

## INFORME GERENCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La compañía administradora del Sur en el año 2018 obtiene ingreso en ventas de \$158 775.09 teniendo un incremento de \$30 878.65 en ventas con respecto al año 2017 un 14% más de ingresos, dando un promedio mensual en ventas de \$12 814.59 representados en el siguiente gráfico.

AÑO 2018	TOTAL
ENERO	11.633,01
FEBRERO	11.561,82
MARZO	11.567,21
ABRIL	11.620,14
MAYO	10.670,78
JUNIO	10.710,81
JULIO	12.728,49
AGOSTO	13.218,99
SEPTIEMBRE	13.993,39
OCTUBRE	16.382,35
NOVIEMBRE	17.804,86
DICIEMBRE	11.823,06
TOTAL	158.775,09
PROMEDIO	12.814,59



Se adquiere un crédito de 30.000 dólares al banco de Machala el mismo que fue aprobado en junta general iniciamos las obras físicas en las instalaciones.

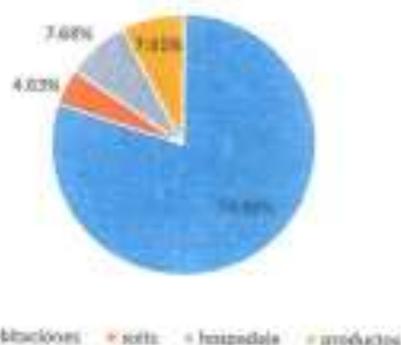
1. La contratación de una diseñadora de interiores para que arregle y decore una habitación y diseñe 2 opciones adicionales.
2. Se construyen muros de bloque para separar habitaciones y se colocan cortinas para dar discreción a los clientes
3. Se compran macetas y plantas para decorar la entrada trasera al hostel y dar un ambiente más acogedor
4. Se compran protectores de colchón y lánimas de esponja para hacer más suave la superficie de los colchones ya que existían quejas que estaban muy duros
5. Se adquieren televisores nuevos de 32 plg para colocar en las habitaciones y se venden los antiguos.
6. Se cambian puertas, se re tapizan muebles
7. Se adquiere nueva lencería de cama, sábanas, almohadas, duvetts y toallas también se procede a dar de baja duvetts que están ya en mal estado

Es interesante analizar el crecimiento en ventas desde la remodelación de las habitaciones y el cambio de manejo en las políticas de publicidad con la ayuda de María José Saldada y la agencia On Comunicación donde establecimos promociones mensuales para atraer a los clientes a visitarnos.

Maria José detecta a través de un análisis los días más bajos de ocupación para lo cual propone realizar una promoción que incluya una pizza gratis los días domingo lunes y martes incrementando dos dólares al precio normal de venta que en estos días se encontraba en 12 dólares colocándolos ahora en 14 dólares y gastando únicamente 1.25 en pizza mediante una negociación con el proveedor logrando incrementar el flujo de habitaciones e invitando a nuevos clientes a que conozcan las nuevas instalaciones adjuntamos cuadro de análisis por clase.

AÑO 2018	HABITACION		SUITE		HOSPEDAJE		PRODUCTOS	TOTAL
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
ENERO	770	9.663,32	28	474,58	29	651,75	902,96	11.693,01
FEBRERO	731	9.166,01	18	440,15	45	1.066,95	888,71	11.561,82
MARZO	749	9.582,98	26	611,57	34	776,75	795,91	11.567,21
ABRIL	752	9.299,10	14	355,34	45	1.039,27	926,41	11.620,14
MAYO	743	8.805,15	21	499,97	22	513,38	852,28	10.670,78
JUNIO	726	8.693,23	26	549,96	28	58,32	1.408,30	10.710,81
JULIO	842	9.996,36	25	574,07	53	1.227,62	930,44	12.728,49
AGOSTO	843	10.029,15	31	738,25	65	1.455,28	996,21	13.218,99
SEPTIEMBRE	936	11.145,04	18	433,01	44	982,09	1.433,45	13.993,59
OCTUBRE	1074	13.450,82	30	670,49	47	1.236,58	1.105,46	16.382,33
NOVIEMBRE	1037	13.288,27	51	1.257,06	77	1.852,88	1.366,65	17.634,86
DICIEMBRE	765	9.974,06	22	522,29	41	915,13	407,58	11.823,06
TOTAL	9968	122.893,49	300	7.127,24	528	11.816,00	12015	153.775,09
PROMEDIO	831	10.243,12	25,00	593,94	44,00	984,67	1.001,28	12.814,59

