

YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

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 2011 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2011.

A continuación realizó una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2011.

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta tiene la siguiente composición:

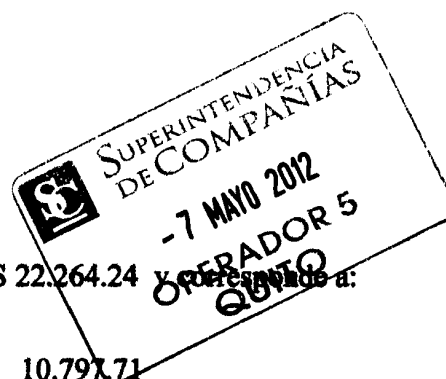
Caja:	US	390.97
Banco M. M. Jaramillo: Cta. Cte.	US	14.142.87
Banco M. M. Jaramillo: Ahorros	US	27.669.97

Total disponible US 39.263.46

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 22.264.24 y corresponde a:

Clientes	US	10.797.71
Nicholas Millhouse	US	6.017.67
Retenciones en la fuente:	US	1.702.20
Retenciones de IVA:	US	411.81
Otras cuentas por cobrar:	US	2.629.78
Tarjetas de crédito:	US	655.07
Cuentas por Cobrar Empleados	US	50.00



PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2011, es:

Edificios y mejoras:	US	80.485,31
Muebles y equipos:	US	23.542,82
Equipo de Oficina	US	10.864,00
Otros activos:	US	1.356,48
Equipos:	US	3.141,08
Terrenos:	US	59.133,00

La depreciación acumulada al cierre del ejercicio fiscal es:

Depreciación Edificios	US	36.003.01
Depreciación Muebles y Enseres	US	21.013.77
Depreciación Equipo de Oficina	US	7.535.15
Depreciación otros activos	US	1.143.16
Depreciación Equipos	US	15.349.98

ACTIVO DIFERIDO:

Los gastos diferidos corresponden a:

Gastos programa contable	US	834.31
--------------------------	----	--------

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2011 es de US 834.31



PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR:

Nicholas Millhouse:	US	64.744,85
César Arcos:	US	898,21
Anticipo de clientes:	US	686,40
10% Servicios por pagar:	US	1.257,42
Total cuentas por pagar	US	67.586,88

PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la compañía Yapahuasi Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2011, 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 61.319,99 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 2011 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 168.055.09

Ingresos operacionales por US 165.634.59 de los cuales la mayor participación corresponde al alquiler de habitaciones con US 79.538.98, restaurante US 59.221.23 y mantenimiento casas por US 17.850.00

Ingresos no operacionales por US 2.420.50.

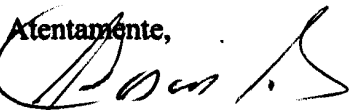
Los egresos del período son: US 148.015.63

Costos directos de la hostería por US 53.440.56; los gastos operativos son de US 48.682.81 y los gastos generales de US 23.783.34, Gastos financieros de US 399.92.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD 20.039.46, de los cuales el Impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US 4.088.05 y el 15% Participación utilidades empleados es de US 3.005.92 quedando un saldo a favor de los socios de US 12.945.49.

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

Atentamente,



**SR. CESAR ARCOS
GERENTE GENERAL**

