

Señoras y señores Socios
NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.

De conformidad con las normas legales pertinentes y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de Compañías, se presenta el informe de gerencia que tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.** los temas de mayor relevancia del año 2014.

La empresa ha desarrollado actividades dirigidas a cumplir los objetivos previstos para el ejercicio 2014.

La administración de la compañía ha sido manejada de acuerdo a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, dando cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Junta General y Directorio.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer que dentro de los trámites de reactivación de la compañía es necesario realizar la rectificación del Ejercicio Económico del año 2014 y al hacerlo afecta al Ejercicio Económico del año 2015, por lo que también se deberá rectificar ese año. En el año 2013 y 2014 se presentaron dificultades por la deficientemente colaboración de los contadores que han ocasionado inconvenientes a la compañía entre ellas presentar a la Superintendencia de Compañías estados financieros por el ejercicio económico 2014 sin registrar saldos en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, mediante el formulario 98635701. Posteriormente se presenta una sustitutiva con el formulario 101 número 108933687 con fecha 26 de noviembre de 2015 indicando los valores del Ejercicio Económico 2014. Al existir una pérdida en el año 2013, se resolvió que esta sea absorbida con la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones; sin embargo, no se encontraron los suficientes respaldos físicos debido a que la documentación se extravió y a que muchas ocasiones los socios cancelaban facturas de la empresa con dinero propio y en lugar de devolver dicha aportación, se registraba contablemente en la cuenta. En el año 2017, se realizó una inspección por parte de la Superintendencia de compañías en la que solicitaron se presente cada uno de los respaldos de la cuenta aporte para futuras capitalizaciones y no fue viable recopilar algunos de ellos, ya que como se indicó hay documentos que se extraviaron; por tal razón la cuenta no sirvió para absorber las pérdidas del año 2013 y fue necesario reversar estas cuentas con un registro contable AD 00023 del 14 de diciembre del 2014; motivo por el cual es necesario la rectificación a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, como a continuación se detalla:

NAUTA ROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.								
AÑO 2014								
ESTADO FINANCIERO A SER RECTIFICADO				ESTADO FINANCIERO RECTIFICATORIO				
No. Formulario:		108933687		No. Formulario:		137211055		
CASILLERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	CASILLERO	CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	VARIACION
611	3.2.2	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS, DE CAPITAL PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	13.955,35	603	3.2.2	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS, DE CAPITAL PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	16.620,61	2.665,26
652	3.3.1	(-) Perdidas acumuladas por ejercicios anteriores	0	612	3.3.1	(-) Perdidas acumuladas por ejercicios anteriores	- 2.665,26	-2.665,26
TOTAL CASILLERO			13.955,35	TOTAL CASILLERO			13.955,35	-

La empresa no cuenta con empleados bajo relación de dependencia, los negocios los realiza directamente la gerencia, esto se mantendrá hasta cuando la empresa disponga de un crecimiento sustancial y sea necesaria la contratación de este personal.

La conservación y custodia de los bienes de la compañía son satisfactorias, el sistema de control interno en general es adecuado, los libros sociales de la compañía, libros contables, registros, comprobantes de cuentas, la correspondencia se lleva y mantienen de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La custodia, conservación y seguro de los bienes de propiedad de la compañía y de terceros es adecuada.

Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio que se adjunta al presente.

Los Estados de Situación Financiera por ejercicio económicos rectificatorios del año 2014 de la compañía se presentan como adjunto, se realiza el respectivo pago del impuesto a renta, el pago de la reserva legal, Notas a los estados financieros, reclasificación de cuentas.

Las utilidades existentes de este ejercicio económico deberán ser distribuidas de la manera que se disponga en la Junta General de socios.

Se recomienda a la junta general tomar en cuenta mejores políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

El año 2014 ha sido un año con cambios sustanciales y se está trabajando para encontrar las mejores soluciones para el bienestar y crecimiento de la compañía para el nuevo año.

Para constancia, suscribo al diecinueve de junio de 2017



Irina Báez D.
Gerente General

NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.

NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

	2013	2014
ACTIVO	31.232,36	25.619,07
ACTIVO CORRIENTE	31.232,36	25.619,07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13.803,41	1.290,09
ACTIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS		3.456,11
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17.428,95	20.872,87
OTROS ACTIVOS		
PASIVO	16.788,43	11.053,87
PASIVO CORRIENTE	16.788,43	11.053,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		10.980,16
PRESTAMOS ACCIONISTAS	16.780,69	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,74	18,93
OTROS		54,78
PATRIMONIO	14.443,93	14.565,20
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	400,00	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		16.620,61
RESERVA LEGAL	61,14	61,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	27,44	27,44
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.665,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		121,27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	31.232,36	25.619,07

NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y 2014

INGRESOS OPERACIONALES	65.553,84	95.975,56
COSTO DE VENTAS	65.553,84	95.975,56
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	65.553,84	95.975,56
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.518,66	95.806,83
PERDIDA/GANANCIA OPERACIONAL	35,18	168,73
OTROS GASTOS		
OTROS INGRESOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		
Menos		
15% Participación trabajadores	-	
Gasto impuesto a la renta corriente y diferido	7,74	47,46
Total		
Utilidad del año y Total Resultado	27,44	121,27