

SEÑORES SOCIOS DE RUMILOMA LODGE CIA. LTDA.

Quito, 30 de marzo del 2017

INFORME DE GERENCIA

1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

RUMILOMA LODGE CIA. LTDA. realizó su actividad principal de Hotelería y Servicios Turísticos en el año 2016.

Considerando que el objetivo social es muy específico se trabajó en nuevas líneas de servicios afines con expectativas de mejores ingresos rentables.

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades realizadas en el año 2016 fueron:

ADMINISTRATIVAS

- a) Verificación de documentos básicos.
- b) Actualización de datos internos y externos.
- c) Impresión de documentos contables: Facturas comerciales, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Retención en la Fuente.
- d) Utilización del Sistema Profesional Contable como herramienta principal para un mejor trabajo sistematizado que es uno de los principales objetivos.

LABORALES

Se realizaron:

- a) Los pagos por aportes al IESS que se realizan mensualmente, así mismo se pagó el Fondo de Reserva.
- b) Los pagos por beneficios sociales, entre ellos décimo tercero, décimo cuarto se efectuaron en las fechas estipuladas en el código de trabajo.
- c) La capacitación es continua del personal en los procesos de especialización.
- d) Se aplica el Reglamento Interno de Trabajo.
- e) Se aplica el Reglamento Mínimo de Seguridad.
- f) Los sueldos de los empleados están acorde a los requerimientos actuales, notándose en ellos que se cumplen a cabalidad en el entorno legal y económico.

4. COMPARACIÓN FINANCIERA

- a) CAJA - BANCOS: Esta partida está compuesta por Caja \$2,854.17 , Bco. Produbanco \$1,859.17 Bco. Pichincha \$1,920.88

- b) CUENTAS POR COBRAR: En el año 2015 el saldo fue de \$46.382,84 y para el 2016 el saldo es de \$24.162.06 disminución que se debe indicar que la facturación se depuró para determinar un saldo más acorde a nuestras actividades, además existen clientes que regularizaron sus pagos.
- c) CUENTAS POR PAGAR: En lo que se refiere a las obligaciones por pagar a proveedores del 2015 es de \$9,665.34 y para el 2016 es de \$35,071.78 este aumento que se indica fue debido a que se realizaron adecuaciones en la propiedad e inversión en diferentes proyectos del sector turístico con lo cual se redujo la disponibilidad para cubrir ciertas obligaciones se las consolidó al final del periodo.
- d) PATRIMONIO: El patrimonio representa un monto de \$230,458.68 que fue el saldo final del 2015 y para el 2016 tiene un saldo de \$232,542.05.
- e) PÉRDIDAS Y GANANCIAS: En el 2015 se presentó una pérdida operativa de \$40,900.62 y para el 2016 se presenta con una utilidad operativa de \$10,521.09
- f) INGRESOS: La empresa obtuvo en el año 2016 ingresos por un monto de \$391,308.62
- g) EGRESOS: La empresa tuvo egresos en el año 2016 por \$380,787.53

5. RESULTADO ECONOMICO

Como consecuencia de las decisiones tomadas, la empresa en el período 2016, obtuvo una Utilidad de:

\$10,521.09

El destino de este resultado estará sujeto a las disposiciones laborales, tributarias y legales.

6. ANALISIS ECONÓMICO

Resulta importante señalar que los ingresos conseguidos alcanzaron una cifra considerable para así poder seguir en la competencia comercial.

En síntesis, RUMILOMA LODGE CIA. LTDA. está registrando en sus diversos indicadores el impacto de la subida en el ciclo económico, lo cual resulta natural en una empresa cuyo papel es el de prestar un servicio intangible.

De otra parte, el 2016 presenta una operación bajo el esquema implementado bajo procesos de mejoramiento continuo lo cual demuestra un desarrollo de los servicios acorde a las necesidades y garantías de los clientes. A través de este esquema se busca contribuir a reanimar la actividad económica en nuestro medio, la cual se ha visto severamente afectada por la recesión económica en los importantes sectores del país.

7. RECOMENDACIONES

Por tanto, en síntesis queremos:

- Implementar políticas de eficiencia.
- Mejorar los procedimientos de información.

- Cumplir con las obligaciones legales.
- Buscar nuevos ejes económicos para afrontar cualquier eventualidad económica.

8. PROYECCIONES

Durante el 2016 se tuvo como principal guía de actividad un renovado Plan de Acción. Allí se contemplan dos prioridades: el incremento del volumen ventas y el fortalecimiento empresarial, conseguido.

Para el volumen de ventas, se continuará trabajando con los clientes permanentes para completar el diseño y puesta en marcha de los grandes objetivos que nos hemos impuesto, con la cual se espera abrir el acceso a ventas tanto locales, regionales e internacionales y conseguir que nuestros servicios sean sin límites.

Para el fortalecimiento empresarial, se espera completar en el primer trimestre del año los pasos necesarios para que RUMILOMA LODGE CIA. LTDA. consolide sus clientes e inicie un proceso de búsqueda basado en experiencias prácticas. Con estos aportes, se espera que el capital sustente los programas comerciales cuyo fortalecimiento patrimonial resultará particularmente importante por cuanto el entorno macroeconómico y los modelos técnicos permitirán prever un incremento comercial durante el año.

Con este análisis, la administración de esta empresa pretende:

- Buscar una rentabilidad adecuada de los servicios prestados
- Crear una posición económica estable.
- Establecer procedimientos, normas, políticas y técnicas que busquen cada día la eficiencia, la eficacia y la economía de la empresa.
- Investigar y concretar clientes nuevos.

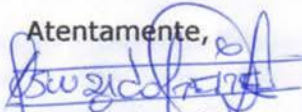
9. GENERALIDADES

La Junta Directiva y la Administración reconocen los esfuerzos grandes de sus clientes que siguen confiando en nuestros servicios.

También expresar un reconocimiento a los colaboradores por su permanente dedicación y sentido de compromiso que han hecho posibles los resultados plasmados en este informe.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores Socios.

Atentamente,



Freire Cartagena Oswaldo Aurelio
GERENTE GENERAL
 C.C 170934356-8

10. COMPARACIÓN FINANCIERA