HABITACIONES POR CLASE Y PRODUCTOS



Con esta promoción se incrementa el promedio de venta de habitaciones diarias y se llega a vender en el mes de octubre 16 382,33 para posteriormente el mes de noviembre complementando con hospedaje en las fiestas de Cuenca llegamos al record de ventas 17804,86 demostrando la capacidad que puede llegar a tener el hotel con una buena gestión de los recursos y un apoyo de inversión en publicidad y promoción.

En el mes de diciembre la junta de baños inicia trabajos en las vías para realizar el asfalto de las mismas, sin embargo, con las acciones tomadas en elaboración de letreros y señalética logramos mantener ventas de \$11 823,06

El cuadro a continuación es el PyG Mensual que nos permite ver el crecimiento que se va dando en el negocio y nos ayudara a elaborar el presupuesto para el año 2019 tomando en cuenta el crecimiento importante que tendremos después de las inversiones en los 6 primeros meses del año donde en el 2018 todavía no estaban listas las instalaciones.

CAHOSUR CIA LTDA  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUALIZADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL	PROMEDIO
VENTAS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.200,00	100,00
EXPENSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00
UTILIDAD	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	20,00
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	100,00

Es importante revisar el histórico que hemos ido teniendo con respecto a las ventas para notar el crecimiento que va teniendo el negocio en el transcurso de los 3 últimos años.

CAHOSUR CIA LTDA  
CUADRO DE VENTAS ANUALES

	2016	2017	2018
ENERO	12.507,98	20.086,06	11.693,03
FEBRERO	12.008,04	9.168,41	11.561,82
MARZO	10.968,31	10.390,30	11.567,21
ABRIL	10.942,86	9.746,83	11.620,14
MAYO	10.764,02	11.548,87	10.670,78
JUNIO	9.966,64	11.565,78	10.720,81
JULIO	10.514,65	11.904,88	12.728,49
AGOSTO	9.104,50	10.807,28	13.218,99
SEPTIEMBRE	9.819,63	10.176,42	13.993,59
OCTUBRE	10.117,05	10.804,19	16.382,33
NOVIEMBRE	10.842,88	13.198,05	17.804,86
DICIEMBRE	12.954,05	13.499,37	11.823,06
<b>TOTAL</b>	<b>130.510,61</b>	<b>132.896,44</b>	<b>153.775,09</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>10.875,88</b>	<b>11.074,70</b>	<b>12.814,59</b>



La utilidad antes de trabajadores e impuestos del ejercicio 2018 es de \$24654.15 de la cual el 15% será repartido \$3698,12 a los trabajadores y por impuesto a la renta se deberá pagar 5230,43



#### CUADRO DE INFORMACION UTILIDADES

	2017	2018
(=) UTILIDAD NETA	10.940,18	24.654,15
(-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.641,03	3.698,12
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA ANTES DE GASTOS NO DEDUCIBLES	9.299,15	20.956,03
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES		2.818,63
BASE PARA CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA		23.774,66
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	2.427,31	5.230,42
(=) UTILIDAD DISPONIBLE PARA REPARTIR	6.871,84	15.725,60



Pongo a consideración de los socios que la empresa dispone actualmente de una alta liquidez que permite que podamos repartir las utilidades no repartidas del año 2017, además las del 2018.

**CAHOSUR CIA LTDA**  
**RATIOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2018**

<b>LIQUIDEZ CORRIENTE</b>	
ACTIVO CORRIENTE	49625,37
PASIVO CORRIENTE	9067,39
LIQUIDEZ CORRIENTE	49625,37
	9067,39
LIQUIDEZ CORRIENTE	5,47
Por cada dólar que se debe, se tiene promedio de \$5.47	

<b>CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	49625,37
PASIVO CORRIENTE	9067,39
CAPITAL DE TRABAJO NETO	40557,98
Recursos con los que cuenta la empresa para pagar pasivos a corto plazo	

Atentamente,



Diana Teresita Saldana Duran

GERENTE