

ZITROTRAVEL S.A.
INFORME DE GERENCIA

Quito, 20 de marzo de 2017

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 2016.

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 2016 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.

En el mes de agosto, la empresa tuvo que efectuar el cambio a nuevas instalaciones a fin de atender los requerimientos planteados por la Agencia Metropolitana de Control, respecto de las actividades turísticas, lo que demandó la erogación de gastos por adecuaciones del local arrendado para los siguientes dos años.

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2016, 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 ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y por la realidad económica del país, la empresa presenta una pérdida de US \$46,856.74; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.

INFORME DE GERENCIA

2016

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

ACTIVO

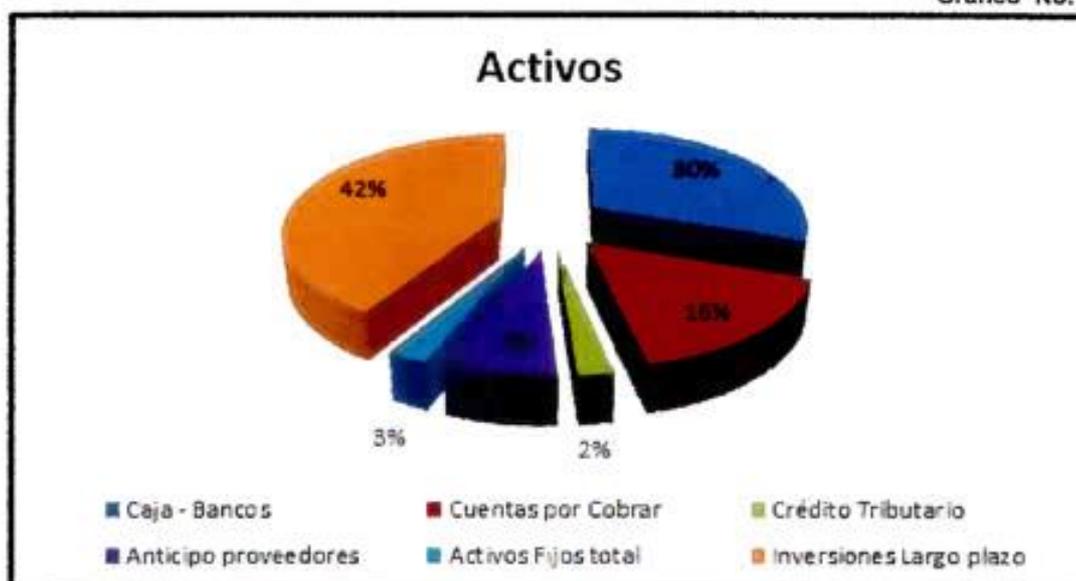
Cuadro No. 1

Cuentas	dic-16	%
Caja - Bancos	32,193.89	30.27%
Cuentas por Cobrar	17,396.95	16.35%
Crédito Tributario	2,386.08	2.24%
Anticipo proveedores	7,585.00	7.13%
Activos Fijos total	2,754.31	2.59%
Inversiones Largo plazo	44,057.00	41.42%
TOTAL ACTIVOS	106,373.23	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 2016 ascienden a US \$ 103,290.24, su composición se presenta a continuación:

