



Quito, 11 de abril de 2011
Oficio N° 0000111-HSV

INFORME GERENCIAL DE HOSTERÍA SELVAVIRGEN CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2010

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:

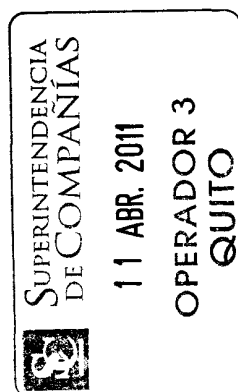
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 2010

Como parte de las actividades desarrolladas durante el período 2010, se llevó a cabo la ejecución de los proyectos definidos e iniciados en el 2009 (Informe Gerencial 2009). Adicionalmente, la Junta General Ordinaria de socios aprobó un programa de mantenimiento y mejoramiento general, tanto en infraestructura como en servicios, entre ellos se implementarán nuevas actividades de recreación que cubrirán las expectativas de los clientes; para lo cual, se solicitó un "Préstamo de Consumo Abierto" con el Banco Pichincha, por la cantidad de \$50.000,00 usd, el mismo que fue aprobado y ya ha se realizó el primer desembolso por \$10.000,00, y el saldo será desembolsado de acuerdo a la ejecución de las obras, durante el año 2011.

2. ESTADO FINANCIERO-BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010

Dentro del balance correspondiente al año 2010 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	1.074,02
1.1.01.04	BANCO PICHINCHA	-4.475,56
1.1.01.05	BANCO G.RUMIÑAUÍ	59,29
1.1.02.01	CUENTAS POR COBRAR	21.731,91
1.1.02.02	PROVISIÓN INCOBRABLES	-553,49
1.1.02.03	CTAS.POR COBR.EMPLEADOS	56,00
1.1.02.06	RET. 70% EN LA FUENTE	2.500,12





1.1.02.07	RET. 1% EN LA FUENTE IMP.RENT.	2.313,54
1.1.02.08	RET. 2% EN LA FUENTE	8.410,70
1.1.02.10	ANT.IMPUESTOS	4.150,71
1.1.03.01	INVENTARIOS ALIMENTOS	3.793,25
1.1.03.02	INVENTARIO BEBIDAS	1.671,27
1.1.03.03	INVENTARIO SUMINISTROS	1.242,20
1.2.	ACTIVO FIJO	
1.2.02	MUEBLES Y ENSERES	58.209,39
1.2.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.045,95
1.2.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30.094,58
1.2.05	VEHICULOS	40.732,14
1.2.07	MENAJE	51.606,25
1.2.08	OTROS ACTIVOS	10.435,34
1.2.09	DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO	-74.817,08
	TOTAL ACTIVO	253.520,52

2.	PASIVO	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	13.962,56
2.1.02	SUELDOS POR PAGAR	6.906,67
2.1.04	ARRIENDO POR PAGAR	360,00
2.1.05	SEGURO MED.HUMANA	777,00
2.1.07.01	1 % RET. BIENES	33,93
2.1.07.02	2 % RET. SERVICIOS	2,63
2.1.07.08	1 % RET.TRANSPORTE	1,30
2.1.07.15	70% RET.IVA COMPRAS	19,95
2.1.08	10 % SERVICIO	2.378,64
2.1.09	PROVISIÓN GASTOS 1 DE MAYO	52,35
2.1.11	APORTES AL IESS	1.380,10
2.1.12	PRESTAMOS IESS	189,11
2.1.14	PROVISIÓN DECIMOCUARTO	1.753,24
2.1.15	PROVISIÓN DECIMOTERCERO	1.055,15
2.1.16	PROVISIÓN FONDO DE RESERVA	2.636,38
2.1.17	PROVISIÓN VACACIONES	445,34
2.2.01	PRESTAMO UTE	3.769,36
2.2.02	PRESTAMOS BANCARIOS	45.171,85
	TOTAL PASIVO	80.895,56



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

11 ABR. 2011

OPERADOR 3
QUITO



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
3.2.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	-8.313,28
	TOTAL PATRIMONIO	172.624,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253.520,52

Dentro de las **Actividades de Operación** con respecto al flujo de fondos del 2010, tenemos como salida de efectivo la cantidad de **\$16.251,00**, debido a que en este año el saldo en cuentas por pagar y obligaciones aumentó a **\$31.954,35**. Adicionalmente, las cuentas por cobrar aumentó en **\$10.311,37**, debido a un aumento en la retención en la fuente y pago del anticipo del impuesto a la renta decretado por el Gobierno.

Dentro de las **Actividades de Inversión** se puede notar un aumento en las compras de activos de **\$69.207,54**.

Finalmente, dentro de las **Actividades de Financiamiento** de este flujo de fondos, se obtuvo una disminución en caja de **\$11.058,79**; no hubo cambio en el anticipo de futuras capitalizaciones, sin embargo, tenemos una salida de efectivo de **\$8.313,00** como resultado del ejercicio 2010.

Atentamente,

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

