

INFORME DE GESTION DEL AÑO 2013

GERENCIA GENERAL CAHOSUR CIA. LTDA.

Señores Socios:

Dando cumplimiento al mandato de la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, ponemos a su consideración el presente informe resumiendo los aspectos más relevantes de Cahosur Cía. Ltda. durante el periodo 2013

GESTION DE LA COMPAÑIA

El año 2013, nuestro segundo año completo de funcionamiento, donde con una visión orientada al crecimiento sostenible, se continuó con la consolidación de resultados tras las metas trazadas en la celebración de la Asamblea General de Socios del 2012, no solo en el frente económico sino también en el administrativo y operativo.

Nuestro crecimiento, además de ser el mayor reto que tenemos hoy, es un compromiso con el futuro. Es así que en el segundo semestre del año (Agosto-Septiembre) se realizaron adecuaciones del local construyendo el muro, y una entrada posterior, la inversión en este rubro alcanzó el total de \$7863.49, el objetivo fue dar mayor comodidad a nuestros clientes, junto con ello, se dio la clausura de las hostales del lugar, lo que en cierta forma ayudó para darnos a conocer y consecuentemente el incremento de las ventas, como lo podemos ver en el anexo # 1 (Ventas mensuales 2013), las mismas que comparadas con el año 2012 presentan un incremento del 60%,

También se procedió dar un mantenimiento de paredes y techo de todo el establecimiento.

Adicionalmente, a finales del año se realizó la adquisición de un generador eléctrico por el valor de \$1.000, se prevee hacer unas pequeñas adecuaciones para que entre a funcionar.

INFORME ECONOMICO

En cuanto a los resultados financieros del 2013, los cuales dan cuenta del desempeño del negocio, resaltamos que los Ingresos totales alcanzaron \$114.893.96 presentando un incremento del 58% en relación con los obtenidos el año anterior.

INGRESOS	2012	2013	VARIACION	%
Bienes y Servicios	72,090.00	114,603.46		
Otros Ingresos	691.47	290.50		
TOTAL INGRESOS	72,781.47	114,893.96	42119.49	58.00

Los costos y gastos se desglosan de la siguiente manera:

COSTOS Y GASTOS	2012	2013	VARIACION
Costo de Ventas (Mercaderias)	4,837.70	8,407.66	
Otros costos indirectos		5,637.13	
Personal	46,765.06	53,673.24	
Servicios Básicos	2,907.15	2,749.57	
Deprec. y Amortiz.	2,776.50	3,493.87	
Arriendos	3,600.00	10,320.00	
Servicios Profesionales	3,907.15	4,011.14	
Mantenimiento de Activos	701.30	4,571.18	
Otros Gastos operacionales	4,205.66	2,597.36	
Varios no deducibles	861.60	53.53	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,562.12	95,514.68	35%

La Utilidad del ejercicio en este año llegó a \$22.799.17, de los que desglosado el 15% por participación de trabajadores \$3419.88, la Reserva Legal que según los Estatutos de la compañía es de un 5% por un valor de \$1139.96, quedando como Utilidad Líquida para los socios de \$ 18.239.33, cuyo destino será resuelto en esta reunión.

INGRESOS TOTALES	114.893.96
COSTOS Y GASTOS	92.094.79

UTILIDAD NETA	22.799.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.419.88
5% RESERVA LEGAL	1.139.96

UTILIDAD LIQUIDA	18.239.33
	=====

INDICADORES AÑO 2013

ACTIVOS

Del valor total del Activo \$ 62748.24, el Activo corriente es de \$ 29356.37 correspondiente al 46% del total de los Activos y con relación al pasivo corriente de \$12539.73 que representa el 234% del pasivo corriente.

ACTIVOS	2012	2013	VARIACION
Caja	593.29	755.97	162.68
Bancos	4,782.34	9,903.12	5,120.78
Inversiones		13,034.00	13,034.00
Exigible	13.00	257.39	244.39
Realizable	4,653.46	5,251.01	597.55
Fijo	27,938.58	33,391.87	5,453.29
Otros Activos	71.04	154.88	83.84
TOTAL ACTIVO	<u>38,051.71</u>	<u>62,748.24</u>	24,696.53

PASIVOS:

Los pasivos de corto plazo ascienden a la suma de \$12539.73, están constituidos por cuentas de proveedores, obligaciones patronales y fiscales, las mismas que han sido cubiertas en los plazos establecidos, demostrando de esta forma que estamos caminando con paso firme, dando muestras de seriedad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

