



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 2008

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

Se cuenta ya con TV. Cable para 24 habitaciones, con el servicio Súper Premiun Hotel. Se compró 2 televisores Daewoo uno de 14 pulgadas y otro de 21. Luego, de una larga espera, se consiguió que CNT, instale el Servicio de Internet en el Hotel.

Se cambia las cortinas de la habitación 208, se compra 25 toallas, 2 edredones y 5 juegos de sábanas de 1 ½ plaza.

GASTOS OPERACIONALES:

En la Cta. de Ingresos, el Hospedaje es la mayor con \$32.480,08, la Cta. Cafetería, con un Ingreso de \$4.500,19, Otros Ingresos \$1.376,95, Total de Ingresos \$38.357,22, correspondiente a Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%.

Las Ctas. de Egresos en los Gastos Operacionales:

Inventario Inicial Productos Terminados(Suministros de Cafetería)	\$3.040,34
Costo Sueldos salarios y demás remuneraciones	16.651,36
Gasto Sueldos salarios y demás remuneraciones	49,32
Costo Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)	4.068,30
Costo Honorarios Profesionales y Dietas	1.358,00
Costo Mantenimiento y Reparaciones	1.141,35
Costo Suministros y Materiales	2.091,49
Impuestos Contribuciones y otros	1.443,31
Costo Servicios Públicos	2.016,48
Gasto - pagos por otros Servicios	1.681,38
Costo Pagos por otros bienes	4.681,35
Total Costos y Gastos	38.222,68

1.3 ANÁLISIS FINANCIERO:

El Análisis Financiero al Balance de Situación del Presente Ejercicio correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008, indica que el Activo Corriente Caja, Bancos es de \$392,17, Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA) \$102,20. Total Activo Corriente \$494,37.



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

En el Total Activo Fijo \$20.503,00 correspondiente a la Cta. de Inmuebles (excepto terrenos), por un valor de \$8.546,08 y Muebles y Enseres \$6.294,54, Equipo de Computación y Software \$104,69, Terrenos \$5.557,69. Total del Activo \$20.997,37.

En el Pasivo, por Cuentas y Doc. Por Pagar Proveedores Relacionados/Locales \$2.775,00 Impuesto a la Renta \$396,67, Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio \$20,18, Total Pasivo Corriente \$3.191,85.

En relación al Patrimonio: Total del Patrimonio Neto \$17.805,52 que corresponde a Capital Social \$364,00, en Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización \$2.069,68, Reserva Legal \$18,67, Otras Reservas \$13.558,03, Utilidad no Distribuida en los Años Anteriores \$1.680,78, Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos) \$114,36. Total Pasivo y Patrimonio \$20.997,00.

Conciliación Tributaria: Utilidad del Ejercicio \$134,54, (-)15% Participación a Trabajadores \$20,18, Utilidad Gravable \$114,36, Saldo Utilidad Gravable \$114,36, Total del Impuesto Causado \$28,59, (-) Anticipo Pagado \$337,24, Impuesto a la Renta a Pagar Cero, Saldo a Favor del Contribuyente \$308,65. Anticipo Próximo Año (Fórmula).

1.4 RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2008 es de \$134,54.

1.5 RECOMENDACIONES:

Renovar los colchones.

maria del Carmen gallegos leon
María del Carmen Gallegos León
GERENTE GENERAL

