

YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Yo, César Arcos, Gerente General y Representante Legal de Yapahuasi Cía. Ltda., presento informe sobre las actividades realizadas durante el año 2009 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2009.

A continuación realizó una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2009.

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2009 esta cuenta tiene la siguiente composición:

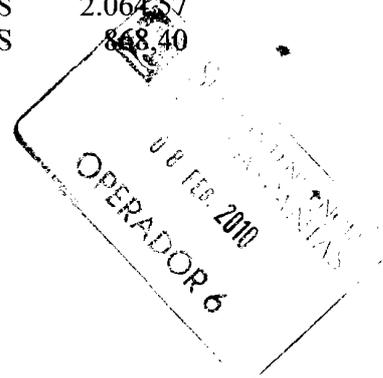
Caja:	US	173,49
Banco del Pichincha: Cta. Cte.	US	6.868,11
Banco M. M. Jaramillo: Cta. Cte.	US	35.873,47
Banco M. M. Jaramillo: Ahorros	US	14.411,89

Total disponible US 57.326,96

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 22.708,11 y corresponde a:

Clientes:	US	11.234,73
Nicholas Millhouse	US	3.783,80
Préstamos empleados:	US	91,65
Retenciones en la fuente:	US	2031,46
Retenciones de IVA:	US	704,11
IVA en compras:	US	1.929,39
Otras cuentas por cobrar:	US	2.064,57
Tarjetas de crédito:	US	868,40



PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2009, es:

Edificios y mejoras:	US	80.485,31
Muebles y equipos:	US	23.542,82
Equipos de computación:	US	2.845,95
Vehículos:	US	2.000,00
Menaje y otros:	US	4.562,26
Otros activos:	US	1.452,58
Equipos:	US	10.461,33
Terrenos:	US	59.133,00

La depreciación acumulada al cierre del ejercicio fiscal es:

Depreciación Edificios	US	27.954,37
Depreciación Muebles y Enseres	US	16.305,21
Depreciación Equipo de computación	US	2.845,94
Depreciación Vehículos	US	1.819,75
Depreciación Menaje y Otros	US	4.562,26
Depreciación otros activos	US	871,46
Depreciación Equipos	US	6.494,97

ACTIVO DIFERIDO:

Los gastos diferidos corresponden a:

Gastos diferidos	US	146,04
Gastos programa contable	US	1.083,40

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2009 es de US 1.229,44.



PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR:

Proveedores:	US	1.403,13
Nicholas Millhouse:	US	80.330,76
César Arcos:	US	1.106,16
Anticipo de clientes:	US	2.647,45
IESS por pagar:	US	1.295,55
10% Servicios por pagar:	US	532,82
IVA por pagar:	US	1.624,83
Retención fuente por pagar	US	529,44
Impuesto renta por pagar compañía 2009	US	3.182,59
15% Participación utilidades empleados	US	2.246,54
Total cuentas por pagar	US	94.899,27

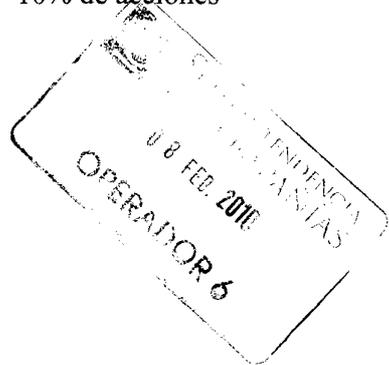
PASIVO A LARGO PLAZO:

Corresponden a préstamos realizados por Casa Molino y es de USD 26.590,54, valores que han ingresado en diferentes fechas y han constituido capital de trabajo.

PATRIMONIO:**CAPITAL SOCIAL:**

El capital social de la compañía Yapahuasi Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2009, esta integrado de la siguiente manera:

Sr. Nicholas Millhouse	US	6.000,00	60% de acciones
Sr. César Arcos	US	3.000,00	30% de acciones
Sr. Patricio Galarza	US	1.000,00	10% de acciones



APORTES FUTURA CAPITALIZACION:

Las entregas para futuros aumentos de capital son de US 61.319,96 y corresponden a:

Aporte Sr. Nicholas Millhouse	US	36.791,98
Aporte Sr. Cesar Arcos	US	18.395,99
Aporte Sr. Patricio Galarza	US	6.131,99

RESERVA LEGAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de USD 702,22

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de USD 191,11.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los ingresos del período son: US 172.418,90.

Ingresos operacionales por US 170.268,86, de los cuales la mayor participación corresponde al alquiler de habitaciones con US 83.993,08, restaurante US 48.360,93 y mantenimiento casas por US 18.318,70.

Ingresos no operacionales por US 2.150,04.

Los egresos del período son: US 157.442,00.

Costos directos de la hostería por US 126.212,62; los gastos operativos son de US 13.819,39 y los gastos generales de US 16.377,47, Gastos financieros de US 1.032,52.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD 14.976,90, de los cuales el Impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US 3.182,59 y el 15% Participación utilidades empleados es de US 2.246,54, quedando un saldo a favor de los socios de US 9.547,77.

Las cifras antes expuestas constan en los Balances de Situación y Resultados que se anexan al presente informe.

Atentamente,


SR. CESAR ARCOS,
GERENTE GENERAL

YAPAHUASI
CIA. LTDA.
RUC: 1091707469001

