

ZITROTRAVEL S.A.
INFORME DE GERENCIA

2017

INFORME DE GERENCIA

Quito, 31 de enero de 2018

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 2017.

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 2017 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 2017, 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 el periodo, 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

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

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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 ha obtenido una utilidad de USD 31.676,40; 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:

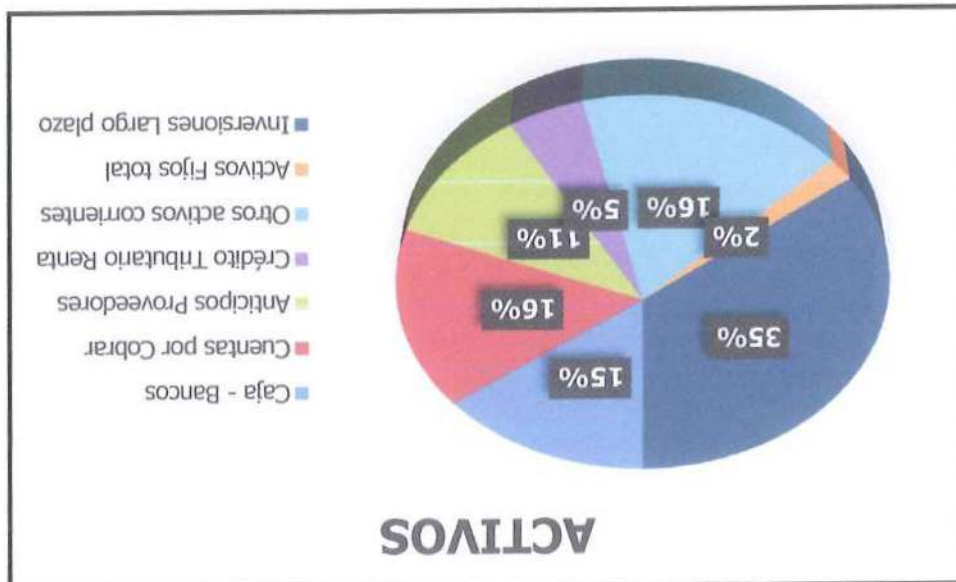
ACTIVO

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.
Elaboración: Gerencia General

Cuentas	dic-17	%
Caja - Bancos	18.817,97	15,12%
Cuentas por Cobrar	19.885,70	15,97%
Anticipos Proveedores	13.362,48	10,73%
Crédito Tributario Renta	5.746,79	4,62%
Otros activos corrientes	20.408,77	16,39%
Activos Fijos total	2.214,85	1,78%
Inversiones Largo plazo	44.057,00	35,39%
TOTAL ACTIVOS	124.493,56	100,00%

Cuadro No. 1

Gráfico No. 1



El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en Inversiones Largo Plazo una participación del 35%, que corresponde a la inversión en una sociedad nacional

PASIVO

Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 ascienden a USD 79.065,25, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Cuentas	dic-17	%
Proveedores locales	5.905,53	7,47%
Otras cuentas por pagar	13.223,15	16,72%
Anticipos clientes	49.616,82	62,75%
Impuesto renta 2017	5.568,29	7,04%
Participación empleados	4.751,46	6,01%
TOTAL PASIVOS	79.065,25	100,00%

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.
Elaboración: Gerencia General

