

**INFORME DE GERENCIA A LOS SEÑORES SOCIOS DE J.PAREDES CIA.LTDA.,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2013**

Señores Socios:

Cumpliendo con la Ley de Compañías y nuestros Estatutos Sociales vigentes, presento el Informe que describe las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2013.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos. Al cierre del ejercicio económico 2013, se registraron los siguientes saldos.

Caja Chica	\$ 400,00
Caja General	1.459,83
Produbanco	99,03

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo.- Se refleja a finales de este ejercicio económico lo siguiente:

Clientes	\$ 2.974,05
Préstamos a empleados	300,00
Tarjetas de crédito por cobrar	201,60
Sr. Jorge Paredes Villacís	1.129,70
Vidalinda Sociedad Civil	377,84

Propiedad, planta y equipo .- Dentro de este rubro se encuentra Bienes muebles por un valor de \$ 1.236,56 correspondiente a \$ 1.373,93 de Costo histórico menos \$ 137,37 de depreciación acumulada. En este rubro están registradas las compras de escritorio para oficina, refrigeradora y la máquina para tarjetas de crédito.

Diferidos.- Se considera en este grupo los pagos anticipados que se han realizado, y el detalle es el siguiente:

Retenciones en la fuente en ventas	714,92
Retenciones del Iva en ventas	68,95
Anticipo a proveedores (C. toallas,sábanas)	1.276,28

PASIVOS

Pasivos a corto plazo.- Los pasivos a corto plazo están conformados por las siguientes cuentas:

ANEXO PASIVOS

DETALLE	VALOR	%
Proveedores	433,10	5,77%
SRI	403,12	5,37%
IESS	988,38	13,16%
Provisiones	2.223,74	29,61%
<u>Otras cuentas por pagar</u>		0,00%
Sueldos por pagar	2.087,65	27,79%
Anticipo clientes	1.003,08	13,35%
Caja chica por Pagar	372,08	4,95%
Total	7.511,15	100,00%

PATRIMONIO

Dentro del Patrimonio se consideran las siguientes cuentas:

Capital Social	\$ 1.000,00
Utilidades año 2013	1.727,61
Total	2.727,61

ANALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Los ingresos percibidos en el año 2013, corresponden a :

ANEXO INGRESOS

DETALLE	VALOR	%
Hospedaje	74.077,99	96,66%
Alimentación	1.899,58	2,48%
Mercaderías	652,05	0,85%

Teléfono	4,50	0,01%
Intereses ganados	6,72	0,01%
Total	76.640,84	100,00%

EGRESOS

En este rubro se encuentran los siguientes gastos:

