Quito, 18 de mayo de 2010
Oficio N° 0000041-HSV

**INFORME GERENCIAL DE HOSTERÍA SELVAVIRGEN CÍA. LTDA.**
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2009**

En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Compañías, mediante resolución N° 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías y los estatutos sociales de la Compañía, en los que se establece la presentación de informes anuales de los administradores a las Juntas Generales; al respecto, me permito hacer la entrega del informe de Gerencia, el mismo que ha sido puesto en consideración para su análisis y aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de socios, el mismo que detallo a continuación:

## 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 2009

Inmediato a mi integración a la empresa, en octubre de 2009, se realizó un diagnóstico de la situación en la que se encontraba la Hostería, desde el punto de vista económico, operativo y de infraestructura. Como resultado del mismo, se vio la necesidad de utilizar nuevas estrategias de negocios para incrementar las ventas y cambios organizacionales e infraestructura para un mejoramiento del establecimiento. Como parte de estos cambios, se elaboró un proyecto que para financiarlo, se obtuvo un préstamo bancario de $50.000,00 a finales de diciembre de 2009 y entre los hitos del proyecto a ser cubiertos por esta inversión, está lo siguiente:

- Instalación de gas industrial centralizado
- Reestructuración de la cocina del restaurante
- Instalación de cuartos fríos en el restaurante
- Instalación de vallas publicitarias en la carretera
- Instalación de letreros internos con señalización de instalaciones
- Adquisición de furgoneta para trasladar clientes
- Adquisición de herramientas de jardinería y mantenimiento
- Arreglos de infraestructura y equipos en: cabañas, piscinas, karaoke, jardines y jardín botánico
- Adquisición de un sistema nuevo de: hotelería, restaurante, inventarios y contabilidad
- Instalación de fibra óptica para establecer la conexión de datos de: Quito – Hostería – Quito, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones

Adicionalmente, se realizó una revisión y análisis de todos los contratos adquiridos por la gerencia anterior, con el objetivo de cubrir con las necesidades prioritarias dentro de la empresa.

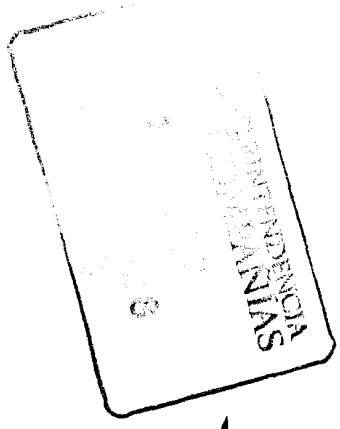
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Selva VIRGEN
HOSTERÍA

## 2. ESTADO FINANCIERO-BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

Dentro del balance correspondiente al año 2009 las cifras son las siguientes:

| 1. | ACTIVO | |
|---|---|---|
| 1.1.01.01 | CAJA | |
| 1.1.01.02 | CAJA CHICA | 240,00 |
| 1.1.01.03 | BANCO GUAYAQUIL | 2.908,82 |
| 1.1.01.04 | BANCO PICHINCHA | -1.950,37 |
| 1.1.01.05 | BANCO G.RUMIÑAUI | 51.976,64 |
| 1.1.02.01 | CUENTAS POR COBRAR | 10.570,56 |
| 1.1.02.02 | PROVISIÓN INCOBRABLES | -336,17 |
| 1.1.02.03 | CTAS.POR COBR.EMPLEADOS | 325,00 |
| 1.1.02.05 | IVA COMPRAS | 2.963,06 |
| 1.1.02.06 | RET. 70% EN LA FUENTE | 3.442,00 |
| 1.1.02.07 | RET. 1% EN LA FUENTE IMP.RENT. | 2.313,54 |
| 1.1.02.08 | RET. 2% EN LA FUENTE | 5.035,15 |
| 1.1.02.09 | ANT.PROVEEDORES | 2.500,00 |
| 1.1.02.10 | ANT.IMPUESTOS | 1.267,66 |
| 1.1.03.01 | INVENTARIOS ALIMENTOS | 3.542,04 |
| 1.1.03.02 | INVENTARIO BEBIDAS | 2.199,50 |
| 1.1.03.03 | INVENTARIO SUMINISTROS | 419,42 |
| **1.2.** | **ACTIVO FIJO** | |
| 1.2.02 | MUEBLES Y ENSERES | 54.193,69 |
| 1.2.03 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 69.560,28 |
| 1.2.04 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 22.485,23 |
| 1.2.05 | VEHICULOS | 19.758,93 |
| 1.2.07 | MENAJE | 50.917,98 |
| 1.2.03 | DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO | -47.691,21 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **256.641,74** |