PASIVOS	2012	2013
Proveedores	642.95	3,165.85
Impuestos Fiscales	872.04	1,499.60
Ctas. Por pagar Empleados	5,045.54	7,141.40
IESS por Pagar	661.91	732.88
Ptestamos Varios LP	29,376.78	29,376.78
TOTAL PASIVO	36,599.22	41,916.51

El Pasivo a largo plazo, está conformado por prestamos de socios:

2011	\$12258.13	(Para iniciar las actividades de la empresa)
2012	13518.65	(Compra de muebles para habitaciones y transformador)
2012	3600.00	(Provisión de arriendo año 2012)
	29.76.78	TOTAL

PATRIMONIO:

El Patrimonio está conformado por los siguientes rubros:

PATRIMONIO	2012	2013
Capital	4,000.00	4,000.00
Resultados Acumulados	(4,766.87)	(2,678.10)
Reserva Legal		130.55
Utilidad del Ejercicio	2,219.35	19,379.28
TOTAL PATRIMONIO	1,452.48	20,831.73

PERSPECTIVAS PARA EL 2014

Como siempre hemos hecho incapié en reforzar las seguridades de la hostel, por ello que ya a finales del 2013 e inicios del 2014 se ha trabajado en la implementación un brazo mecánico para la entrada posterior y adicionalmente la instalación 9 cámaras de vigilancia con sistema de grabación, como es de su conocimiento esta inversión fue ya aprobada para el 2013 pero por cuestiones ajenas no se llevaron a cabo en ese año, entrando a funcionar los primeros días de enero, lo que también se ve reflejado en el anexo 1 con un incremento del 27% en los dos primeros meses de este año con relación al promedio mensual del 2013.

Queremos en este año darnos a conocer como un establecimiento de alojamiento, para lo que necesitamos hacer ciertas adecuaciones e inversiones que detallo a continuación:

INVERSION AREA DE HOSPEDAJE

	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Camas auxiliares (1 plaza)	10	57.50	575.00	-	575.00
Colchones	10	26.58	265.80	31.90	297.69
Menaje: sabanas	10	9.21	92.14	11.06	103.20
Menaje: edredones	10	10.74	107.40	12.89	120.29
Menaje: toallas	24	12.96	311.04	37.32	348.36
TOTAL					1,444.54

INVERSION EN LAVANDERIA	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Lavadora Mabe 40 lbs.	1	1,026.79	1,026.79	123.21	1,150.00
Secadora Frigidaire 40 lbs.	1	768.75	768.75	92.25	861.00
TOTAL					2,011.00

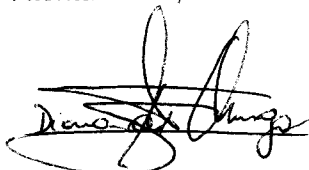
Adicionalmente, hemos visto la necesidad de independizar las areas de Contabilidad y Facturación, para ello necesitamos lo siguiente:

INVERSION EQUIPO DE COMPUTACION	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Computador Dual Core 2030	1	446.43	446.43	53.57	500.00
Impresora Matricial	1	267.86	267.86	32.14	300.00
UPS	1	49.11	49.11	5.89	55.00
TOTAL					855.01

El total de la inversión presupuestada suma \$4310.54, el mismo que de ser aprobado en esta Junta, será ejecutado en este año 2014.

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Junta General de Accionistas por la confianza depositada, recalamos nuevamente esta empresa está saliendo adelante, estamos posicionados como la mejor de este sector y tenemos la visión de posicionarla como una de las mejores de la Ciudad.

Atentamente,



Diana Saldaña D.

GERENTE GENERAL

CAHOSUR CIA. LTDA.
VENTAS MENSUALES
ANEXO 1

	2011	2012	2013	2014
ENERO		4.850,33	7.800,32	12.322,51
FEBRERO		5.273,52	8.793,40	11.961,26
MARZO		5.273,52	9.266,09	
ABRIL		5.193,45	8.426,63	
MAYO		5.650,04	9.602,44	
JUNIO		5.325,13	8.990,46	
JULIO		5.891,74	8.376,15	
AGOSTO	2.507,79	5.844,79	8.243,54	
SEPTIEMBRE	2.801,51	5.673,19	8.580,31	
OCTUBRE	3.927,06	6.255,50	12.420,28	
NOVIEMBRE	5.898,30	8.882,51	11.439,46	
DICIEMBRE	4.674,07	7.727,72	12.664,38	
TOTAL	19.808,73	71.841,44	114.603,46	24.283,77
PROMEDIO M.	3.961,75	5.986,79	9.550,29	12.141,89
% INCREMENTO		51%	60%	27%