

YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Yo Cesar Arcos, Gerente General y Representante Legal de Yapahuasi Cia. Ltda., presento el informe de las actividades del año 2014 y los resultados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2014.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2014.

ACTIVOS:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2014 esta cuenta tiene la siguiente composición:

Caja	US	400.00
Bancos	US	16.570.55
TOTAL	US	16.970.55

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 27,446.01 y corresponde

a:

Cuentas por Cobrar:

Cientes	US	10,694.70
Nicholas Millhouse	US	1,564.18
Retención en la Fuente	US	2,596.61
Anticipos De Impuesto A La Renta	US	249.74
Tarjetas De Crédito	US	4,317.65
Otras Cuentas Por Cobrar	US	8,023.13
TOTAL	US	27,446.01

Propiedad, Planta y Equipo:

El saldo al 31 de diciembre del 2014 está desglosado de la siguiente manera:

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	(67,629.62)
TOTAL	US	133,918.59

Los gastos diferidos corresponden a la cuenta denominada Impuestos Diferidos por el valor de US 3.333.98

ACTIVO DIFERIDO:

PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones Financieras	US	687.47
Anticipo Clientes	US	87.97
less Aportes	US	2.602.34
10% Servicios Por Pagar	US	1.418.72
Cesar Arcos	US	95.096.36
Proveedores Nacionales	US	568.84
Provisiones De Jubilación y Desahucio	US	12.206.37
15% Utilidades Por Pagar	US	2.486.09
Impuesto Renta Anual	US	3.099.32
TOTAL	US	118.253.48

PATRIMONIO:

Capital Social

El capital social de la compañía Yapahuasi Cia. Ltda. Al 31 de diciembre del 2014, está integrado de la siguiente manera:

SR. CESAR ARCOS	US	6.600.00
SR. NICHOLAS MILLHOUSE	US	2.400.00
SR. PATRICIO GALARZA	US	<u>1.000.00</u>
TOTAL	US	<u>10.000.00</u>

RESERVA LEGAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2014 es de US. 4.381.42

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2014 es de US 3.870.31.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

Al 31 de diciembre del 2014, 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 188.029.94

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 171.456.01

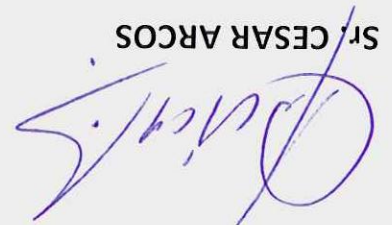
Costos directos de la hostería por US 77.205.84, costos indirectos US 60.119.14; gastos operativos US. 34.131.03.

La utilidad bruta del ejercicio es de US 16.573.93.

De esta utilidad corresponde el 15% por participación para los empleados US 2.486.09, sobre el saldo se cancelara el 22% de Impuesto a la Renta US 3.099.32, quedando un saldo a favor de los socios US 10.988,52.

Las cifras antes expuestas constan en los Estados Financieros e Integrales que se anexan al presente informe y están a disposición de los señores socios.

Atentamente,


Sr. CESAR ARCOS

Gerente General

Yapahuasi Cia. Ltda.