

# **PUYO TRAVEL CIA LTDA**

## **INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

---

Senores ACCIONISTAS,

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, presento a consideración de ustedes el siguiente informe de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

### **1. INFORME DE EJECUCION.**

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas por servicios de venta de tours es de US\$ 14.963,18

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2017 alcanzan US\$ 14.676,79

### **2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES**

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2017 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

### **3. CONTROL INTERNO.**

La Gerencia de PUYO TRAVEL CIA LTDA, mantiene reuniones mensuales con el fin de revisar el cumplimiento de la lista de obligaciones frente a los organismos de control, auditorías internas y externas y los controles de calidad realizados por terceros.

Organismo de Control	Obligación
Servicio de Rentas Internas	Declaraciones Impuestos Mensuales (Formularios 103 y 104) Presentación de Anexos Transaccionales Mensuales Confirmación del Estado Tributario "Lista Blanca" Presentación de Anexos RDEP y Accionistas Anual. Pagos de Anticipos de Impuesto a la Renta Pagos de Impuesto a la Renta Anual Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario
Superintendencia de Compañías	Presentación Anual de Estados Financieros Presentación Información Accionista Extranjero Pago contribución Anual Obtención de certificados de cumplimiento.}
Municipio de Quito	Pago de Impuesto Predial Pago de Patente Municipal Pago de Impuesto sobre los Activos Totales (1.5 x 1000)

#### 4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

**PUYO TRAVEL CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

	<b>2017</b>
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
CAJA BANCOS	11.798,66
INVERSIONES TEMPORALES	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.611,06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.409,72</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA &amp; EQUIPO</b>	
Maquinaria & Equipo	450,00
Muebles y Enseres	1.880,00
Equipo de Computación	1.410,00
(-) Depreciación Acumulada	-469,95
<b>TOTAL PP&amp;E</b>	<b>3.270,05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17.679,77</b>
<b>PASIVO</b>	
IESS POR PAGAR	702,88
PROVEEDORES POR PAGAR	5.986,34
SRI POR PAGAR	1.502,36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.191,58</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.191,58</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.245,72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.245,72</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	6.378,17
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-2.422,09
UTILIDAD EJERCICIO 2017	286,39
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.488,19</b>
[3]	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.679,77</b>

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2017.

**PUYO TRAVEL CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

	<b>2017</b>
<b>VENTAS</b>	
VENTA DE TOURS	14.963,18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.963,18</b>
<b>(-)GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.676,79</b>
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00
APORTE PATRONAL	182,25
BENEFICIOS SOCIALES	221,50
ARRIENDO	5.755,08
UTILES Y FORMULARIOS DE OFICINA	50,34
BAJA DE CARTERA AÑOS ANTERIORES	3.012,14
DEPRECIACIÓN	469,95
AGUA LUZ TELEFONO	370,68
SEGUROS	106,18
PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS FIJOS	2.859,27
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	149,40
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>286,39</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42,96
<b>BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>243,43</b>
22% IMPUESTO A LA RENTA	53,55
<b>DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS</b>	<b>189,88</b>

*Atentamente,*



**Guido León Quillupangui**  
**GERENTE GENERAL**