

Hostería El Monasterio HOSMON S.A.

INFORME DE GERENCIA

Año 2011

En cumplimiento de las disposiciones legales, yo César Arcos, Gerente General y Representante Legal de Casamolino Ecuador Cía. Ltda., presento el informe sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2011.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2008.

ACTIVO:

Caja Bancos:

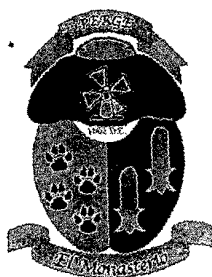
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio contable es de USD 14.103,00; valor correspondiente al saldo en el Banco Pichincha por USD 4.901,00; Banco Proamerica por USD 9.202,00.

Cuentas por Cobrar:

Con un saldo de USD 92.200,45. Cuya mayor incidencia corresponde a clientes relacionados en USD 89.461,06, clientes no relacionados USD 5.000.

Pagos Anticipados:

Con un saldo de USD 38.177,74; correspondientes a retenciones en la Fuente del periodo con un total de USD 5.560, crédito tributario USD 15.171,06 los demás valores corresponden a pagos anticipados a proveedores y al SRI.



Propiedad, Planta y Equipo:

Expresados en valores netos al 31 de Diciembre del 2011, los activos son:

Terreno:	USD 13.256,40
Edificios:	USD 453.911,13
Muebles y Enseres:	USD 9.234,12
Menaje:	USD 2.206,34
Depreciación Acumulada	USD 103.538,74

PASIVO:

Los saldos de las principales cuentas de pasivo son:

Pasivo Corriente:

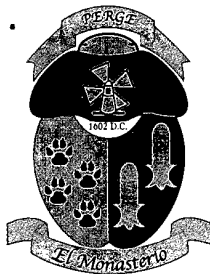
Registra un valor de USD 169.076,41; que esta dado por proveedores locales, anticipo de clientes, obligaciones con el SRI, IESS y provisiones sociales.

PATRIMONIO:

Al cierre del ejercicio las cuentas patrimoniales presentan un saldo de Capital Suscrito de USD 8.000; Reservas facultativa USD 343.307,22; Pérfidas Acumuladas USD 22.513,40; Utilidades no distribuidas USD 16.022,09.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los costos y gastos del período son de USD 85.858,50, ventas de USD 94.409,60; otros ingresos por USD 281,90; originando una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de USD 8.832,56; posteriormente una utilidad neta de USD 5.679,66; luego de participación a trabajadores USD 1.324,88 e impuesto a la renta USD 1.828,02.



Es todo cuanto puedo informar con sujeción a los balances y anexos de nuestra contabilidad.

Atentamente,

Cesar Arcos Maldonado

GERENTE GENERAL

HOSTERIA EL MONASTERIO HOSMON S.A.

