

INFORME GERENTE GENERAL

2016 - 2017

2016 - 2017

SITUACIÓN FINANCIERA:

ESTADO DE SITUACIÓN 2016 - 2017

	2016	2017		2016	2017
Caja y bancos	0,00	0,00	Cuentas por pagar	0,00	482,23
Cuentas por cobrar	0,00	355,94	Imp a la renta por pagar	0,00	4,79
Crédito tributario a favor (IVA)	2.231,87	0,00	Obligaciones IESS	2.907,57	5.144,28
Crédito tributario a favor (I.R.)	4.890,34	4.890,34	Décimo tercer sueldo	61,52	61,52
Anticipo retención de iva	153,70	0,00	Décimo cuarto	308,65	308,65
Anticipo de impuesto a la renta	0,00	532,07	Participación utilidades	0,00	3,86
Otros activos corrientes	0,00	2.525,02			
Activos corrientes	7.275,91	8.303,37	Pasivos corrientes	3.277,74	6.005,33
Muebles y enseres	10.640,27	10.640,27	Préstamos accionistas	25.963,18	0,00
Maquinaria y equipo	2.182,10	2.182,10	Capital social	1.150,00	1.150,00
Equipo de Computación	5.367,61	5.367,61	Ganancias acumuladas	2.032,24	2.049,32
Depreciación acumulada	-13.785,04	-16.856,47	Pérdidas acumuladas	-956,83	-956,83
Activos fijos netos	4.404,94	1.333,51	Ganancia Neta del período	25,73	1.389,06
Otros activos no corrientes	19.811,21	0,00	Total Patrimonio	2.251,14	3.631,55
Total Activo	31.492,06	9.636,88	Total Pasivo y patrimonio	31.492,06	9.636,88

Para el cierre al 31 de diciembre de 2017 cuenta con las siguientes características:

- La empresa cierra con activos por USD 9.636,88, para el 2017 se observa un aumento en los activos de un 87% con respecto al año 2016, representado mayormente por impuesto a la renta a favor de la empresa y formado en un 86% por activos corrientes.
- En el caso de los pasivos en el año 2016, los préstamos de accionistas es lo que más representan, a diferencia del 2017 que son obligaciones al IESS que mayor peso tienen dentro del rubro de pasivos corrientes.
- En cuanto al movimiento patrimonial, se puede notar que no han habido aumentos ni disminuciones de capital.

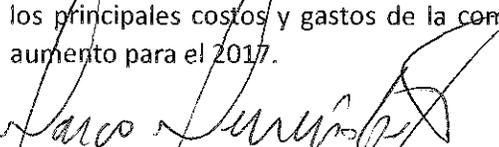
2016 - 2017

ESTADO DE RESULTADOS:

**ESTADO DE RESULTADOS
2016 - 2017**

	2016	2017
Ventas	15.098,77	46.094,77
Costos de alimentación para clientes	1.652,36	1.680,80
Costos atención al cliente	2.050,92	46,68
Total costos	3.703,28	1.727,48
Utilidad bruta en ventas	11.395,49	44.367,29
Gastos sueldos	6.304,58	20.633,20
Beneficios sociales	1.926,73	931,25
Gastos operacionales	67,02	18.342,35
Gastos depreciación	3.071,43	3.071,43
Total Gastos	11.369,76	42.978,23
Total costos y gastos	15.073,04	44.705,71
Utilidad Operacional	25,73	1.389,06
15% participación trabajadores	3,86	208,36
Utilidad antes de impuesto	21,87	1.180,70
22% imp a la renta empresarial	4,81	259,75
Utilidad neta	17,06	920,95

Las ventas para el año 2017 fueron de 46.094,77, hubo un aumento en los ingresos de un 33% aproximadamente, con respecto al año 2016, la mayor parte de los ingresos están representados por ventas de paquetes turísticos nacionales e internacionales, estos ingresos principalmente están destinados a cubrir los principales costos y gastos de la compañía. Con respecto a la utilidad se puede apreciar un notable aumento para el 2017.


MARCO ANTONIO MENENDEZ
GERENTE GENERAL