INFORME DE GERENCIA

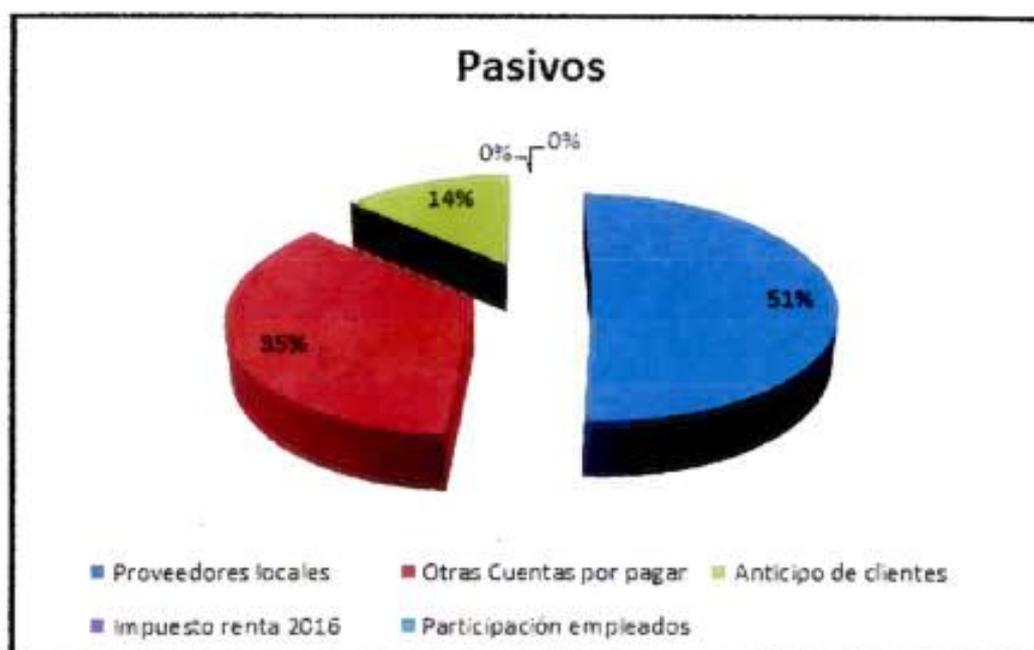
2016

Cuadro No. 2

Cuentas	dic-16	%
Proveedores locales	52,704.68	51.03%
Otras Cuentas por pagar	36,618.54	35.45%
Anticipo de clientes	13,967.02	13.52%
Impuesto renta 2016	0.00	0.00%
Participación empleados	0.00	0.00%
TOTAL PASIVOS	103,290.24	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 proveedores locales, con una participación del 51.03%.

PATRIMONIO

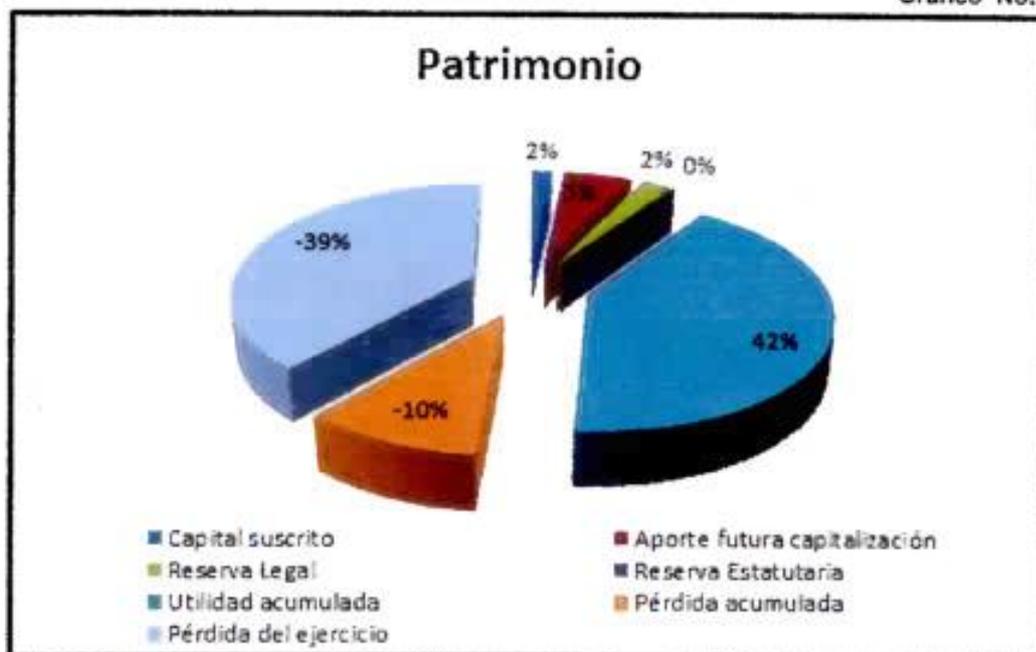
El patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 ascienden a US \$ 3,082.99, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	díc-16
Capital suscrito	2,000.00
Aporte futura capitalización	6,600.00
Reserva Legal	2705.44
Reserva Estatutaria	163.29
Utilidad acumulada	50780.29
Pérdida acumulada	-12,309.29
Pérdida del ejercicio	-46,856.74
TOTAL PATRIMONIO	3,082.99

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

Gráfico No. 3



La pérdida del ejercicio del año 2016 alcanza un valor de US \$ 46,856.74; rubro que disminuye en el 39% el patrimonio total de la empresa.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, ascienden a US \$ 115,587.21; 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 \$ 162,443.95 que no pudieron ser cubiertos por el total de ingresos lo que ocasiono la pérdida de US\$ 46,856.74

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 de los períodos anteriores y efectuar un aumento de capital, 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 2017

Para el 2017 esta administración se ha propuesto:

- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica con clientes corporativos.
- Efectuar el aumento de capital
- Incrementar el volumen de ventas a fin de superar la pérdida del ejercicio que fenece.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2016, ha generado una pérdida de US \$ 46,856.74.
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 2016, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,



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