

Quito, 31 de marzo 2012

Señores  
Accionistas  
Ciudad.-

### **INFORME DE LA GERENCIA**

El 26 de noviembre del 2009, se constituyó legalmente GRIGIOFOOD CIA. LTDA, y la primera semana de febrero inauguró su local de comida hawaiana ALOHA OHANA HAWAIIAN RESTAURANT.

La comida hawaiana fue una novedad en el medio, y se pudo experimentar que mientras se presentaban publicaciones, reportajes o propaganda la gente acudía al restaurante, y cuando no, disminuía la asistencia.

La comida no tuvo mucha acogida como comida diaria, los costos fijos de mantenimiento del Restaurante son muy altos, razón por la cual los socios decidieron cerrar sus operaciones en Abril del año 2011.

Durante el mes de Mayo se pagaron las liquidaciones del personal y se desinstaló el restaurante para la devolución de la casa arrendada, la cual tuvo una penalidad por terminación anticipada de un mes de arriendo. La desinstalación provocó pérdida de las adecuaciones tales como: el dejar en beneficio de la propiedad arrendada el nuevo techo raso sus instalaciones eléctricas, anaqueles empotrados, nuevos baños y espejos, y adicionalmente se dejó pintado.

A continuación se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, preparados por la contadora Lic.Dora Rivera.



**GRIGIOFOOD CIA.LTDA.****BALANCE GENERAL****31 de Diciembre de 2011**

|                                  | <b>US\$</b>               |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |                           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS            | 21.647,35                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>21.647,35</b>          |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>       |                           |
| <b>PASIVO</b>                    |                           |
| CUENTAS POR PAGAR                | 69.947,58                 |
| IVA EN VENTAS                    | 9.242,63                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCU POR PAGAR   | 13,82                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>          | <u><b>79.204,03</b></u>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                |                           |
| APORTACIONES SOCIOS              | 118.200,22                |
| CAPITAL PAGADO                   | 400,00                    |
| UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS   | (95.015,95)               |
| RESULTADOS DEL PERIODO           | (81.140,95)               |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>      | <u><b>(57.556,68)</b></u> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>21.647,35</b>          |

Aloha Ohana no tuvo capital de trabajo propio que facilite disponer fondos para las obligaciones contraídas. Los gastos han sido financiados con préstamos de sus socios o terceros.

El mobiliario y equipos fueron vendidos para abonar en parte al pago de los préstamos facilitados por la señora Dora Rivera mismos que no cobraron interés alguno. La venta de los muebles y equipos produjeron una pérdida de alrededor del 50% del costo original.

Los valores de aportes y préstamos de sus socios y terceros sumados con los saldos del año 2010, al 31 de diciembre del 2011 son los siguientes:

**FINANCIAMIENTO:**

|                             | Aportes           | Por Pagar        |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Hugo Pérez                  | 78.639,40         | 7.741,47         |
| Danieta Garcia              | 39.560,82         | 19.721,83        |
| Dora Rivera                 |                   | 42.484,28        |
| <b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b> | <b>118.200,22</b> | <b>69.947,58</b> |

A continuación se presentan los Resultados del Ejercicio Fiscal 2011:

## GRIGIOFOOD CIA. LTDA.

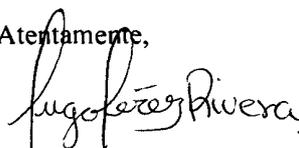
Enero 1 al 31 de diciembre de 2011

|                                     |        |           |                    |
|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                     |        |           |                    |
| INGRESOS OPERACIONALES              |        |           | 39.313,10          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>               |        |           | <b>39.313,10</b>   |
| <b>GASTOS</b>                       |        |           |                    |
| COSTO DE VENTAS                     |        |           | 15.806,77          |
| <b>GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>   |        |           | <b>55.886,69</b>   |
| SUELD/SAL/BEN SOC E INDEM           | 5.2.1. | 21.938,40 |                    |
| COMISIONES EN VTAS Y PUBL           | 5.2.2. | 2.890,00  |                    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX | 5.2.4. | 2.736,56  |                    |
| DEPREC DE BIENES Y AMORT.           | 5.2.6. | 4.165,58  |                    |
| INTERESES Y COMISIONES              | 5.2.8. | 1.624,59  |                    |
| OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.           | 5.2.9. | 22.531,56 |                    |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>      |        |           | <b>48.760,59</b>   |
| PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS           | 5.3.1. | 14.561,50 |                    |
| OTROS GASTOS NO OPERACNLS           | 5.3.2. | 5.288,95  |                    |
| PERDIDA BAJA DE ACTIVOS             | 5.3.3. | 28.910,14 |                    |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>        |        |           | <b>(81.140,95)</b> |

La baja de activos corresponden a instalaciones que se dejaron en la propiedad arrendada, como aquellos que fueron dañados en el desarme de las instalaciones, así mismo el inventario fue dado de baja por encontrarse en malas condiciones y expiraron.

Por lo indicado, la pérdida del ejercicio ascendió a US\$ 81.140,95.

Atentamente,



Héctor Pérez R.  
Gerente General

