

YAPAHUASI CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Yo Cesar Arcos, Gerente General y Representante legal de Yapahuasi cia. Ltda., presento el informe sobre las actividades realizadas durante el año 2013 y Resultados Financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2013.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2013.

ACTIVOS:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta tiene la siguiente composición:

Caja	US	400.00
Banco Del Pichincha	US	1.272.31
Banco Promerica Cta. Cte.	US	28.111.53
Banco Promerica Cta. Ahorros	US	<u>5.440.67</u>
TOTAL	US	<u>35.224.51</u>

Cuentas por Cobrar:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 20.673.18 y corresponde a:

Clientes	US	9.586.08
Nicholas Millhouse	US	721.81
Retención en la Fuente	US	1.652.73
Retenciones IVA	US	1.818.32
Tarjetas De Crédito	US	4.848.91
Otras Cuentas Por Cobrar	US	2.045.33
TOTAL	US	20.673.18

Propiedad, Planta y Equipo:

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2013, es:

Edificio y mejoras	US	80.485.31
Muebles y Enseres	US	12.024.00
Equipo de Computación	US	2.380.55
Vehículo	US	5.000.00
Terrenos	US	101.658.35
Menos Depreciación Acumulada:	US	(58.581.09)
TOTAL	US	142.967.12

Activo Diferido:

Los gastos diferidos corresponden a:

Impuestos Diferidos	US	3.333.98
---------------------	----	----------

PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR

Anticipo Clientes	US	939.89
less Aportes	US	1.052.97
10% Servicios Por Pagar	US	1.659.10
Impuestos Por Pagar	US	1.723.19
Cesar Arcos	US	73.134.80
Provisiones De Jubilación Y Desahucio	US	<u>12.206.37</u>
TOTAL	US	<u>90.716.32</u>

PATRIMONIO:

Capital Social

El capital social de la compañía Yapahuasi Cia. Ltda. Al 31 de diciembre del 2013, está integrado de la siguiente manera:

SR. CESAR ARCOS	US	5.400.00
SR. NICHOLAS MILLHOUSE	US	3.600.00
SR. PATRICIO GALARZA	US	<u>1.000.00</u>
TOTAL	US	<u>10.000.00</u>

APORTES FUTURA CAPITALIZACION:

Las entregas para futuros aumentos de capital son de US 61.319.96 y corresponden a:

APORTE SR. NICHOLAS MILLHOUSE	US	36.791.88
APORTE SR. CESAR ARCOS	US	18.395.99
APORTE SR. PATRICIO GALARZA	US	6.131.09
TOTAL	US	61.319.96

RESERVA LEGAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de US 702.22.

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de US 191.11.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Al 31 de diciembre del 2013, 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 160,397.85

De los cuales corresponde a Ingresos operacionales entre las que participan en su mayor parte a alquiler de las habitaciones y restaurant.

Los egresos del periodo son: US 155,304.07

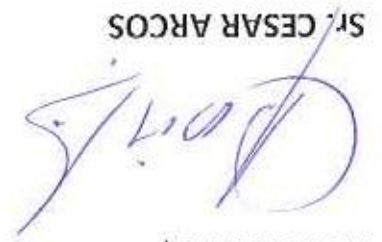
Costos directos de la hostería por US 137,779.30, costos indirectos US 18,715.00; gastos operativos US 3,903.55.

La utilidad bruta del ejercicio es de US 5,093.78.

De esta utilidad corresponde el 15% por participación para los empleados US 764.07, sobre el saldo se cancelara el 22% de impuesto a la Renta US 952.54, quedando un saldo a favor de los socios US 3,377.17.

Las cifras antes expuestas constan en los Estados Financieros e Integrales que se anexan al presente informe.

Atentamente,


Sr. CESAR ARCOS

Gerente General

Yapahuasi Cia. Ltda.