



Quito, Febrero 28 del año 2011

Señor Presidente y  
Señores Accionistas de  
Villa Colonna Bed and Breakfast S.A.  
Presente



De mis consideraciones:

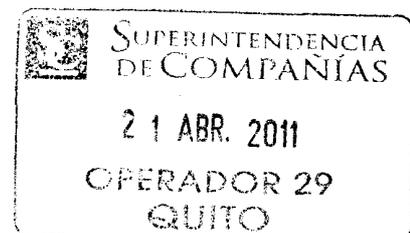
En calidad de Gerente de la Compañía Villa Colonna Bed and Breakfast S.A., me es grato poner en consideración de ustedes el Informe de Gerencia de la Empresa por el ejercicio económico 2010.

Este año hemos tenido cancelaciones de reservas y menos reservas que el año 2009. Tuvimos cuatro meses bastante bajos que fueron los meses de Marzo, Julio, Agosto y Septiembre. Este año, nuestros ingresos son menores a los del año 2009. No obstante, las personas extranjeras y nacionales al partir siguen mostrando gran satisfacción por la atención recibida y por el producto que ofrecemos.

He revisado todos los comprobantes de gastos del presente ejercicio, en la mayoría se encuentra que los pagos se hicieron con cheques del Banco Internacional y con la tarjeta empresarial Visa del Banco del Austro, teniendo cuidado de presentar cada mes las debidas conciliaciones del Banco Internacional y de la tarjeta de crédito.

Las declaraciones al SRI se han hecho todos los meses con relación al IVA y a la retención en la fuente (formularios 104 y 103) respectivamente. Al analizar estos documentos se observa que la Empresa se encuentra al día en sus declaraciones.

La Empresa muestra una utilidad entre ingresos y gastos de \$ 2.599.54, pero la depreciación de activos es de \$ 18.519.41 y la amortización de gastos de constitución es de \$ 6.045.55, por este motivo la pérdida en el año 2010 es de \$ 21.965.42 por este motivo visto obligados a realizar una aportación de parte de los socios por \$ 20.000.00 para cubrir la pérdida anotada.

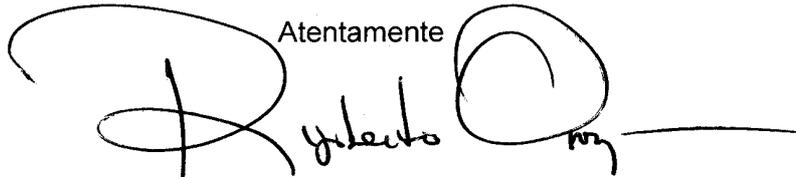


El Balance presentado es muy claro y fácil de analizar, sin encontrar ninguna objeción que hacer al respecto.

Los impuestos han sido pagados en forma oportuna al igual que las contribuciones a la Superintendencia de Compañías y a CAPTUR, como las aportaciones al Seguro Social.

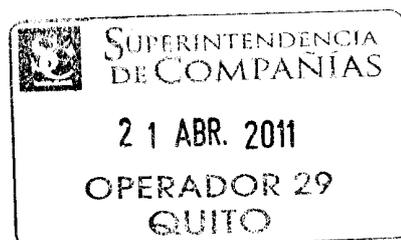
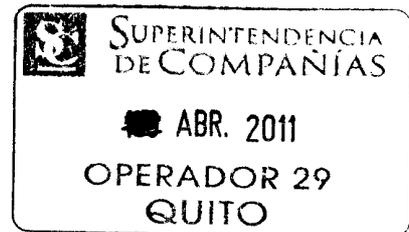
Presento a ustedes el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2010, para que sea analizado antes de su aprobación.

Atentamente



Lcdo. Rigoberto Orozco  
GERENTE

VILLA COLONNA S. A.  
R.U.C. 1791938968001



## BALANCE GENERAL AL 31/12/10 PERIODO 12

## P A S I V O Y PATRIMONIO

## PASIVO CORRIENTE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR     | -4,905.27 |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS | -5,786.44 |
| OBLIGACIONES          | -2,494.75 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE -13,186.46

## PASIVO LARGO PLAZO

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| PRESTAMOS ACCIONISTAS | -149,813.87 |
|-----------------------|-------------|

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -149,813.87

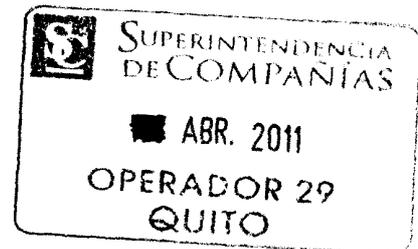
## PATRIMONIO NETO

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| CAPITAL               | -30,206.49 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 21,965.42  |

TOTAL PATRIMONIO NETO -8,241.07

TOTAL P A S I V O Y PATRIMONIO

-171,241.40



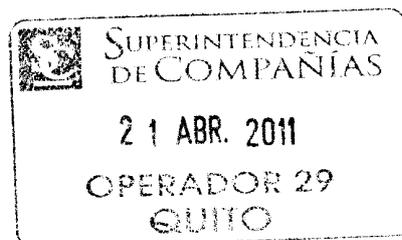
## BALANCE GENERAL AL 31/12/10 PERIODO 12

| A C T I V O               |            |                |
|---------------------------|------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE          |            |                |
| BANCOS                    | 4,167.33   |                |
| CUENTAS POR COBRAR        | 4,975.46   |                |
| CREDITO TRIBUTARIO        | 7,409.85   |                |
| PAGOS ANTICIPADOS         | 88.60      |                |
| <hr/>                     |            |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE    |            | 16,641.24      |
| ACTIVO FIJO               |            |                |
| MUEBLES Y ENSERES         | 54,287.13  |                |
| VEHICULOS                 | 30,100.00  |                |
| EQUIPO DE COMPUTACION     | 3,134.26   |                |
| MAQUINAS Y ENSERES        | 14,273.88  |                |
| ADECUACIONES              | 6,327.52   |                |
| INMUEBLES                 | 80,000.00  |                |
| (-)DEPREC.ACUMULADA ACTIV | -69,843.46 |                |
| <hr/>                     |            |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO         |            | 118,279.33     |
| ACTIVO DIFERIDO           |            |                |
| GASTOS PAGANADOS ANTICIPA | 36,320.83  |                |
| <hr/>                     |            |                |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO     |            | 36,320.83      |
| <br>TOTAL A C T I V O     |            | <br>171,241.40 |



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DESDE 01/01/10 HASTA 31/12/10

| INGRESOS                     |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS OPERACIONALES       |            |            |
| VENTAS                       | -71,761.45 |            |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES |            | -71,761.45 |
| TOTAL INGRESOS               |            | -71,761.45 |



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DESDE 01/01/10 HASTA 31/12/10

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| GASTOS DEL PERSONAL       | 45,926.74 |
| SERVICIOS BASICOS         | 6,197.29  |
| GASTOS GENERALES          | 15,745.86 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE | 1,292.02  |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZA | 24,564.96 |

## TOTAL GASTOS

93,726.87

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

93,726.87

## RESULTADO DEL PERIODO

21,965.42

