

Junta General Ordinaria de Accionistas

CLUB DE LA UNION QUITO S.A. UNICLUB

Señores

Junta General de Accionistas

Club de la Unión S.A. – Uniclub

Presente.-

1. Conocer y aprobar el Informe del Presidente – Representante Legal.

Nos es grato poner en conocimiento de esta Junta General Ordinaria los acontecimientos importantes durante el período 2013.

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2013

	2013	2012	Variación
ACTIVO			
Activo Corriente	855,074	865,391	-1%
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	626,099	630,441	-1%
Cuentas por Cobrar	228,974	234,951	-3%
Activo No Corriente	3,257,602	3,285,206	-1%
Propiedad, Planta y Equipo	2,005,083	2,107,687	-5%
Derechos Fiduciarios	6,061	6,061	0%
Cuentas por cobrar Club Unión	1,000,000	1,000,000	0%
Intereses Provisionados	246,458	171,458	44%
Total Activo	4,112,675	4,150,597	34%
PASIVO			
Pasivos Corrientes	44,545	16,970	162%
Cuentas Por Pagar	37,799	4,447	750%
Cuentas por pagar Club de la Unión	6,401	1,758	264%
Otras Cuentas por Pagar	345	7,919	-96%
Pasivos Diferidos	-	2,846	-100%
Total Pasivo	44,545	16,970	981%
PATRIMONIO			
Patrimonio Neto	4,068,131	4,133,627	-2%
Total Patrimonio	4,068,131	4,133,627	-2%
Pasivo + Patrimonio	4,112,675	4,150,597	

Variación de propiedad, planta y equipo

- Los activos fijos de la compañía al 31 de diciembre del 2012 fueron 2.107.687 USD se suman las adquisiciones por 28.276 y se resta la depreciación del año 2013 para dar un saldo actual de 2.005.083

SALDO DE ACTIVOS FIJOS AÑO 2012 2,107,687

MUEBLES Y ENSERES

21/08/2013	MUEBLES PELUQUERIA	2,250
12/09/2013	MUEBLES PELUQUERIA	6,245
12/09/2013	MUEBLES PELUQUERIA	3,525
		12,020

MAQUINARIA Y EQUIPOS

19/03/2013	LAMINADORA COCINA	1,100
05/09/2013	PANTALLAS TELEVISION SPA	1,286
17/12/2013	LAVADORA INDUSTRIAL	13,870
		16,256

TOTAL COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 28,276

GASTO DEPRECIACION PERIODO 2013 130,879

TOTAL ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 2,005,083

Cuentas por cobrar

CLUB LA UNION QUITO S.A.

El saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2013 de 1.444.675USD se detalla a continuación

A. Facturación de arriendos	\$198.217
B. Préstamo a largo plazo	\$1.246.458
Suman	\$1.444.675

Estado de Perdidas y Ganancias Comparativo

- El nivel de ingresos del Club de la Unión Quito S.A. se mantiene similar al año anterior y se registra un pequeño incremento del 4% en los ingresos debido a los intereses financieros.

	2013	2012
Ingresos Operacionales	210,808	203,320
Intereses	100,808	91,894
Ingresos por Arriendos	110,000	110,000
Otros Ingresos No Operacionales	-	1,426
Total Ingresos	210,808	203,320
 Margen Bruto	 210,808	 203,320
 Gastos Operacionales	 120,478	 31,939
Generales	42,604	15,565
Mantenimiento	77,178	15,822
Otros	696	552
 Gastos No Operacionales	 1,738	 1,231
Financieros	113	85
Otros	1,625	1,146
Total Gastos	122,217	33,170

Estado de Perdidas y Ganancias Comparativo

	2013	2012
RESULTADO INGRESO MENOS GASTOS	88,591	170,149
 Depreciaciones	 130,879	 137,517
Intereses	27	14
Total Depreciaciones e Intereses	130,906	137,530
 Utilidad Operacional	 (42,315)	 32,619
 Otros Ingresos y Gastos		
Gasto Impuesto a la Renta	(23,179)	(11,976)
 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	 (65,493)	 20,642

Gastos Generales

- Los gastos generales se han incrementado con relación al año 2012 en \$27.039USD según se detalla a continuación

GASTOS GENERALES	2013	2012
HONORARIOS PROFESIONALES	10,643	4,624
UTILES Y PAPELERIA	316	11
OTROS	25	13
IMPUESTOS		
IMPUESTOS MUNICIPIOS	28,217	8,067
IMPUESTO PREDIAL	5,990	989
PATENTE MUNICIPAL	15,100	4,102
1.5 POR MIL MUNICIPO	7,127	2,976
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS	3,403	2,850
TOTAL GASTOS GENERALES	42,604	15,565

Gastos Operacionales de Mantenimiento 2013

- Los gastos de mantenimiento se incrementan por los desembolsos realizados para la remodelación del área de peluquería y spa, cambio de alfombra del Gran Salón y compra de mobiliario.

CLUB LA UNION QUITO S.A.

GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2013	2012
FEBRERO 2012	COMPRA DE ALFOMBRAS PERSAS		2.506,77
MARZO 2012	REMODELACION OFICINA CHEF Y CONTABILIDAD		5.423,55
MARZO 2012	COMPRA DE LAMPARAS Y ESPEJOS		3.425,93
JULIO 2012	COMPRA DE PISTA DE BAILE		4.466,18
AGOSTO 2013	COMPRA DE ALFOMBRA GRAN SALON	31.252,29	
SEPTIEMBRE 2013	REMODELACION SPA	35.575,17	
MAY-DIC. 2013	SEGURO EDIFICIO	9.660,81	
ENE-DIC-2013	ALQUILER SISTEMA CONTABLE	690,00	
TOTAL GASTO MANTENIMIENTO		77.178,27	15.822,43

Gastos Impuestos a la Renta

- El gasto de impuesto a la renta se incrementa el \$11.202,26USD, si bien el impuesto causado es similar el gasto es mayor por efecto de aplicación NIFF's que se detalla a continuación.

GASTO IMPUESTO A LA RENTA

	2013	2012
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	23.178,60	11.976,34
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO CAUSADO	26.024,00	27.236,00
MENOS IMPUESTOS APLICACION NIFF	2.845,40	15.258,00
GASTO NETO IMPUESTO A LA RENTA	23.178,60	11.978,00