

YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

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 2010 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2010.

A continuación realizó una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2010.

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2010 esta cuenta tiene la siguiente composición:

Caja:	US	414,54
Banco del Pichincha: Cta. Cte.	US	9.736,53
Banco M. M. Jaramillo: Cta. Cte.	US	31.807,21
Banco M. M. Jaramillo: Ahorros	US	18.741,64

Total disponible US 60.699,92

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 15.793,24 y corresponde a:

Clientes:	US	5.042,82
Nicholas Millhouse	US	4.640,21
Retenciones en la fuente:	US	1.615,09
Retenciones de IVA:	US	340,21
IVA en compras:	US	649,65
Otras cuentas por cobrar:	US	3.396,56
Tarjetas de crédito:	US	108,70

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

=====

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2010, 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	1.356,48
Equipos:	US	9.769,00
Terrenos:	US	59.133,00
Equipo de Oficina	US	1.095,00

La depreciación acumulada al cierre del ejercicio fiscal es:

Depreciación Edificios	US	31.978,69
Depreciación Muebles y Enseres	US	18.659,49
Depreciación Equipo de computación	US	2.845,94
Depreciación Vehículos	US	2.000,00
Depreciación Menaje y Otros	US	4.562,26
Depreciación otros activos	US	1.007,56
Depreciación Equipos	US	6.667,87

ACTIVO DIFERIDO:

=====

Los gastos diferidos corresponden a:

Gastos diferidos	US	46,46
Gastos programa contable	US	964,27

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2010 es de US 1.010,73

PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR:

Proveedores:	US	2.251,91
Nicholas Millhouse:	US	106.082,43
César Arcos:	US	898,21
Anticipo de clientes:	US	2.433,01
IESS por pagar:	US	683,14
10% Servicios por pagar:	US	687,11
IVA por pagar:	US	1.072,00
Retención fuente por pagar	US	401,41
Impuesto renta por pagar compañía 2010	US	1.667,99
15% Participación utilidades empleados	US	1.177,41
Total cuentas por pagar	US	109.232,55

PATRIMONIO:**CAPITAL SOCIAL:**

El capital social de la compañía Yapahuasi Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2010, 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 2010 es de USD 702,22

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2010 es de USD 191,11.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los ingresos del período son: US 141.093,01

Ingresos operacionales por US 140.621,61 de los cuales la mayor participación corresponde al alquiler de habitaciones con US 60.112,96, restaurante US 44.842,76 y mantenimiento casas por US 24.897,50.

Ingresos no operacionales por US 471,40.

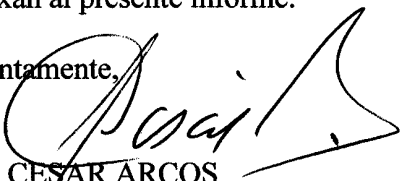
Los egresos del período son: US 133.243,63

Costos directos de la hostería por US 43.081,72; los gastos operativos son de US 54.875,33 y los gastos generales de US 16.377,47, Gastos financieros de US 253,01.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD 7.849,38, de los cuales el Impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US 1.667,99 y el 15% Participación utilidades empleados es de US 1.177,41 quedando un saldo a favor de los socios de US 5.003,98.

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

Atentamente,


SR. CESAR ARCOS
GERENTE GENERAL

