

INFORME DE LABORES
EJERCICIO ECONOMICO 2017

Gualaceo, 30 de Marzo del 2018

Sres.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT CIA. LTDA.

Yo, Carmina Eugenia León Guillen, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT CIA. LTDA.** Cumpló con presentar mi informe de labores del periodo 2017, en el mismo se han desarrollado las siguientes actividades:

➤ **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO MATERIA DEL INFORME:**

Los objetivos trazados para el ejercicio económico del 2017 se han ido cumpliendo paulatinamente aunque no es su totalidad debido a la difícil situación económica que viene atravesando nuestro país.

ADMINISTRACION GENERAL:

- Cumplir y hacer cumplir la ley y los presentes estatutos.
- Mantener o mejorar la rentabilidad de la empresa

RECURSOS HUMANOS:

- Se ha disminuido el personal Operativo y Administrativo de acuerdo a las necesidades de la Hostería, quedando con una nómina de 27 empleados al 31 de Diciembre del 2017.

➤ **CUMPLIMIENTO CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS:**

- En el mes de Agosto se cerró la Oficina de ventas que funcionaba en la ciudad de Cuenca para re direccionar las ventas de las oficinas del de la Hostería, y se van a tomar correctivas en las ventas para tener resultados positivos y se espera mejorar estos para el próximo año.

1

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1010101	CAJA	
101010101	CAJA GENERAL	1,682.40
101010102	CAJA CHICA OFICINA	420.86
101010103	CAJA CHICA RECEPCION	0.00
101010104	CAJA CHICA VENTAS	0.00
	Total Disponible	2,103.26
1010102	BANCOS	
101010201	BANCO DEL AUSTRO AHORROS	1,374.47
101010202	BANCO DEL AUSTRO CORRIENTE	7,779.26
101010203	BANCO PICHINCHA AHORROS	277.01
101010204	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	4.60
	Total Bancos	9,435.34
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	780.73
	Total Dtos y Cuentas por Cobrar Clientes	780.73
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
101020801	HUESPEDES EN CASA	2,776.04
101020802	DEPOSITOS NO REGISTRADOS	0.00
101020803	CTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00
101020804	SOBRANTES/ FALTANTES RECEPCION	152.84
101020805	CUENTAS POR COBRAR BAUCHERS	375.05
101020806	TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRES	20.36
101020807	TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB	0.00
101020808	TARJETA DE CREDITO MASTERD CARD	7.00
101020809	TARJETA DE CREDITO VISA	0.00
	Total Otras Cuentas por cobrar	3,331.29
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
10103	INVENTARIOS	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
101030101	INV. COMESTIBLES NO PERECEDEROS	312.56
101030102	INV. COMESTIBLES PERECEDEROS	634.05
101030103	INV. BEBIDAS CON ALCOHOL	378.69
101030104	INV. BEBIDAS SIN ALCOHOL	286.04
101030105	INV. RECETAS	0.00
	Total Inventarios Materia Prima	1,611.34
1010303	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES	
101030301	INV. AMENITIES	268.87
101030302	INV. BAZAR	0.00
101030303	INV. MATERIALES Y SUM. EN GENERAL	53.80
101030304	INV. SUMINISTROS DE LIMPIEZA	179.35
101030305	INV. SUMINISTROS DE OFICINA	102.87
	Total Inventarios Suministros y Materiales	604.89
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA)	
101050101	COMPRAS IVA 14%	0.00
101050102	COMPRAS IVA 0%	0.00
101050103	RETENCION 30% IVA	0.00
101050104	RETENCION 70% IVA	2,222.80
101050105	RETENCION 100% IVA	91.60
101050106	COMPRAS IVA 12%	1,260.25
	Total Crédito Tributario (IVA)	3,574.65
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (I.R)	
101050201	RETENCION 2% RENTA	4,303.16
	Total Crédito Tributario (IR)	4,303.16
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
101050301	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	0.00
	Total Anticipo IR	0.00
	Total Activo Corriente	25,744.66

El Activo No Corriente básicamente se encuentra integrado por los activos fijos y su correspondiente depreciación la cual se efectúa en línea recta de acuerdo a lo establecido por la Administración Tributaria, a excepción de los equipos de Computación y Software que se les deprecia de una manera acelerada por su naturaleza. Los saldos expresados en los Balances son:

