



# 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 2007

31083

### 1.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

Uno de los accesorios complementarios de una habitación es la televisión, por eso, este año se hizo un esfuerzo al comprar seis televisores, de 14 pulgadas : 2 Panasonic, 2 Diggio, 1 Daewoo y un LG. También se compran 34 toallas, 2 juegos de sábanas, 4 almohadas, y 3 licuadoras.

En los descansos se colocó placas de acrílico, en las que constan los números de las habitaciones, y se cambió 13 placas con los números de las habitaciones.

Se compró una impresora láser multifunción y una silla secretaria.

Se cambiaron:

- La tubería del agua fría/caliente de las habitaciones 109 – 204 y 205.
- Las baldosas de los baños de las habitaciones 205 y 208.
- Cuatro translúcidos y tres lámparas en la cafetería.
- Los conectores en los inodoros y se limpiaron las rejillas de los baños.

Se pintaron las paredes de la habitación 205, .

### 1.2 GASTOS OPERACIONALES:

En la Cta. de Ingresos el Hospedaje es la mayor con \$28.581,36, la Cta. Cafetería, con un Ingreso de \$2.083,50, Otros Ingresos \$1.138,34, 10% de Servicios \$2.706,51. Total de Ingresos \$34.509,71. Ventas Netas Locales Gravadas con IVA es de \$31.803,20.

Las Ctas. de Egresos en los Gastos Operacionales de Administración: Gastos de Personal Salario Unificado \$14.843,53, Fondos de Reserva \$878,03, Aportes al Seguro \$2.584,26, Gastos Depreciación : Gasto Dep. Muebles y Enseres \$619,43, Gasto Dep. Equipo de Computación \$51,56. En los Servicios: Agua Potable \$574,22, Teléfono \$662,48, Interés Tributario \$5,64, Multa Tributaria \$1,56, Pago Utilidad a Trabajadores \$128,67, TV Cable \$1.367,70, Otros Impuestos \$476,53.

En varios: Suministros de Cafetería \$3.232,89, Suministros de Limpieza \$1.218,89, Útiles de Papelería \$392,83, Mantenimiento del Hotel \$1.900,27.

Varios Gastos: Útiles- Papelería- Fotocopias \$297,40, Mantenimiento Hotel \$1.253,11 y



# 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

Varios Gastos \$5.985,02, total del Egreso: \$34.180,92.

## 1.3 ANÁLISIS FINANCIERO:

El Análisis Financiero al Balance de Situación del Presente Ejercicio correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007, indica que el Activo Disponible es de \$624,05, con saldo en la Cta. Caja Bancos \$489,71, Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) \$81,45, Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) años anteriores \$18,06 y Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) año actual \$34,83.

En el Activo Fijo tenemos un Total de \$20.765,44, correspondiente a la Cta. Terrenos por un valor de \$5.557,69, Edificio \$8.546,08 Muebles y Enseres \$5.932,93 Equipo de Computación y Software \$104,69.

Total del Pasivo Corriente \$3.074,28, por Cuentas por Pagar \$2.150,00, con la Administración Tributaria \$286,72, IR por pagar del Ejercicio \$12,56, Provisiones \$625,00.

En relación al Patrimonio: Total de Patrimonio Neto \$17.691,16 que corresponde a Capital Suscrito \$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 \$1.351,99, Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos) \$328,79.

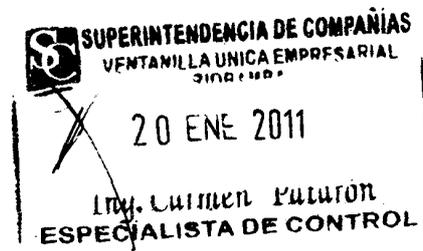
## 1.4 RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2007 es de \$328,79.

## 1.5 RECOMENDACIONES:

Contratar el servicio de TV Cable para las demás habitaciones.

*maria del Carmen Gallegos Leon*  
María del Carmen Gallegos León  
**GERENTE GENERAL**



*24.01.2011*  
registrado por solicitud de archivo