

Santo Domingo 13 de abril del 2015

Informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2014

Señores

PRESIDENTE, SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMBORI LODGE CIA. LTDA.

1. INTRODUCCIÓN.-

La empresa CAMBORI LODGE CIA. LTDA. Administrada por la Sra. Martha Patricia Mora Galarza en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 de conformidad a lo establecido en el Art. 263 numeral 4 de la Ley de compañías, en la cual presentar el siguiente informe.

La compañía CAMBORI LODGE CIA. LTDA. Durante el año 2014, ha cumplido varias actividades y gestiones entre los más relevantes se puede mencionar:

2. ASPECTO LEGAL Y TRIBUTARIO.-

CAMBORI LODGE Cía. Ltda. Para poder cumplir con todas sus obligaciones tributarias ante los organismos como IESS, SRI, GADM, se ha tenido que realizar muchas gestiones en el asunto económico y con la **parte** laboral la empresa, no ha tenido ningún litigio legal vigente al momento.

3. ASPECTOS DE GESTION Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO.-

CAMBORI LODGE Cía. Ltda. En el transcurso del año 2014, logró permanecer en el ambiente social mediante la prestación del servicio de recreación para lo cual se ha tenido que realizar muchas adecuaciones físicas en el establecimiento como: cambio de techo, ampliación de la cocina, baños, vestidores y el piso de la cocina como también el canchón. De esta forma captar fondos requeridos para poder cumplir con los proveedores y usuarios de este lugar de esparcimiento, el mismo que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad.

Adicionalmente dentro del presente informe dejo constancia que todo el dinero recaudado durante el periodo 2014 se manejo con todo el sigilo y firmas conjuntas y posteriormente cancelar a proveedores por los suministros, materiales y servicios utilizados para la prestación del servicio de recreación a los clientes.

4.- FINANCIAMIENTO

Sobre este aspecto la Compañías CAMBORI LODGE Cía. Ltda. Ha mantenido sus limitaciones en vista que no mucho pero si de a poco se ha venido manteniendo una relación con el público en lo que es servicios de Cancha, piscina y consumos en el bar.

Y cono es de su conocimiento se realizó un refinanciamiento de la deuda con la Coop. Cámara de Comercio por un valor de 10,000.00, de igual forma para el pago de servicios profesionales contables se realizó un canje de pago con el Televiso Plasma de 50' quedando saldado con asuntos contables hasta el mes de abril del 2015. En el mismo sistema el asunto publicitario se procedió a realizar los canjes del servicio con el Sr. Villavicencio, el mismo que hará de las instalaciones cuando lo requiera.

De igual forma se canceló al SRI una deuda que se mantenía por error en el cálculo de impuesto a la renta anticipado del periodo 2012 realizado por el anterior contador Dr. Darwin Galán, el mismo que fue impugnado y no aceptado por el SRI. Como tal estos valores fueron cancelados en el periodo 2014 y 2015. Con dinero que en parte fue financiado por mi persona, los mismos que serán integrados en el balance del 2015.

5.- ASUNTOS CONTABLES

A efectos de tener conocimiento sobre el aspecto financiero, me permito transcribir parte de la información financiera establecido mediante los estados financieros emitido por el señor contador Dr. Enrique Punina MBA los mismos que están cortados al 31 de diciembre del 2014.

BALANCES GENERAL COMPARATIVOS

DESCRIPCIÓN	2013	2014	VARIACIÓN	%
Activos Corrientes	2,818.70	6,150.88	3,332.18	54.17%
Activos No Corrientes	31,814.58	38,985.39	7,170.81	18.39%
Pasivos Corrientes	9,227.95	10,054.33	826.38	8.22%
Pasivos No Corrientes	33,244.00	41,976.46	8,732.46	20.80%
Patrimonio	-7838.67	-6,891.52	-947.15	13.74%
Utilidad Neta del ejercicio	118.77	926.19	807.42	87.17%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

DESCRIPCION	2013	2014	VARIACIÓN UDS.	%
Ingresos operacionales	4,455.25	18,918.55	14,463.30	76.45%
Costos operacionales	4,315.52	17,521.58	13,206.06	75.37%
Utilidad Operacional	139.73	1,396.97	1,257.24	89.99%
15% Participación Trabajadores	20.96	209.55	188.59	89.99%

IMPUESTOS PARA EL SRI

El valor de los impuestos calculados, fueron aplicados mediante la metodología indicada por el SRI de conformidad a la resolución NAC-DGERCGC12-00835, publicada en el R.O. 857 del 26-12-2012 establecido de la siguiente manera:

COMPARATIVO SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA

DESCRIPCION	2013 22%	2014 22%	VARIACIÓN	%
Impuesto a la Renta	26.13	261.23	235.51	90.15%

COMPARATIVO SOBRE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

DESCRIPCION	2013	2014	VARIACIÓN	%
15% Part. Trabajadores	20.96	209.55	188.59	89.99%

Indicadores financieros

Analizando los indicadores financieros del periodo 2014 se determina lo siguiente:

Liquidez corriente: Muestra la capacidad de la empresa frente a las obligaciones a corto plazo, de acuerdo a los criterios generales sobre relación activos corrientes/Pasivos corrientes es de 1 a 1.

Activo Corriente/Pasivo Corriente = 0.61%

Endeudamiento Patrimonial: De muestra la independencia entre propietarios y acreedores, de esta forma se demuestra quienes son los que financian a la empresa.

Pasivo total / patrimonio = -7.55%

Apalancamiento: este indicador demuestra el número de unidades monetarias con relación a los Activos totales como grado de apoyo a los recursos internos de la empresa sobre terceros.

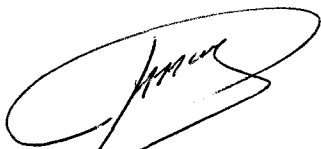
Activos Totales / Patrimonio = 6.55%

Considero que el análisis realizado a los informes financieros fundamenta razonablemente a lo que a continuación manifiesto:

De conformidad a lo que el señor contador expresa en sus informes financieros, presenta razonablemente todos los aspectos económicos de la Compañía.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de la Junta de Socios para la aprobación final del informe de Gerencia.

Atentamente,



Sra. Martha Patricia Mora

GERENTE GENERAL DE CAMBORY LODGE CIA. LTDA.