102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
102010101	TERRENOS	0.00
102010201	EDIFICIOS	0.00
102010301	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00
102010401	COSTO INSTALACIONES	0.00
102010501	COSTO MUEBLES Y ENCERES	0.00
102010601	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
102010801	COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
102010802	COSTO SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE	0.00
102010803	COSTO HARDWARE	5,499.00
102010901	COSTO VEHICULOS	7,810.00
102011201	DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00
102011202	DEPRECIACION INSTALACIONES	0.00
102011203	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	0.00
102011204	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
102011205	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
102011206	DEPRECIACION SOTFWARE	0.00
102011207	DEPRECIACION VEHICULOS	0.00
Total Propiedades, Planta y Equipo		13,309.00
Total Activo No Corriente		13,309.00

PASIVO

El Pasivo Corriente se integra por los siguientes rubros:

2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010301	LOCALES	
201030101	PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	8,333.60
2010302	DEL EXTERIOR	0.00
	Total Cuentas y Documentos por pagar	8,333.60
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2010401	LOCALES	
201040101	CTAS X PAGAR TARJETA DE CREDITO	2,865.85
	Total Ob. Locales con Ins. Financieras	2,865.85
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
201070101	IVA EN VENTAS	
20107010101	IVA VENTAS 14%	0.00
20107010102	IVA VENTAS 12%	5,904.10
201070102	RETENCIONES DE IVA	
20107010203	725 RET IVA 30%	24.50
20107010204	727 RET IVA 70%	78.66
20107010205	729 RET IVA 100%	38.40
201070103	RETENCIONES EN LA FUENTE	
20107010309	311 RET 2% PAGOS POR LIQUIDACION	30.48
20107010310	312 RET 1% COMPRA DE BIENES	68.98
20107010314	344 RET 2% OTRAS RETENCIONES	81.14
	Total con la Adm. Tributaria	6,226.26
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
2010703	CON EL IEISS	
201070301	APORTE PERSONAL 9.45%	1,312.88
201070302	APORTE PATRONAL 12.15%	1,687.98
201070303	IESS X PAGAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	368.64
201070304	FONDOS DE RESERVA X PAGAR	367.53
201070305	IESS X PAGAR EXTENSION CONYUGE	20.46
	Total con el IEISS	3,757.49
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
201070401	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	3,750.00
201070404	SERVICIO 10% EMPLEADO	6,067.38
201070405	SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS	14,061.09
	Total Beneficios de ley Empleados	23,878.47
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2011001	ANTICIPOS CLIENTES	
201100101	ANTICIPO CLIENTES	3,801.08
	Total Anticipo Clientes	3,801.08
	Total Pasivo Corriente	48,862.75

El Pasivo No Corriente se integra por los siguientes rubros:

202	PASIVO NO CORRIENTE	
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO F	
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2020201	LOCALES	
202020101	CTAS X PAGAR GENARO COELLAR	20,340.04
	Total Cuentas y Documentos por pagar	20,340.04
	Total Pasivo No Corriente	20,340.04

PATRIMONIO

Integrado por el capital, las reservas y los resultados obtenidos. Los saldos de dichos rubros son:

3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
3010101	CARMINA LEON	320.00
3010102	GENARO COELLAR	20.00
3010103	LUIS COELLAR	20.00
3010104	FELIPE COELLAR	20.00
3010105	CRISTINA COELLAR	20.00
	Total Capital Social	400.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3070101	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	84,640.64
	Total Resultados del Ejercicio	30,549.13
	Total Patrimonio	30,149.13
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,053.66

INGRESOS

Los ingresos cumplen con el principio del devengado, es decir, son reconocidos y contabilizados en el momento que se producen.

La entidad presenta ingresos por facturación, la cual esta de acorde a sus actividades operacionales.

GASTOS

Los gastos generados dentro de la entidad cuentan con los respaldos documentados los mismos que se sustentan las erogaciones de dinero efectuadas o las obligaciones de los mismos.

Las conciliaciones tributarias, de participación a trabajadores y reservas se presentan por separado.



SRA CASRMINA EUGENIA LEON
REPRESENTANTE LEGAL



ING. ROSA VERA
CONTADOR