



empresa hotelera y turística ambato

Centro Comercial Caracol  
Oficina No. 32 - Ficoa  
Teléfono: 823351  
Casilla 18-01-0224  
Ambato - Ecuador

## INFORME ANUAL DE GERENCIA

### CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2005

Señor Presidente

Me permito poner a su consideración y por su intermedio a la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe sobre el desarrollo económico administrativo de la COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO, del año 2005.

#### **1.1. a) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2005.**

Debo indicar que la Compañía COMISERSA ha cumplido con la inversión de los US\$ 1.500,00 mensuales que establece el Contrato de Arrendamiento en inversiones por remodelaciones o adecuaciones del Hotel Ambato, en este año se han mejorado las habitaciones del primer piso que están terminadas, se ha cambiado la alfombra, colocado cenefas, las cortinas de tela por persianas, etc. Se ha realizado la revisión de las mejoras del hotel con la finalidad de cumplir lo dispuesto en el contrato, en esta gestión han participado el Sr. Contador y la Gerencia, pues no hemos tenido la participación del fiscalizador que debía ser proporcionado por el I. Municipio de Ambato.

#### **1.1.b).- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.**

En la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Marzo 16 del 2005, recomiendan insistir al I. Municipio de Ambato para que contribuya con un Técnico para el control y fiscalización de las obras efectuadas por COMISERSA así como para la construcción del muro del hotel. Esto no ha sido posible por cuanto los profesionales del I. Municipio no disponen de tiempo para efectuar estos trabajos por sus múltiples ocupaciones en la institución.



empresa hotelera y turística ambato

Centro Comercial Caracol  
Oficina No. 32 - Ficoa  
Teléfono: 823351  
Casilla 18-01-0224  
Ambato - Ecuador

De igual manera se dieron cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Dr. Saúl Lozada en su informe de Auditoria Externa que realizó por el año 2004 que corresponde a:

Supervisión de las mejoras del hotel, el ajuste de las Cuentas de Orden en lo relacionado a las Pólizas de Seguros, Pago de Impuestos al I. Municipio de Ambato, Retenciones en la Fuente en relación de Dependencia, Auxiliar de Retenciones en la Fuente, Cálculo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, Crédito Fiscal, Depreciaciones de Activos Fijos y el 15% de participación de las utilidades de los empleados.

La Administración ha cumplido las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas, permitiendo al respecto comentar lo siguiente:

En lo que tiene que ver con el Presupuesto, la Administración se sujetó a lo establecido tanto para los Ingresos como para los Egresos permitiendo que estos sean en menor valor de lo presupuestado, cubriendo los ingresos del año 2005 con los gastos efectivos realizados al 31 de Diciembre del 2005.

En la sesión de Directorio efectuada el 29 de Noviembre del 2005 se resolvió:

"Que se restituya el valor que se pagó a los tres profesionales por las propuestas por considerar el pago ilegal". Esto no se dio cumplimiento por cuanto el pago se lo hizo en forma adecuada, se realizaron las averiguaciones correspondientes del cual presento dos informes que solicito se de lectura en el punto correspondiente.

#### **1.1.c).- INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.**

En la parte Administrativa se ha cumplido con todas las recomendaciones efectuadas tanto por el señor Auditor, los señores Comisarios Revisores y la Junta General de Accionistas de la Empresa.

En lo relacionado a la situación laboral de la Empresa, no se ha tenido ningún inconveniente, se ha dado cumplimiento con todo lo que establece el Código de Trabajo.



empresa hotelera y turística ambato

Centro Comercial Caracol  
Oficina No. 32 - Ficoa  
Teléfono: 823351  
Casilla 18-01-0224  
Ambato - Ecuador

**1.1.d).- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.**

**SITUACION FINANCIERA**

**ESTADO DE SITUACION**

Los Activos de C.E.M. Hotelera y Turística Ambato al 31 de Diciembre del 2005 es de US \$ 2'834.698,67 incrementándose en un 0.09% con relación a 2004 y está representado por lo siguiente: Activo Corriente US \$ 235.103,54 que representa el 8.29%, Activos Fijos US\$ 2'599.595,13 que representa el 91.71%, del total de los Activos.

