

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

BASE LEGAL

Hotel Sangay C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primera del Cantón Ambato, Dr. Helen Rubio Lecaro, el cinco de febrero del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el N. 21 y anotada bajo el N. 6 del Repertorio con fecha 25 de Marzo del 2002.

El objeto principal de la Compañía es: Servicio de hospedaje en hoteles. Venta de comidas y bebidas en bares, restaurantes para su consumo inmediato.

El capital suscrito y pagado que tiene la Compañía es de USD 100.000.00

Que se encuentra dividido en 100.000 participaciones de USD 1.00

Conforme al siguiente detalle:

El análisis Financiero se hizo de acuerdo a los Balances entregados por el contador de nuestra institución los cuales fueron entregados con diligencia y gracias a los cuales he podido realizar el siguiente informe económico.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de diciembre 2012

ACTIVOS

Dentro de los activos tenemos en la cuenta Cajas-Bancos un rubro que asciende a 15.727,77 tales valores fueron adquiridos por la gestión de la empresa. Así mismo consta la adquisición de Activos necesarios para el funcionamiento de la empresa cuyos valores están detallados en el Balance.

PASIVOS

Se registra una cuenta por pagar esta cuenta refleja la adquisición de mercadería, bienes y algunos compromisos adquiridos por parte de la empresa, así mismo se refleja la utilidad obtenida por el monto de las ventas realizadas en el período.

PATRIMONIO

El patrimonio constituye la cuenta Capital Social que refleja el monto de las acciones suscritas de la compañía más las aportaciones de los socios, al igual que las utilidades generadas en el período.

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

HOTEL SANGAY	PAG:	1
PLAZA ISIDRO AYORA	Fecha:	31/12/2012
Baños-Ecuador		
ACTIVO		
CAJA BANCOS	15427,77	15727,77
CAJA CHICA RECEPCION	100,00	
CAJA CHICA CONTABILIDAD	200,00	
	<u>200,00</u>	13054,41
CUENTAS POR CORRAR T/C	1150,85	
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	9019,28	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	2884,28	
	<u>2884,28</u>	19067,29
INVENTARIO DE ALIMENTOS	19667,29	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	666134,7	666134,7
EDIFICIOS	705752,66	861470,37
MUEBLES Y ENSERES	26245,98	
MAQUINARIA Y EQUIPO	48094,1	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	12900,98	
VEHICULOS	55140,55	
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	13336,10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-485886,71
		10266,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10266,67	
		8900,00
SOFTWARE COMPUTACION	8900,00	
AMORTIZACION		509,28
TOTAL ACTIVO		<u>1108825,22</u>

HOTEL SANGAY
PLAZA ISIDRO AYORA
Baños-Ecuador

PAG: 2
Fecha: 31/12/2012

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	137637,19
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	5713,37
CEAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	12088,68
15% TRABAJADORES	11787,55
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO	5695,86
PASIVO NO CORRIENTE	<u>89585,88</u>
OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES LARGO PLAZO	89585,88
TOTAL PASIVO	262508,53
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATR.INSTT.	1000000,00
RESERVA LEGAL	16337,18
OTRAS RESERVAS	580334,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC.ANTERIORES	128562,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21082,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	846316,69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1108825,22

HOTEL SANGAY
PLAZA ISIDRO AYORA
Baños-Ecuador

PAG: 1
Fecha: 31/12/2012

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
INGRESOS		687.451,43
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS	921.916,63	
MENOS DEV. EN VTAS	0,00	
VENTAS NETAS	921.916,63	
COSTO DE VENTAS	234.465,20	
Inv. Inicial	9437,05	
Compras	244695,44	
Disponible Vta	254132,49	
Inv. Final	19667,29	
SUBTOTAL		687.451,43
EGRESOS		666.368,70
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	191669,66	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNE	52252,17	
APORTES PATRONAL AL IESS (11.15%)	21371,17	
HONORARIOS PROFESIONALES	17181,04	
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.793,64	
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL	3.600,00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.475,20	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	13.440,00	
COMISIONES LOCALES	21.916,49	
SEGUROS Y REASEGUROS	7.968,36	
GASTOS DEPRECIACIONES	72.719,87	
		417.387,60
GASTOS OPERATIVOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60830,49	
COMBUSTIBLES	17.195,30	
TRANSPORTE	5.911,50	
INTERESES BANCARIOS LOCALES	4.046,11	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.287,03	
GASTOS DE VIAJE	2.754,88	
OTRAS AMORTIZACIONES	509,28	
SERVICIOS PUBLICOS	12.894,24	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	99.131,48	
PAGOS POR OTROS BIENES	40.420,39	
		248.981,10
GANANCIA/ PERDIDA		21.082,73

Atentamente



Martha Albán Calero
Ct: 170413908-6
GERENTE