

INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA GERENCIA

Año 2012

De conformidad con lo que disponen los Estatutos de Hotel Príncipe Racelleri Cia. Ltda., el Reglamento de la Superintendencia de Compañías y en mi calidad de Gerente, tengo a bien presentar a ustedes Señores Accionistas el Informe de las principales actividades de la Compañía, así como de los Estados de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas de los Estados Financieros al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2012

➤ Aspectos Generales:

En este año de funcionamiento, se han realizado grandes esfuerzos por mejorar el nivel de ventas con respecto al año 2011, de tal manera que hemos entrado en un proceso de mejora continua, involucrando a todo el personal de la empresa.

➤ Resultados Económicos:

Se obtuvo un resultado negativo de \$ (17.663.67) antes de impuestos y trabajadores, las ventas alcanzaron un valor de \$ 130.042.86.

Los costos alcanzaron un valor de \$ 82.449.19, los gastos administrativos y de ventas fueron de \$ 65.261.04, en total entre costos y gastos \$ 147.710.23 incluidas las depreciaciones cumpliendo con el control propuesto sobre los mismos.

La gestión del efectivo se encuentra reflejada en el siguiente flujo y fue como sigue:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

		SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO,	\$	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(35.040,59)
Clases de cobros por actividades de operación	\$	133.496,30
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$	133.465,30
Clases de pagos por actividades de operación	\$	(169.536,89)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$	(125.517,25)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	\$	(3.980,12)
Otros pagos por actividades de operación	\$	(40.038,52)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$	36.040,59
Financiación por préstamos a largo plazo	\$	6.243,14
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$	29.797,45
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$	60,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	60,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

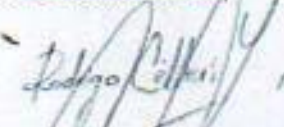
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$	(17.683,87)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$	(1.075,68)
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$	(2,01)
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$	(1.073,57)
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$	(17.301,34)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$	3.355,23
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	\$	88,51
(Incremento) disminución en inventarios	\$	(3.168,98)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$	(38.898,08)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$	18.337,88
Incremento (disminución) en beneficios empleados	\$	3.880,12
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$	(35.040,59)

➤ **Acciones y Soluciones:**

- Optimización del recurso humano
- Realizar un análisis comparativo entre costos y beneficios de tal forma que se coordine acciones con sujeción a la planificación de la empresa
- Programas de capacitación al personal en cuanto a la atención a al cliente para la mejora continua de la organización
- Estrategias organizacionales que promuevan niveles de eficiencia, efectividad y eficacia en todos nuestros servicios orientados a la satisfacción del cliente.

Al finalizar este informe quiero dejar constancia de mi agradecimiento y apoyo brindado a ustedes Señores accionistas por la confianza brindada a mi gestión.

Cordialmente,



Arq. Rodrigo Celleri