

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas de la Compañía Bascún VC Limitada

Permítanme poner en vuestro conocimiento una reseña del desempeño económico administrativo encomendado a mi persona como Gerente General de la Empresa en el periodo enero 2009 a diciembre 2009

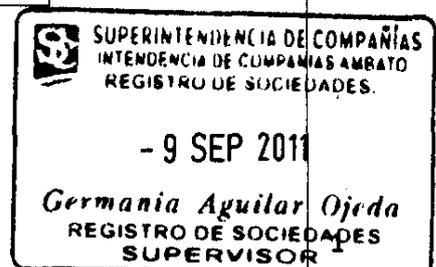
Para comenzar debo entregar un resumen de ingresos y costos gastos operativos que ha generado la Hostería por año:

RESUMEN AÑO 2009	
Ingresos Enero - diciembre 2009	377.161,60
Costos y Gastos Operativos Julio- diciembre 2009	303.401,45
Utilidad Julio diciembre 2008	73.760,15

En resumen podemos decir que la hostería Bascún ha generado una utilidad de \$ 73.760,15 durante este periodo

Partiendo de esto voy a mencionar las principales inversiones que se ha realizados durante este mismo periodo en lo relacionado a la adquisición y construcción de activos fijos para el normal funcionamiento de la empresa:

Remodelación departamento gerencia realizado en el año 2008	11.800,00
Construcción del Bar cafetería	17673,33
Adquisición Equipo de Cocina y Restaurante	2.937,24
Anticipo pagado para adquirir el sistema de contabilidad para la empresa	2.000,00
Compra computadores e impresoras para: departamento de contabilidad, oficina de ventas Quito, recepción, administración, fax y sumadora	3.271,11
Adquisición de equipo de amplificación, planchado	2955,00
Entrada camión	4.000
Total Inversión en Activos Fijos durante el año 2009	44.636,68



- 9 SEP 2011

Germania Aguilar Ojeda
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

PASIVOS

En lo relacionado a la Corporación Financiera Nacional debido a la difícil situación económica por la que atravesó la empresa durante los años 2006 al 2008 no se realizaron pagos en estas fechas, pero, en el año 2009 debimos apresurarnos con la renegociación de la deuda, siendo una de las condiciones principales para detener el proceso de embargo de la Hostería, el pago inmediato del 10% de capital vencido (\$55.000,00) y cuarenta y cinco mil dólares más previo la firma del nuevo convenio, son cien mil dólares cancelados que se logro completar gracias a la obtención de préstamos de accionistas como son el Dr. Diego Velasco, la señora Teresa Cepeda y mi persona como Gerente, además de la realización de un nuevo crédito en el banco Procredit por 50.000,00 dólares, adicionalmente en diciembre del 2009 se procedió con el pago de la primera cuota de la renegociación por un monto de 18.304,84, es decir que se ha cancelado a la CFN únicamente en el años 2009 ciento dieciocho mil dólares.

Debo recordarles que tenemos al momento un crédito en el Banco Nacional de Fomento, cuyo monto fue de 50.000 dólares de los cuales hasta diciembre del año 2009 se han cancelado 11.400 dólares únicamente de capital quedando un saldo por cancelar de 38.600,00 dólares.

Del Crédito realizado en Procredit han sido cancelados ya 4.230,00 dólares de capital.

Adicionalmente debemos cumplir con el pago mensual por la adquisición de la camioneta Dimax que hasta el momento representa 11880 dólares cancelados a un promedio de 660 dólares mensuales durante 18 meses (julio 2008 diciembre 2009).

GASTOS MÁS REPRESENTATIVOS REALIZADOS DURANTE MI ADMINISTRACIÓN

Han existido diferentes gastos de mayor importancia y que no son permanentes dentro de las actividades de la Hostería Bascún pero que me permitiré indicar para su mayor conocimiento:

Pagos de Impuestos Municipales, se procedió con el pago de los predios, patentes, licencia de funcionamiento adeudados en el municipio desde el año 2006 por un valor de \$ 3.884,72. Aún se encuentra pendiente el pago del impuesto del 1.5 por mil a los activos totales desde el año 2002 al 2009 por un valor de alrededor de siete mil dólares.

Tuvimos que enfrentar dos juicios laborales uno por parte de la señora Margot Barrionuevo cuya liquidación fue fijada en \$1.500 y otro planteado por la señora Janeth Castillo quien

- 9 SEP 2011

Germania Aguilar Ojeda
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

recibió 2.991,95, sin contar los honorarios pagados a abogados para la defensa de estos dos juicios.

Uno de los montos más altos dentro de los gastos que tiene la empresa está el **mantenimiento de Instalaciones** dentro de los que me voy a permitir destacar el mantenimiento al pozo de agua cuya limpieza costó alrededor de tres mil trescientos dólares, además de la compra de nuevas bombas y materiales para su instalación por otros tres mil dólares y la mano de obra

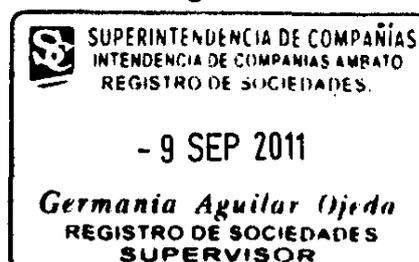
Se procedió al cambio del piso del restaurante cuyo costo fue de cinco mil doscientos sesenta y ocho dólares únicamente en compra de cerámica a lo que se le debe sumar la mano de obra y otros materiales necesarios para su instalación.

En resumen el mantenimiento de las instalaciones de la Hostería únicamente en el año 2009 ascendió a veinte y tres mil quinientos dólares.

Para concluir debo indicar que en el mes de abril del año anterior recibimos notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas acerca de diferencias detectadas en las declaraciones de Impuesto a la Renta de los años 2006 y 2007, básicamente originadas por la no presentación de los anexos transaccionales que es el sustento de las compras que realizó la empresa, y por el pago del bono a los empleados que no es considerado como gasto deducible por parte del SRI. Inicialmente nos indicaban que debíamos cancelar un impuesto de setenta y cinco mil dólares más las multas e intereses respectivos.

Luego de un trabajo arduo se logro realizar los anexos transaccionales con la documentación que fue posible encontrar en los archivos de la empresa y se procedió a realizar las declaraciones sustitutivas incluyendo gastos que no fueron considerados como los intereses causados por el crédito de la CFN, logrando de esta manera sanear lo referente al año 2007 y lamentablemente el año 2006 no fue posible hacerlo debiendo pagar un impuesto de \$ 10.500,00 para lo cual hemos procedido a solicitar facilidades de pago en el SRI, esta deuda debe ser cubierta en los próximos seis meses.

A más de esto he tenido que sortear algunas dificultades como la demora en el pago a trabajadores y proveedores, trabajar con cheques posfechados y recurrir a varios préstamos a intereses sumamente altos para poder cumplir con nuestras obligaciones



Como todos ustedes saben el año 2009 se procedió a la venta del terreno que teníamos en el Barrio el Recreo por un valor de 75.000,00 de los cuales se presta los 54.000 dólares a la empresa, se canceló los 12.000 dólares del anticresis del departamento en Quito que se obtuvo para invertir en la planta envasadora de agua y se canceló diez mil dólares de un crédito obtenido por intermedio del Dr. Diego Velasco.

Atentamente,



Emilio Velasco Ortega

GERENTE

