



HOTEL "WHYMPER" Cía. Ltda.

Av. Miguel Angel Lora 23-10 y Barrera Constituyente (Esquina) - Teléfono: 229 6735
Fax: 593 2 068137 - P.O. Box 45 - Riobamba - Ecuador

INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se compraron 11 colchones matrimoniales, en los meses de Febrero y Marzo, para estar preparados para los feriados de Carnaval y Semana Santa.

La tubería de los baños de las habitaciones: 209 y 309 fue cambiada.

La revisión completa de la tubería de los lavamanos, así como la de las mezcladoras de las duchas, fue de gran ayuda para realizar los cambios requeridos

1.2 GASTOS OPERACIONALES:

En la Cta. de Ingresos, el Hospedaje es la mayor con \$33.496,51, la Cta. Cafetería, con un ingreso de \$715,66, Otros Ingresos \$1.424,30, Total de Ingresos: \$35.636,47.

Las Ctas. de Egresos en los Gastos Operacionales de Administración: Gastos de Personal Salario Unificado \$16.791,28, Aportes al Seguro \$3.616,47, Honorarios a Profesionales \$884,00, Gastos Depreciación: Gasto Dep. Muebles y Enseres \$678,02, Gasto Depreciación Equipo de computo \$34,54. En los Servicios: Agua Potable \$807,21, Teléfono \$1.207,49, Interés Tributario \$7,07, Multa Tributaria \$15,52, Pago Utilidades Trabajadores \$20,18, TV Cable \$1.728,75, Otros Impuestos \$855,27.

En varios: Suministros de Cafetería \$2.255,60, Suministros Limpieza \$1.730,07, Útiles de Papelería \$425,39, Mantenimiento del Hotel \$1.887,26. Varios Gastos: \$2.612,18. Total de Gastos \$35.556,30.

1.3 ANÁLISIS FINANCIERO:

El Análisis Financiero al Balance de Situación del Presente Ejercicio correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, indica que en el Activo Corriente Caja, Bancos es de \$152,92, Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA) \$195,34; en Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta) \$451,97, Total Activo Corriente \$800,23.

El Total Activo Fijos es de \$2.0276,15, correspondiente a la Cta. de Inmuebles (excepto Terrenos) \$8.546,08 y Muebles y Enseres \$6.780,25, Equipo de Computación y



HOTEL "WHYMPER" Cía. Ltda.

Av. Miguel Ángel León 23-10 y Primera Constituyente (Esquina) - Teléfono: 2254575
Fax: 223-2-968137 - P.O. Box 45 - Riobamba - Ecuador

\$104,69 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo \$712,56, Terrenos \$5.557,69. Total del Activo \$21.076.38.

Total Pasivo Corriente \$3.170,51, formado por Cuentas y Documentos por Pagar \$2.150,00, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$395,51, Provisiones \$625,00.

En relación al Patrimonio: Total del Patrimonio Neto \$17.905,87 que corresponde a Capital Social \$364,00, en Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización \$2.069,68, Reserva Legal \$18,67, Otras Reservas \$15.373,35, Utilidad del Ejercicio \$80,17. Total Pasivo y Patrimonio \$21.076.38.

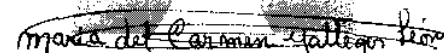
Conciliación Tributaria: Utilidad del Ejercicio \$80,17, (-)15% Participación a Trabajadores \$12,02, Utilidad Gravable \$68,15, Saldo Utilidad Gravable \$68,15. Total Impuesto Causado \$17,04, (-) Anticipo Pagado \$337,48, Saldo a Favor del Contribuyente \$320,44, Anticipo próximo Año \$333,62, Total Pagado \$35,64.

1.4 RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2009 es de \$80,17.

1.5 RECOMENDACIONES:

Colocar baldosas de colores suaves tanto en el área de Recepción como en la de los baños de la Cafetería.


María del Carmen Gallegos León
GERENTE GENERAL

