# INFORME DE GERENTE GENERAL

Señores

SOCIOS DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA.

De mis consideraciones:

DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ESTATUDOS DE LA COMPAÑÍA, A CONTINUACION PONGO EN SU CONOCIMIENTO LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2007

## DATOS ECONOMICOS DEL AÑO 2007

| ACTIVOS | SALDO 31/12/2007 | SALDO 31-12-06 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO DISPONIBLE** | 10,376.97 | 8,796.91 | 1,580.06 |
| **ACTIVO EXIGIBLE** | 48,452.17 | 25,408.53 | 23,043.64 |
| **(-) PROVISION INCOBRABLES** | -1,060.42 | -111.42 | -949.00 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | 7,402.63 | 3,510.08 | 3,892.55 |
| **ACTIVO FIJO** | 111,666.83 | 125,141.34 | -13,474.51 |
| | 176,838.18 | 162,745.44 | |

**ACTIVO DISPONIBLE**

SE HA MANTENIDO LOS NIVELES DE RECUPERACION DE CARTERA EN RELACION AL AÑO 2006

**ACTIVO EXIGIBLE**

*- SU INCREMENTO EN REALACION AL AÑO 2006 SE DEBE A LA VENTA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A LAS DIFERENTES CUENTAS CORPORATIVAS

**ACTIVO DIFERIDO**

COMPUESTO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 2% EN RELACION DE LAS VENTAS Y EN PAGOS CON TARJETA DE CREDITO

**ACTIVO FIJO**

*- VARIACION POR EFECTOS DE LA DEPRECIACION NORMAL DE ACTIVOS

| P A S I V O | SALDO 31/12/2007 | SALDO 31-12-06 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | 57,803.51 | 36,499.88 | 21,303.63 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | 123,911.57 | 64,475.96 | 59,435.61 |
| | 181,715.08 | 100,975.84 | |

**PASIVO CORRIENTE**

SU SALDO CORRESPONDE A OBLIGACIONES DE OPERADORES DEL EXTERIOR, ASI COMO LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES , OBLIGACIONES

AL PERSONAL, IESS Y SRI. Y LA PARTE CORRIENTE DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO INTERNACIONAL.

**PASIVO LARGO PLAZO**

CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, ASI COMO PARA LA COMPRA DEL LOCAL.

| PATRIMONIO | SALDO 31/12/2007 | SALDO 31-12-06 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| APORTE DE SOCIOS | 6,500.00 | 6,500.00 | - |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | - | 66,800.47 | -66,800.47 |
| RESERVA LEGAL | 293.64 | 274.84 | 18.80 |
| PERDIDA AÑO 2003 | -4,340.85 | -4,340.85 | - |
| PERDIDA AÑO 2004 | -133.67 | -133.67 | - |
| PERDIDA AÑO 2006 | -7,553.15 | -7,553.15 | - |
| UTILIDAD AÑO 2007 | 357.13 | | 357.13 |
| | -4,876.90 | 61,547.64 | -66,424.54 |

**PATRIMONIO-RESERVAS-RESULTADOS**

LA CUENTA PATRIMONIO PRESENTA UN SALDO NEGATIVO POR LAS PERDIDAS DE LOS AÑOS ANTERIORES.

| INGRESOS Y GASTOS | SALDO 31/12/2007 | SALDO 31-12-06 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | 108,067.85 | 66,674.61 | 41,393.24 |
| GASTOS | 107,478.15 | 74,227.76 | 33,250.39 |
| | 589.70 | -7,553.15 | 13,004.70 |

**INGRESOS**

SU INCREMENTO POR LA VENTA DE SERVICIOS AL EXTERIOR Y BOLETOS AEREOS

**GASTOS**

SU INCREMENTO POR CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACIONES, Y EMISION DE BOLETOS

ATENTAMENTE

CATALINA RECALDE
GERENTE GENERAL

23 de abril del 2008