

92945

## INFORME DE GERENTE GENERAL

Señores

SOCIOS DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA.

De mis consideraciones:

DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, A CONTINUACION PONGO EN SU CONOCIMIENTO LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2006

### DATOS ECONOMICOS DEL AÑO 2006

ACTIVOS	SALDO 31-12-06	SALDO 31-12-05	VARIACION
ACTIVO DISPONIBLE	8.796,91	8.848,66	-51,75
ACTIVO EXIGIBLE	25.408,53	74.400,84	-48.992,31
(-) PROVISION INCOBRABLES	-111,42	-111,42	-
ACTIVO DIFERIDO	3.510,08	200,00	3.310,08
ACTIVO FIJO	125.141,34	9.428,43	115.712,91
	<u>162.745,44</u>	<u>92.766,51</u>	

#### ACTIVO DISPONIBLE

SE HA MANTENIDO LOS NIVELES DE RECUPERACION DE CARTERA EN RELACION AL AÑO 2005

#### ACTIVO EXIGIBLE

- \*- SE HICIERON EFECTIVOS LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO, ENTREGADOS A LA SEÑORA CATALINA RECALDE EN EL AÑO 2005, COMO PRESTAMO DE SOCIOS A LA COMPAÑIA LOS MISMO QUE SE DESTINARON A CUBRIR PARTE DE LA ADQUISICION DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER.  
SU SALDO ACTUAL ES BASICAMENTE POR VENTA DE PAQUETES A LAS AGENCIAS DE VIAJES

#### ACTIVO DIFERIDO

COMPUESTO POR RETENCIONES EN LA FUENTE Y CREDITO FISCAL DEL 12% IVA GENERADO POR LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (DOS VEHICULOS)

#### ACTIVO FIJO

- \*- SU VARIACION SIGNIFICATIVA SE DEBE A LA ADQUISICION DE LAS OFICINAS EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER, ASI COMO LA COMPRA DE DOS VEHICULOS
- \*- PARA LA COMPRA DE LAS OFICINAS SE UTILIZO LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DEL BANCO INTERNACIONAL Y BANCO DEL PICHINCHA ENTREGADOS POR LA SRA. SOCIA CATALINA RECALDE Y QUE CONSTA COMO FUTURO APORTE DE CAPITAL. LA DIFERENCIA SE FINANCIÓ CON UN CREDITO OTORGADO POR EL BANCO INTERNACIONAL
- \*- EN LA COMPRA DE LOS VEHICULOS PARA LA EMPRESA ESTOS FUERON FINANCIADOS POR EL



SEÑOR PATRICIO TERNEUS PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SU REGISTRO CONSTA COMO UN PASIVO DE LARGO PLAZO

<b>PASIVO</b>	<b>SALDO 31-12-06</b>	<b>SALDO 31-12-05</b>	<b>VARIACION</b>
PASIVO CORRIENTE	36.499,88	23.443,76	13.056,12
PASIVO LARGO PLAZO	64.475,96		
	<b>100.975,84</b>	<b>23.443,76</b>	

**PASIVO CORRIENTE**

SU SALDO CORRESPONDE A OBLIGACIONES CON OPERADORES DEL EXTERIOR, ASI COMO OBLIGACIONES AL PERSONAL, IESS Y SRI. Y LA PARTE CORRIENTE DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO INTERNACIONAL.

**PASIVO LARGO PLAZO**

CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO DE LOS DOS VEHICULOS POR PARTE DEL SEÑOR PATRICIO TERNEUS, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
ADEMAS LA PARTE DE LARGO PLAZO DEL PRESTAMO DEL BANCO INTERNACIONAL

<b>PATRIMONIO</b>	<b>SALDO 31-12-06</b>	<b>SALDO 31-12-05</b>	<b>VARIACION</b>
APORTE DE SOCIOS	6.500,00	1.500,00	5.000,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	66.800,47	66.800,47	-
RESERVA LEGAL	274,84	274,84	-
PERDIDA AÑO 2003	-4.340,85	-5.832,36	1.491,51
PERDIDA AÑO 2004	-133,67	-133,67	-
UTILIDAD AÑO 2005	221,96	5.221,96	-5.000,00
PERDIDA AÑO 2006	-7.553,15		-7.553,15
	<b>61.769,60</b>	<b>67.831,24</b>	<b>-6.061,64</b>

**PATRIMONIO-RESERVAS-RESULTADOS**

SE CAPITALIZO LOS USD \$ 5.000 DEL RESULTADO DEL AÑO 2005, QUEDANDO EN LA ACTUALIDAD EL CAPITAL INTEGRADO POR SEÑOR ANDRES TERNEUS USD \$ 15,00  
CATALINA RECALDE USD \$ 6.485,00

SU VARIACIÓN EN GENERAL SE DEBE A LA PERDIDA DEL AÑO 2006

<b><u>INGRESOS Y GASTOS</u></b>	<b>SALDO 31-12-06</b>	<b>SALDO 31-12-05</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
INGRESOS	66.674,61	56.733,36	9.941,25	17,52
GASTOS	74.227,76	48.632,04	25.595,72	52,63
	<b>-7.553,15</b>	<b>8.101,32</b>	<b>8.520,33</b>	

## INGRESOS

EN EL AÑO 2006 SE INCORPORO NUEVOS CLIENTES (AGENCIAS DE VIAJES) ORIGINANDO UN INCREMENTO EN LA VENTAS DEL 17.52%

## GASTOS

SU INCREMENTO DEL 52.63% ES EL RESULTADO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS USD 10.818, ASI COMO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y LOS GASTOS OCASIONADOS EN LA COMPRA DE LA OFICINA

PARA EL PRÓXIMO AÑO SE AMPLIARA LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, ESTO ES EN LA VENTA DE BOLETOS AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

ATENTAMENTE



CATALINA RECALDE  
GERENTE GENERAL

12 DE MAYO DEL 2007