EL Pasivo total asciende a US \$ 30.875,63 habiéndose incrementado en un 3.52% con relación al año 2004.

El Patrimonio es de US \$ 2'803.823,04 incrementándose en un 0.06% y que representa el 98.91% de los Activos, se incluye el Capital Social y las Reservas.

Los ingresos ascienden a US \$ 106.685.49, se ha incrementado en un 16% con respecto del año 2004. Por concepto de Ingresos Ordinarios se ha recaudado el valor de US\$ 104.304,00 los mismos que corresponden al total del canon de arrendamiento entregado por COMISERSA hasta el 31 de Diciembre del 2005, y por Otros Ingresos se ha recaudado la cantidad de US\$ 2.381,49.

El total de Gastos ascienden a USA \$ 80.729.67 representa una incremento de USA \$ 3.739,70 que significa el 4.63% con relación al año 2004.

Los gastos están conformados por Sueldos y Beneficios Sociales con USA \$ 5.290,28 que significa el 6.56% de los gastos totales, los Gastos Generales con USA \$ 22.333,47 que significa el 27.66% y Otros Gastos con USA \$ 53.105.92 y representan el 65.78% en el cual se incluyen las Depreciaciones.

Los gastos totales significan el 75.67% de los ingresos el detalle se presenta en el Balance que se esta adjuntando.



empresa hotelera y turística ambato

Centro Comercial Caracol  
Oficina No. 32 - Ficoa  
Teléfono: 823351  
Casilla 18-01-0224  
Ambato - Ecuador

Los gastos efectivos están conformados por Sueldos, Salarios y los Gastos Generales que suman USA \$ 28.727.50, los cuales constituyen el movimiento real de fondos y se ha cubierto con los ingresos corrientes del arriendo del Hotel.

Los gastos de Depreciación por USA \$ 52.002,17 y de USA \$ 1.103,75 por Jubilación Patronal y Desahucio corresponden a registros contables que no son movimientos de fondos en efectivo, pero que estos influyen en el resultado final del ejercicio.

#### PRESUPUESTO

Para el año del 2005 como Ingresos Operacionales se presupuestó el valor de US\$ 105.804,00 por concepto de Arriendos e Intereses Ganados. Al 31 de Diciembre del 2005 se ha recaudado el valor de US\$ 106.685,49 existiendo una diferencia de USA \$ 881,49 y representa 0.83% de incremento.

Los Egresos realizados durante el año 2005 suman un total de USA \$ 83.879,67 el cual se encuentra incluido el valor de USA \$ 52.002,17 por la Depreciación de los Activos Fijos y se presupuestó como gastos para el año 2005 el valor de USA \$ 91.049,00, obteniéndose una diferencia de USA \$ 7.169,33 que representa el 7.87 % de los gastos presupuestados para el 2005.

#### 1.1.e).- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

Las utilidades del presente ejercicio suman la cantidad de US\$ 1.658,24 recomiendo, que este valor se acredite a la Cuenta de Reserva Facultativa una vez que se provisione la Reserva Legal según lo que establece la Ley de Compañías.

#### 1.1.f).- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Solicito que se apruebe la liquidación del Presupuesto del 2005, el cual se ajusta a los datos del balance. Así mismo, agradeceré se sirvan aprobar el Presupuesto para el año 2006, cuyos valores están en base a los gastos del año anterior, con un crecimiento en los ingresos del 6% y en los gastos de acuerdo a los índices de inflación que es del 4% conforme al detalle que



empresa hotelera y turística ambato

Centro Comercial Caracol  
Oficina No. 32 - Ficoa  
Teléfono: 823351  
Casilla 18-01-0224  
Ambato - Ecuador

consta en el documento adjunto, cuya explicación en detalle dará el Sr. Contador.

Ambato, diciembre del 2005

*H. Soria*

HOMERO SORIA  
GERENTE GENERAL