

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señor Presidente del Directorio, Señores Directores, Señoras y Señores Accionistas:

El presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA SELVA Y VIAJES DEL ECUADOR S.A. los temas de mayor relevancia del 2017 para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, la opinión sobre los Estados Financieros del contador de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio contable cortado al 31 de diciembre del 2017.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el Estado de la situación financiera de la sociedad los mismos que en resumen se detalla las principales cuentas con sus respectivos valores:

1	ACTIVO		
1.1.01.01.02	Caja Chica	50.00	
1.1.01.02.01	Pichincha Cta. Cte. 3031356104	4,911.43	
1.1.02.05.01	Clientes Locales	5,148.00	
1.1.02.05.05	Aportes para administración	1,205.00	
1.1.02.08.03.05	Otras cuentas por Cobrar	215.72	
1.1.05.02.02	Retenciones del Impuesto a la Renta del ejer	815.89	
1.2.01.09	Vehículos, Equipo de Transporte	171,901.68	
1.2.01.12.05	Depreciación acumulada Vehículos	53,206.90	
Total Activos			131,040.82
2	PASIVO		
2.1.03.01.01	Proveedores	5,071.03	-
2.1.03.01.05	Honorarios Profesionales	15.00	-
2.1.07.01.01.02	Ret.1% I.R. (compra bienes/transporte, constr	51.22	-
2.1.07.05.01	15% Participación a Trabajadores	173.15	-
2.1.09.02.02	Otras Cuentas Por Pagar	6.10	-
2.1.09.02.10	Cuentas por Pagar vehículos	118,694.78	-
2.1.09.10	Aporte para administración transitoria	1,205.00	-
Total pasivos			125,216.28

3	PATRIMONIO NETO		
3.1.01.01	Capital Suscrito	1,200.00	
3.1.02.01	Ingreso de nuevo socio	1,000.00	
3.2.01.01	Aportes para futuras capitalizaciones	1,050.00	
3.4.01.01	Reserva Legal	632.37	
3.6.01.01	Ganancias Acumuladas	1,301.45	
	Total Patrimonio		5,183.82
	Utilidad del ejercicio		640.72
4	INGRESOS		
4.1.02.05	Servicio de transporte	29,689.00	
4.3.05.02	Otros Ingresos	30,626.56	
4.3.05.10	Aportes para administración	1,860.00	
	Total ingresos		62,175.56
5.2	GASTOS		
5.2.02.01.01	Sueldos	1,977.11	
5.2.02.02.02	Fondos de Reserva	164.69	
5.2.02.03.01	Décimo tercer sueldo	236.57	
5.2.02.03.02	Décimo cuarto sueldo	264.58	
5.2.02.03.03	Desahucio	427.74	
5.2.02.03.04	Vacaciones	253.24	
5.2.02.15.01	Servicio de transporte	29,553.60	
5.2.02.15.04	Pasajes, Taxis, parqueaderos	18.90	
5.2.02.16.01	Agasajo navideño	238.32	
5.2.02.20.01	Impuestos Municipales	42.84	
5.2.02.20.05	Multas y sanciones	7.63	
5.2.02.20.06	IVA Cargado al Gasto	0.44	
5.2.02.20.10	Impuesto a la Renta	718.39	
5.2.02.20.15	Contribución Súper Cias	213.73	
5.2.02.21.05	Depreciación Vehículo	27,302.63	
5.2.02.27.01	Materiales de Oficina y Papelería	50.70	
5.2.03.02.01	Comisiones Bancarias	8.10	
5.2.04.02.01	Otros	55.63	
	Total gastos		61,534.84
	Utilidad del ejercicio		640.72



Agencia de Viajes

Selvy Viajes Cia, Ltda.
transporte turístico

Selva y Viajes

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la Compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente

Sr. Wilson Puetate
GERENTE