



INFORME ADMINISTRATIVO DE GERENCIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

En conformidad con lo que dispone la Ley y los estatutos de la compañía cumplo con presentar a la Junta General de Accionistas el Informe Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

Se ha tratado de lograr un trabajo en equipo integrando al personal administrativo y operativo por lo que ha todos les agradezco su valiosa cooperación y espíritu de superación además de cumplir con el compromiso adquirido para lograr el bien común de la mayoría.

A través del presente documento me permito informarles a ustedes señores Socios los hechos mas importantes en cada una de las áreas de la compañía, como son entre los asuntos administrativos, societarios, legales, contables y los resultados obtenidos en la prestación de servicios de Hotel.

Antecedentes.

La crisis mundial indudablemente repercute en la economía ecuatoriana, afecta el desarrollo de muchas de nuestras empresas y por consiguiente, se desacelera la economía e incrementan los niveles de desempleo del país y se afecta la calidad de vida de los ecuatorianos. No podemos dejar el futuro a cuestiones de azar, por lo que debemos prepararnos para afrontarla técnicamente, diseñando y ejecutando estrategias propias, que permitan convertir esta amenaza en oportunidad para nuevos logros.

Al culminar el año recopilamos toda la información y actividades realizadas durante este periodo con la satisfacción de haber cumplido con nuestra misión, de generar bienestar social y económico a nuestros asociados, a través de la gestión de recursos, esto se dio gracias a un grupo de trabajo comprometido con la empresa, leal a los principios y con un esfuerzo y energía positiva común y que propenden por la equidad y por unos asociados que por medio de sus valores como la unión, cooperación, solidaridad y apoyados en la confianza hacia la entidad hacen posible esta causa.

Aspectos Administrativos-contables.

Se determinaron las siguientes relaciones entre los diferentes rubros de los estados financieros de Alxacs Cia. Ltda., para que mediante una correcta interpretación, se pueda



obtener información acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para el futuro cercano".

LIQUIDEZ

Liquidez	Activo Circulante	<u>33213,02</u>	=	1,37
	Pasivo Circulante	24261,65		

El capital de trabajo, este importe representa que de cada USD \$ 1.00 que debemos a corto plazo la empresa tiene USD \$ 1.37 para cubrir estas obligaciones inmediatas

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento	Total Pasivo	<u>65710,53</u>	55%
	Total Activo	119264,93	

Esta razón nos muestra que la inversión de la empresa (activos totales), ha sido financiada con recursos de terceros (deuda) en un 55%)

RAZONES DE ACTIVIDAD

Con estos resultados se podrá evaluar la habilidad de Alxacs Cía. Ltda. En utilizar los recursos con lo que dispone:

Días Cuentas por Cobrar

Días Cuentas por Cobrar	Cuentas por cobrar x 360	<u>14671,75</u>	=	22,59 días
	Ventas	233852,66		

Esto nos quiere decir que cada 23 días en promedio se esta generando la recuperacion de cartera, este es un buen indicador ya que no existe cartera morosa alta, las cuentas a credito se estan cobrando en menos de 30 dias.

Días Cuentas por Pagar

Días Cuentas Por Pagar	Cuentas por pagar x 360	<u>8268,47</u>	=	62,96
	Compras	47276,08		

Gracias a la gestión de este periodo los días de pago a nuestro proveedores bajo notablemente a un promedio de 63 días en relación al año 2009 que fue de 180 días, esto no se ve reflejado en el manejo del flujo de pagos y en la imagen externa que tiene la Empresa en el momento de asumir nuevas obligaciones.



Estos dos ratios evidencian los resultados plantados a inicios del año 2010, en lo relacionado la cartera de clientes y proveedores.

RENTABILIDAD

Margen de utilidad Neta	Utilidad Neta	-4439,78	=	-2%
	Ventas	233852,66		

En este periodo la capacidad de empresa para generar utilidades, con sus recursos propios no es positiva, aspectos con lo que se sigue trabajando en la actualidad debido a que entre el principal objetivo del año 2011 es marginar una utilidad para la compañía, continuando con el trabajo planificado en el área de ventas y con el control adecuado en el área financiera. Esto será posible debido a que ya existe una mejora con resultados obtenidos en el anterior periodo en donde el margen de rentabilidad no era alentador.

CRECIMIENTO

Ventas	Ventas Actuales	63541,15	=	9%
	Ventas 2010	233852,66		

Con este índice podremos evaluar la habilidad de la Empresa para mantener la posición económica proyectada con relación a la fecha actual, para lo cual analizaremos el periodo en curso (enero – marzo 2011) con los resultados del año 2010.

Es decir que la Empresa mantiene un crecimiento del 9% mensual con relación al año 2010, son resultados positivos que muestran que a finalizar el año lograremos cumplir la meta de crecer un 10% en cada periodo.

Comercialización y Ventas.

La facturación por servicios hoteleros conforme los registros de ventas alcanzo a diciembre de 2010 la suma de USD \$ 233.852,66 De esta cantidad corresponde en su totalidad al alquiler de habitaciones para hospedaje.

Según los resultados que muestran los estados financieros se puede determinar que el nivel de ventas se incremento en un 16% con relación al año 2009, esta cifra evidencia que los planes fijados para el área de ventas se han cumplido.

La proyección de ventas para el siguiente año se planteo en un 10% mensual, el cual se espera cumplir con el apoyo importante del departamento de ventas quien conoce los valores



a obtener en cada periodo, para esto se continuara con las visitas personalizada de gerencia a nuestros clientes y con el seguimiento post ventas del Jefe de Ventas.

Servicios Hoteleros.

Siendo una empresa cuyo principal servicio es el hospedaje contamos en capacidad total con 26 habitaciones, un salón principal y dos patios interiores, la ocupación en el año 2010 tiene un nivel de 65%, lo cual significa un incremento con respecto al año anterior, cumpliendo con el propósito del mismo año el cual fue incrementar el nivel de ventas, nos seguimos encaminando en la búsqueda de nuevos mercados a nivel nacional, apoyándonos en agencias de viaje, tour operadoras, cadena Cialco, cuentas corporativas.

Aspectos Tecnológicos

A fin de continuar mejorando el desempeño y la eficiencia de las áreas de trabajo de Hotel Carvalho, realizo una inversión para la adquisición de una nueva central telefónica y un programa de contabilidad que lo empezaremos a utilizarlo en el año 2011. Con estas herramientas agilizaremos procesos y sobre todo nos permitirá mejorar los controles que podrán ser medidos a través de los informes periódicos que están a disposición de los usuarios.

Agradecimiento.

A ustedes, señores socios, por la confianza depositada en esta Administración.

Cuenca, 31 de marzo de 2011

Eco. Xavier Carvalho Solís

GERENTE

c.c.: archivo