

VAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Yo, César Arcos, Gerente General y Representante Legal de Vapahuasi Cia. Ltda., presento informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012 y los Resultados Financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2012.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2012.

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta tiene la siguiente composición:

Caja:	US	411,47
Banco del Pichincha Cia. Cte.	US	6,750.17
Banco Promerica Cia. Cte.	US	18,315.01
Banco Promerica Cia. Ahorros	US	11,213.77
Total disponible	US	36,695.42

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 28.170,34 y corresponde a:

Cientes	US	13,931,43
Nicholas Millihouse	US	3,597,58
Otras Cuentas por Cobrar	US	1,105,49
Retenciones en la fuente:	US	3,782,96
Tarjetas de crédito:	US	5,752,88

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2012, es:

Edificios y mejoras:	US	80,485,31
Muebles y enseres:	US	12,024,00
Equipo de Computación	US	2,380,55
Vehículos:	US	2,000,00
Terrenos:	US	101,658,35

La depreciación acumulada al cierre del ejercicio fiscal es:

Depreciación Edificios	US	40,027,28
Depreciación Muebles y Enseres	US	11,438,49
Depreciación Equipo de Computación	US	3,166,13
Depreciación Vehículos	US	400,00

ACTIVO DIFERIDO:

Los gastos diferidos corresponden a:

Impuestos Diferidos	US	3,333,98
---------------------	----	----------

Corresponde a resultados por la aplicación de las NIFFS.

PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR:

César Arcos:	US	69,851,96
Anticipo de clientes:	US	902,99
10% Servicios por pagar:	US	1,908,86
IFSS por pagar	US	(1,135,48)
Provisión Desahucio y Jubilación	US	10,258,66
Total cuentas por pagar	US	81,786,99

PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la compañía Yapahtuasi Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2012, 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. César Arcos	US	18.395,99
Aporte Sr. Patricio Galarza	US	6.131,99

RESERVA LEGAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de USD 702,22

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de USD 191,11.

DIVIDENDOS SOCIOS:

Al 31 de diciembre de 2012, los dividendos por pagar a los socios es de US 12.945,49, los mismos que corresponden a las utilidades del año 2011.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Al 31 de diciembre de 2012, como resultado de la aplicación de las NIIFS se ha registrado el valor neto de US 34.430,76.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los ingresos del periodo son: US 162,066.01

De los cuales corresponden a ingresos operacionales entre las que participan en su mayor parte a alquiler de las habitaciones y restaurante.

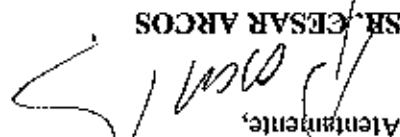
Los egresos del periodo son: US 151,726.49

Costos directos de la hostería por US 55,951.9, costos indirectos US 58,069.39; los gastos operativos son de US 37,705.28 los mismos que están desglosados en: los gastos de administración y ventas US 10,385.29 y gastos generales de US 24,773.07, Gastos financieros de US 2,164.98 y gastos no deducibles por US 381.86.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD 10,339.52, de los cuales el impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US 2,021.37 y el 15% Participación utilidades empleados es de US 1,550.93, quedando un saldo a favor de los socios de US 6,767.22.

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.