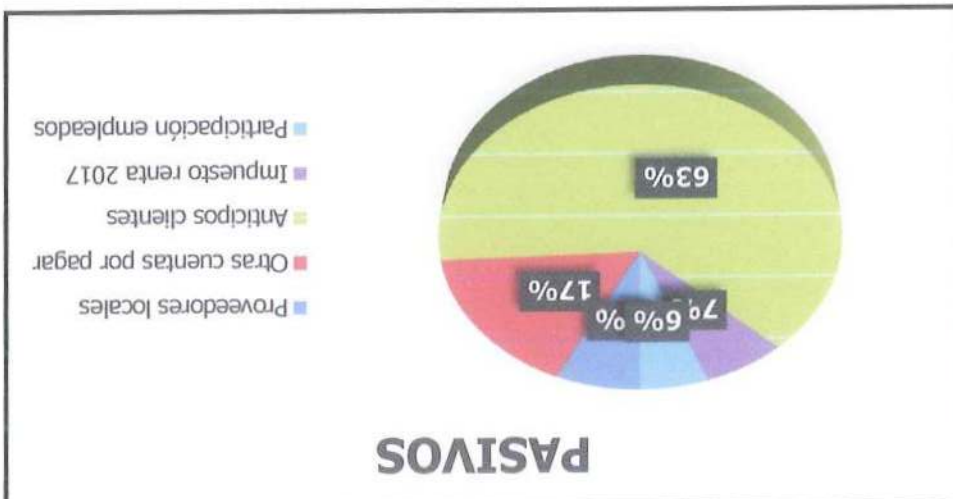


Gráfico No. 2

El rubro más importante del Pasivo, es los valores registrados en anticipos de clientes para paquetes futuros, con una participación del 62,75%.

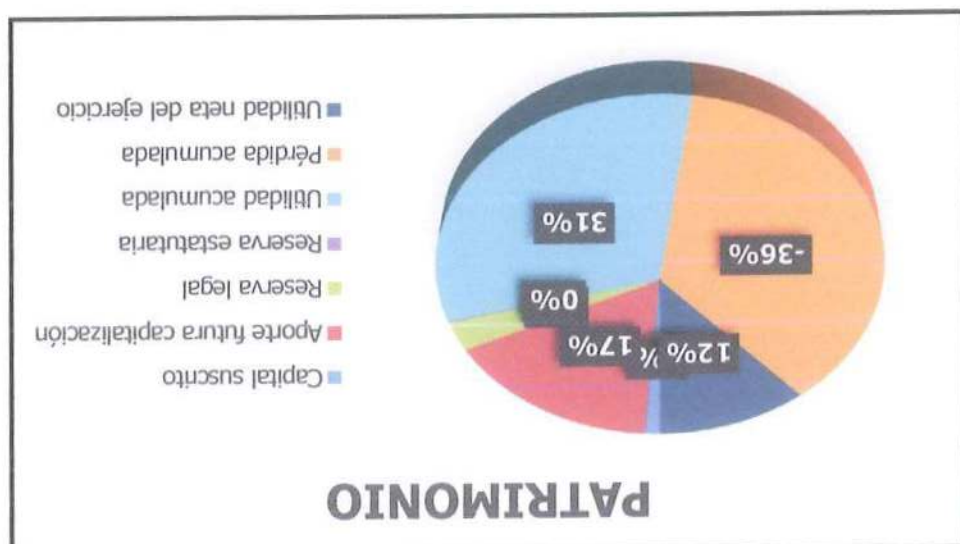
PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 ascienden a USD 45.428,31, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Fuente: Estados Financieros VIAJE HOY S.A.	
Elaboración: Gerencia General	
Cuentas	dic-17
Capital suscrito	2.000,00
Aporte futura capitalización	27.588,67
Reserva legal	4.841,10
Reserva estatutaria	163,29
Utilidad acumulada	50.780,29
Pérdida acumulada	-59.166,03
Utilidad neta del ejercicio	19.220,99
TOTAL PATRIMONIO	45.428,31

Gráfico No. 3



La utilidad neta del ejercicio del año 2017 alcanza un valor de USD 19.220,99; 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 2017, ascienden a USD 184.321,52; correspondiente a las comisiones generadas en los diversos grupos manejados y la emisión de tickets aéreos, entre otros.

De otra parte el monto de gastos asciende a USD 152.645,12 y representa el 82,81% 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 USD 31.676,40; que representa el 17,19% 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 periodo, 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 2018

Para el 2018 esta administración se ha propuesto:

- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica con nuestros 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 2017, ha generado una utilidad de USD 31,676,40. La utilidad neta del ejercicio del año 2017 alcanza un valor de USD 19,220,99; 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 2017, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

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