



# 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 2005

### 1.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

Continuando con el objetivo de mejorar el servicio e imagen del Hotel se pintó la fachada, limpió la parte exterior de las ventanas. Para dar seguridad en dichas actividades, se realizó una solicitud a la Empresa Eléctrica, para forrar los cables de la Energía Eléctrica.

Fue necesario el cambio de tuberías y baldosas en los baños de seis habitaciones: (102 - 103 - 104 - 203 - 204 y 303).

Se compró una Televisión Samsung de 14 pulgadas y en los meses de Noviembre y Diciembre, se contrata 8 tomas del servicio de TV Cable, para las habitaciones.

Se compró 3 extintores de 10 libras PDS. Las instalaciones eléctricas de cuatro habitaciones Eléctricas se revisaron: (105 - 109 - 301 y 308).

A crédito se adquirió una lavadora, y una secadora.

De forma decorativa, se pintó la recepción, las barandas de las gradas, los corredores de las habitaciones y seis habitaciones: (102 - 103 - 104 - 109 - 202 y 203).

### GASTOS OPERACIONALES:

En la Cta. de Ingresos, el Hospedaje es la mayor con \$24.099,86, la Cta. Cafetería con un Ingreso de \$1.512,19, Teléfono \$57,89, Ingresos Varios \$9.830,66, Otros Servicios \$811,35, Total de Ventas Netas Locales Gravadas IVA \$36.311,95.

Las Ctas. de Egresos, en los Gastos Operacionales de Administración: Gastos de Personal Salario Unificado \$15.501,91, Fondos de Reserva \$875,44, Aportes al Seguro \$2.776,38.

En los Servicios: Agua Potable \$537,65, Energía Eléctrica \$795,47, Teléfono \$748,66, Interés Tributario \$2,30, Multa Tributaria \$9,14, Pago de Alícuotas al IESS \$554,99.

En varios: Suministros de Cafetería \$3.786,46, Suministros de Limpieza \$904,84, Útiles Papelería-Fotocopias \$721,41, Mantenimiento del Hotel \$2.115,16, Varios Gastos \$6.692,15 proveyéndonos un Egreso de \$36.021,96.



# 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

## 1.3 ANÁLISIS FINANCIERO:

El Análisis Financiero del Balance de Situación del Presente Ejercicio correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005, indica que el Activo Disponible es de \$63,90, en Caja Bancos \$51,48, y en Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$12,42.

En el Activo Fijo tenemos un total de \$19.582,33, correspondiente a la Cta. Terrenos por un valor de \$5.557,69, Edificio \$8.995,87 y Muebles y Enseres \$5.028,77.

En el Pasivo: con la Administración Tributaria \$316,71, con el IESS \$625,00, Total Pasivo Corriente \$941,71, Pasivo a Largo Plazo \$2.200,00, Total del Pasivo \$3.141,71.

En relación al Patrimonio: Total de Patrimonio Neto \$16.504,52, 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) \$289,99. Total Pasivo y Patrimonio \$19.646,23.

## 1.4 RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2005 es de \$289,99.

## 1.5 RECOMENDACIONES:

Se continúe con los arreglos de las habitaciones.

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

