



HOTEL "WHYMPER" Cía. Ltda.

Av. Miguel Angel León 23-10 y Primera Constituyente (Esquina) - Teléfono: 2964575
Fax: 593-2-968137 - P.O. Box 45 - Riobamba - Ecuador

INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

1.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, para que los huéspedes se distraigan, se contrató 2 tomas del Servicio de TV Cable, una para la Recepción y otra para la Cafetería. Se adquirió una secadora de ropa y un equipo de planchado a vapor semi-industrial, se ha dado mantenimiento a los baños.

Se cumple con la disposición del Servicio de Rentas Internas SRI, de enviar mensualmente por Internet el **Talón Resumen de Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos.**

El SRI en Agosto envía una notificación de Requerimiento de Información: Detalle en medio magnético, así como copias de los sustentos, de los valores declarados por concepto de Impuesto a la Renta de los años 2002 y 2003 en los casilleros:

- 01 Suministros y materiales
- 01 Mantenimiento y reparaciones
- 01 Agua, energía y telecomunicaciones
- 01 Otros costos de venta

1.2 METAS Y OBJETIVOS:

Se empieza a ingresar la contabilidad del Hotel en los programas Excel y Mónica a fin de estar actualizados, para futuros requerimientos, antes se lo hacía manualmente.

1.3 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:

El orden del día, de la Junta Universal de Socios, reunida el 31 de Marzo de 2004, a las 11H00, en la sala de recepciones de la Compañía Hotel Whympér Cía. Ltda. se cumplió este fue:

- 1.- Autorización de Cesión de las Participaciones Sociales de la socia Sra. Lola Piedad León Vda. de Gallegos.
- 2.- Resciliación de los contratos anteriores de Cesión de Participaciones Sociales hechas por la socia Lola Piedad León Vda. de Gallegos.

Se aceptó y aprobó la propuesta realizada por la socia Lola Piedad León Borja Vda. de Gallegos, para transferir sus 130 participaciones sociales, a favor de los señores: María



HOTEL "WHYMPER" Cía. Ltda.

Av. Miguel Angel León 23-10 y Primera Constituyente (Esquina) - Teléfono: 2964575
Fax: 593-2-968137 - P.O. Box 45 - Riobamba - Ecuador

Susana Gallegos León, María del Carmen Gallegos León, María Regina Gallegos León, César Octavio Gallegos León y José Ignacio Gallegos León, a razón de 26 participaciones sociales a cada uno.

Sobre el segundo punto, la Srta. Gerente, María del Carmen Gallegos León manifestó que las escrituras de 21 de Octubre del 2000 y 21 de Octubre del 2003 realizadas ante el Notario Séptimo del Cantón Riobamba Abg. Italo Bedrán Riofrío, e inscritas legalmente, adolecen de errores de fondo y forma por lo que se las debe resciliar. Ante lo cual los Socios resuelven por unanimidad, resciliar y dejar sin efecto las escrituras de 21 de Octubre del 2000 y 21 de Octubre del 2003.

Por lo que disponen se celebre el nuevo Contrato de Cesión y Transferencia de Participaciones Sociales. Lo cual se realizó.

1.4 ASPECTO LEGAL:

El 8 de Junio del 2004, ante el Notario Público Séptimo Abg. Italo Bedrán Riofrío, se celebró la Escritura de Cesión y Transferencia de Participaciones Sociales, otorgada por: Lola Piedad León Borja Vda. de Gallegos a favor de: María Susana, María del Carmen, María Regina, César Octavio y José Ignacio Gallegos León.

Esta Escritura, fue inscrita en el Registro Mercantil de Riobamba, en el Registro Mercantil 698 y se tomó nota al margen de las inscripciones respectivas. Anotado bajo el número 4485 del Repertorio, el 5 de Julio de 2004.

En la Notaría Tercera del Cantón Riobamba, a cargo de la Dra. Elba Fernández Cando, el 22 de Julio de 2004, en la escritura de Constitución de la Compañía Limitada "HOTEL WHYMPER CÍA. LTDA" se margina la Cesión y Transferencia de Participaciones Sociales y las resciliaciones antes mencionadas.

Se entregó una Copia de dicha Escritura a la Superintendencia de Compañías, de la ciudad de Ambato.

1.5 GASTOS OPERACIONALES:

En la Cta. de Ingresos, el Hospedaje es la mayor con \$21.769,63, la Cta. Cafetería, con un ingreso de \$1.743,97, Teléfono \$118,81, Otros Ingresos \$2.903,65, Arriendos \$250,00.
Total de Ingresos: \$26.786,06, Ventas Netas Locales Gravadas IVA \$24.701,76.

Las Ctas. de Egresos en los Gastos Operacionales de Administración: Gastos de Personal Salario Unificado \$8.562,49, Aportes al Seguro \$2.702,30. En cuanto a los Gastos Depreciación: Gasto Depreciación Edificio \$(474,97), Gasto Dep. Muebles y Enseres \$(35,97).

En los Servicios: Agua potable \$704,49, Energía Eléctrica \$819,36, Teléfono \$858,79.

En Varios: Suministros de Cafetería \$4.630,45, Suministros de Limpieza \$521,70.



HOTEL "WHYMPER" Cía. Ltda.

Av. Miguel Angel León 23-10 y Primera Constituyente (Esquina) - Teléfono: 2964575
Fax: 593-2-968137 - P.O. Box 45 - Riobamba - Ecuador

Útiles de Papelería - Fotocopias \$392,83, Mantenimiento del Hotel \$1.900,27, Varios Gastos \$5.931,63, dándonos todo ello un Egreso de \$26.513,37.

1.6 ANÁLISIS FINANCIERO:

El Análisis Financiero del Balance de Situación del Presente Ejercicio correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004, indica que el Activo Disponible es de \$82,38.

En el Activo Fijo tenemos un total de \$17.808,35 correspondiente a la Cta. Terrenos por un valor de \$5.557,69, Edificio \$8.995,87, Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos \$3.088,60 y Otros Activos Diferidos \$83,81.

En el Pasivo: Cuentas por Pagar \$537,33, con la Administración Tributaria \$161,76 con el IESS \$235,33, Otros Pasivos a Corto Plazo \$2,95, Total del Pasivo Corriente \$931,47, Otras Provisiones \$389,67, Total del Pasivo \$1.321,14.

En relación al Patrimonio: Total de Patrimonio Neto \$16.487,21 que corresponde a Capital Social \$364,00, Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización \$2.069,68, Reserva Legal \$18,67, Reservas Facultativa y Estatutaria \$9.735,97, Reserva de Capital \$2.516,60, Reserva por Valuación, Donaciones y otras \$1.305,46, Utilidad no Distribuida en Ejercicios Anteriores \$204,14, Utilidad del Ejercicio (Después de participaciones e impuestos) \$272,69.

1.7 RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2004 es de \$272,69.

1.8 RECOMENDACIONES:

Mejorar las instalaciones del Hotel.

María del Carmen Gallegos León
María del Carmen Gallegos León
Gerente General