ANEXO GASTOS

CÀDIGO	CUENTA	VALOR	%
522101	G.H. SUELDOS	24.692,96	33,24%
522102	G.H. HORAS EXTRAS	609,80	0,82%
522105	G.H. DECIMO TERCER SUELDO	1.735,04	2,34%
522106	G.H. DECIMO CUARTO SUELDO	1.750,28	2,36%
522108	G.H. VACACIONES	1.084,30	1,46%
522109	G.H. APOORTE PATRONAL	3.161,89	4,26%
522110	G.H. REFRIGERIO	487,18	0,66%
522111	G.H. TRANSPORTE DEL PERSONAL	480,37	0,65%
522113	G.H. UNIFORMES	100,29	0,14%
522114	G.H. AGASAJOS Y GRATIFICACIONES	206,71	0,28%
5222	OTROS GASTOS OPERACIONALES HOTEL	0,00	0,00%
522202	G.H. COMBUSTIBLE	1.961,71	2,64%
522203	G.H. ACEITES FILTROS Y LUBRICANTES	7,00	0,01%
522204	G.H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	0,34%
522205	G.H. TELEFONO	1.385,61	1,87%
522206	G.H. VIATICOS Y MOVILIZACION	446,05	0,60%
522209	G.H. ENERGIA ELECTRICA	1.321,71	1,78%
522210	G.H. GESTION ATENCION CLIENTES	7,76	0,01%
522212	G.H. SERVICIOS OCACIONALES	4.199,50	5,65%
522213	G.H. DEPRECIACIONES	137,37	0,18%
522217	G.H. LAVADA ENGRASADA Y PULVERIZADA	53,57	0,07%
522222	G.H. SERVICIO DE ALIMENTACION	5.778,81	7,78%
522223	G.H. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2.116,03	2,85%
522224	G.H. MENAJE DE COCINA	162,87	0,22%
522225	G.H. AGUA	3.841,51	5,17%
522226	G.H. SUSCRIPCIONES	330,89	0,45%
522227	G.H. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7.459,97	10,04%
522228	G.H. MANT. EQUIPOS DE TRABAJO	1.221,50	1,64%
522229	G.H. TV CABLE	1.499,40	2,02%
522230	G.H. SERVICIOS DE COPIADO	4,73	0,01%
522231	G.H. SUMINISTROS Y MATERIALES	1.780,91	2,40%
522236	G.H. MUNICIPIO DE AMBATO	117,84	0,16%
522238	G.H. HONORARIOS PROFESIONALES	3.427,79	4,61%
522239	G.H. GASTOS BANCARIOS	438,03	0,59%

522240	G.H SUM INISTROS DE OFICINA	233,54	0,31%
522241	G.H SERVICIO DE IMPRENTA	376,79	0,51%
522242	G.H CELULAR	185,37	0,25%
522244	G.H ENVÍOS	23,74	0,03%
522245	CAPACITACION	100,00	0,13%
522299	G.H GASTOS NO DEDUCIBLES	1.096,91	1,48%
	TOTAL	74.275,73	100,00%

RESULTADOS

Las Utilidades del ejercicio económico 2013, asciende a \$ 1.727,61, de ahí se calculó el 15% de trabajadores por el valor de \$ 259,14 y sumado los Gastos no deducibles por el valor de \$ 1.096,91, nos da como resultado la Base Imponible de \$ 2.565,38, de aquí se calcula el 22% para el Impuesto a la Renta, que es el valor de \$ 564,38, de este valor restamos las retenciones en la fuente que nos realizan los clientes, y quedamos con un saldo a favor de \$ 150,54, es decir no pagamos Impuesto a la Renta en este año. Es importante recalcar que salió una Ley para las nuevas compañías que están obligadas a pagar el Anticipo del impuesto a la renta a partir del quinto año de su constitución, por lo tanto, tampoco estamos en la obligación de pagar Anticipos del Impuesto a la renta por lo menos 4 años.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

A continuación detallo las actividades realizadas para dar cumplimiento con varios objetivos y recomendaciones:

- Se incrementó el servicio de alimentación para nuestros clientes siempre y cuando nos soliciten, con el fin de no perder el servirles como ellos lo requieren. Este servicio se ha otorgado especialmente a grupos.
- Se realizaron varias adquisiciones para el mejor funcionamiento del hotel, los mismos que son pagados conforme hay dinero, logrando de este modo mantener el Pasivo lo más bajo posible, de esta manera hemos conseguido tener buena imagen ante nuestros proveedores.

Según lo expuesto anteriormente, añado que la compañía se encuentra cumpliendo con todos los organismos de control, como la Superintendencia de Compañías y también con el Servicio de Rentas Internas SRI y el Instituto de Seguridad Social IESS

RECOMENDACIONES

En este punto, pongo en consideración de la Junta de Socios las siguientes recomendaciones:

- Que se autorice a Gerencia el cambio de tuberías de las instalaciones del hotel, ya que existe mucha humedad a pesar de que continuamente se ha realizado mantenimiento.

Termino mi informe agradeciendo primero a Dios y a ustedes señores socios por la oportunidad que me han dado para servirles en la Administración del Hotel.

Atentamente



Lic. Alexandra Haro
GERENTE

