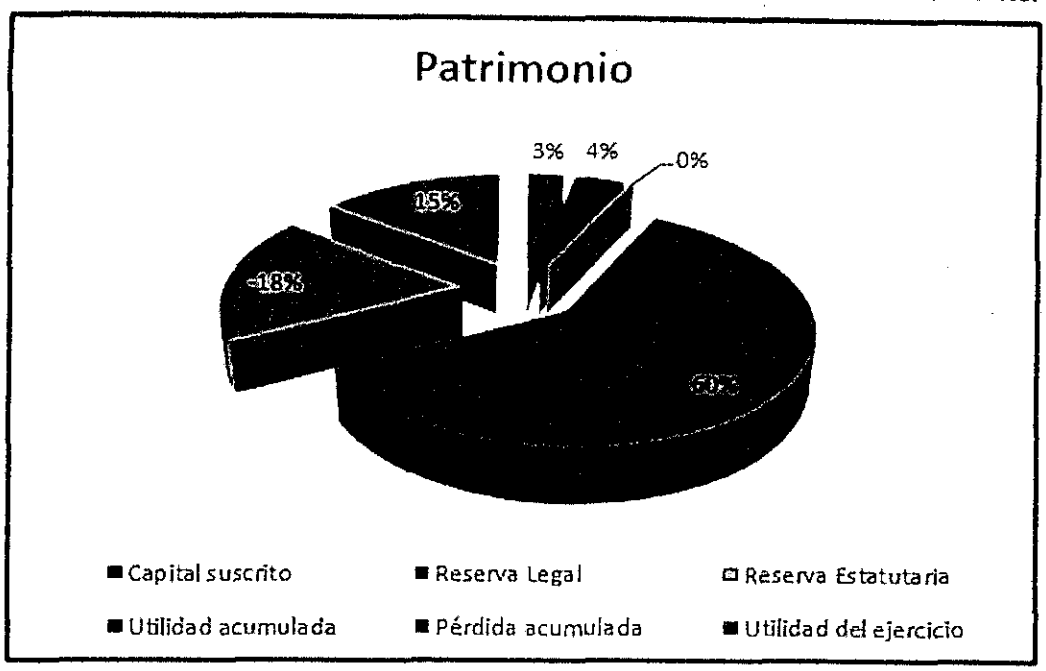
El patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 ascienden a US $ 43,339.73, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	dic-15
Capital suscrito	2,000.00
Reserva Legal	2705.44
Reserva Estatutaria	163.29
Utilidad acumulada	40774.12
Pérdida acumulada	-12,309.29
Utilidad del ejercicio	10,006.17
TOTAL PATRIMONIO	**43,339.73**

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

Gráfico No. 3



La utilidad neta del ejercicio del año 2015 alcanza un valor de US $ 10,006.17; 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 2015, ascienden a US $ 185,789.17; correspondiente a las comisiones generadas en los diversos grupos manejados y la emisión de tickets aéreos, entre otros.

De otra parte el monto de costos y gastos asciende a US $ 168,337.72 y representa el 90% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde al pago de servicios comisiones a operadores y mayoristas a las que hemos adquirido los diversos servicios objeto de nuestra actividad económica..

La utilidad obtenida en el presente ejercicio alcanza US $17,451.45; que representa el 9% 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 no distribuir las utilidades del período, 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 2016

Para el 2016 esta administración se ha propuesto:

- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica con clientes corporativos.
- Actualizar la documentación legal para la capitalización de aportes y en general para el funcionamiento de la Compañía

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2015, ha generado una utilidad de US $17,451.45. La utilidad neta del ejercicio del año 2014 alcanza un valor de US $ 10,006.17, 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. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías.

3. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas.

El balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2015, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

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