Selva VIRGEN
HOSTERÍA

| 2 | PASIVO | |
|---|---|---|
| 2.1.01 | CUENTAS POR PAGAR | 1.184,31 |
| 2.1.01.01 | PARTICIP.UTILIDADES POR PAGAR | 126,84 |
| 2.1.02 | SUELDOS POR PAGAR | 3.641,69 |
| 2.1.04 | ARRIENDO POR PAGAR | 240,00 |
| 2.1.05 | SEGURO MED.HUMANA | 777,00 |
| 2.1.07.01 | 1 % RET. BIENES | 81,11 |
| 2.1.07.02 | 2 % RET. SERVICIOS | 12,34 |
| 2.1.07.03 | 1 % RET. PUBLICIDAD | 8,90 |
| 2.1.07.06 | 8% HONORARIOS | 227,74 |
| 2.1.07.10 | RET.ROLES | 4,29 |
| 2.1.07.15 | 70% RET.IVA COMPRAS | 35,87 |
| 2.1.07.16 | 100 % RET.IVA COMPRAS | 341,61 |
| 2.1.13 | IVA VENTAS | 2.334,39 |
| 2.1.08 | 10 % SERVICIO | 779,56 |
| 2.1.09 | PROVICIÓN GASTOS 1 DE MAYO | 52,35 |
| 2.1.11 | APORTES AL IESS | 1.391,62 |
| 2.1.12 | PRESTAMOS IESS | 127,98 |
| 2.1.14 | PROVISIÓN DECIMOCUARTO | 1.574,03 |
| 2.1.15 | PROVISIÓN DECIMOTERCERO | 1.298,54 |
| 2.1.16 | PROVISIÓN FONDO DE RESERVA | 645,08 |
| 2.1.17 | PROVISIÓN VACACIONES | 818,25 |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | |
| 2.2.01 | PRESTAMO UTE | 10.000,00 |
| 2.2.02 | PRESTAMO BANCARIO | 50.000,00 |
| | **TOTAL PASIVO** | **75.703,50** |

| 3. | PATRIMONIO | |
|---|---|---|
| 3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 5.000,00 |
| 3.1.02 | ANTICIPO PARA FUTURAS CAPITALIZAC. | 305.270,05 |
| 3.2.01 | RESULTADOS DE EJERCICIO 2005 | -8.281,03 |
| 3.2.02 | RESULTADOS DE EJERCICIO 2006 | -34.622,93 |
| 3.2.03 | RESULTADOS DE EJERCICIO 2007 | -70.819,41 |
| 3.2.04 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008 | 845,62 |
| 3.2.05 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 | -16.454,07 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **180.938,24** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **256.641,74** |

Selva VIRGEN
HOSTERÍA

Dentro de las ***Actividades de Operación*** con respecto al flujo de fondos del 2009, tenemos como entradas de efectivo la cantidad de **$131.318,00**, debido a que en el año 2008 teníamos un saldo en cuentas por pagar y obligaciones de **$147.021,00** y en el año 2009 disminuyó la misma a **$15.703.00**. Adicionalmente, las cuentas por cobrar aumentaron en **$11.953,00**, debido a un aumento en las ventas que alcanzaron los **$238.367,00** en el año 2009 versus **$139.776,00** del año 2008.

Dentro de las ***Actividades de Inversión*** se puede notar un aumento en las compras de activos de **$5.454,00**.

Finalmente, dentro de las ***Actividades de Financiamiento*** de este flujo de fondos, se obtuvo un incremento de caja de **$60.000,00**; además, un aumento en anticipo de futuras capitalizaciones de **$127.457,00** y una salida de efectivo de **$16.454,00** como resultado del ejercicio 2009.

Atentamente

Ing. Jorge Donoso
**GERENTE GENERAL**
**HOSTERIA SELVAVIRGEN CIA. LTDA.**

Oficina Comercial en Quito: Bourgeois N34-46 y Rumipamba
Telfs. 3317986 Fax. 3317286 Cel. 097958534
Web site: www.selvavirgen.com.ec

Resort: Via Calacalí - La Independencia Km. 132
Telfs. 390 1316 / 390 1317 / 390 1320
www.selvavirgen.com.ec