

9/653

**YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AÑO 2006**

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 2006 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2006.

Como es de conocimiento de los señores accionistas, durante el año 2006, se produjo la mayor inversión en las construcciones de la hostería, de igual manera se construyo nueva infraestructura que permitirá ofrecer un mejor servicio a los huéspedes de la hostería.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2006.

ACTIVO:

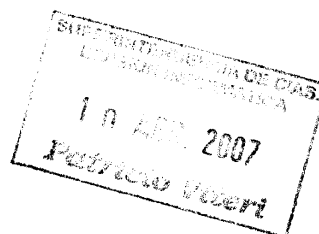
Bancos: El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio contable es de USD **70.554.37**, valor que corresponde al saldo en el Banco del Pichincha por USD **1.557.03** y los saldos en las cuentas del Banco M. M. Jaramillo Arteaga por USD **68.847.34**, USD **150.00**.

Clientes: El saldo de la cuenta es de USD **7965.62** y corresponde a facturación del último mes del año, a la fecha de presentación de este informe dicha cantidad ha sido recuperada en su mayoría y sus fondos depositados en bancos.

Cuentas por Cobrar: Con un saldo de USD **10.661.88** valor que corresponde a prestaciones de servicios varios

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Expresados en valores netos al 31 de diciembre del 2005, los activos son:

Edificios:	USD 83.998.41
Muebles y Enseres:	USD 21.056.70
Equipo de Oficina:	USD 713,50
Equipo de Computación:	USD 2.250,04
Otros Activos:	USD 1.452,58
Menaje y otros:	USD 4.125.15
Equipos:	USD 5.718.46
Terrenos:	USD 59.133.00
Vehículos:	USD 2.000,00



ACTIVO DIFERIDO:

Los gastos de constitución tienen un saldo neto de USD **1086.73**, los Gastos de Preoperacion es de USD **16.512.07** y Servicios Diferidos por USD **18.091,59**, sus valores son amortizados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a la fecha.

PASIVO:

Los saldos de las principales cuentas de pasivo son:

Cuentas por Pagar Socios:

- Sr. Nicholas Millhouse: con un saldo de USD **58.165.04** valor que registra los prestamos recibidos, los mismos que han sido utilizados en la inversión realizada en las nuevas construcciones de la hostería.
- Sr. Cesar Arcos: con un saldo de USD **1.106.16**, valor que registra las entregas realizadas para capital de trabajo y gastos emergentes de la hostería.
- Sr. Patricio Galarza: con un saldo de USD **8054.00**, valor que registra las entregas realizadas para capital de trabajo.
- Cuentas por Pagar Varias: Pagos al SRI por un valor de USD **93.09**; IESS con un saldo de USD **486.17**; Anticipos de Clientes USD **64.517.17** valor que registra la entrega para construcción de la casa Sres. Colleen y que será liquidado a su entrega.

PASIVO A LARGO PLAZO:

Corresponden a prestamos realizados por Casa Molino y ascienden al 31 de diciembre del 2005 a USD **26.659.75**, valores que han ingresado en diferentes fechas y han sido utilizados en capital de trabajo e inversión de las nuevas construcciones.

PATRIMONIO:

El Capital Social de la compañía es de USD **10.000,00**, de los cuales el Sr. Nicholas Millhouse tiene USD **6.000,00** equivalente al **60%**, Sr. Cesar Arcos con USD **3.000,00** y equivale al **30%** y Sr. Patricio Galarza con USD **1.000,00** que equivale al **10%**, es necesario indicar que en el año 2003 se produjo un aumento de capital por la cantidad de USD **9.000,00**, fondos que fueron utilizados de la cuenta Ingresos para Aumentos de Capital.

Aportes Futura Capitalización: el saldo al cierre del ejercicio contable es de USD **55.000,00**, desglosado de la siguiente manera: Sr. Nicholas Millhouse USD **33.000,00**; Sr. Cesar Arcos USD **16.500.00** y Sr. Patricio Galarza con USD **5.500,00**.

Reserva de Valuación: con un saldo de USD **191.12**, valor que corresponde al saldo de la Valuación del terreno de la compañía.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los Gastos del periodo son de USD **87.645,57**, desglosados de la siguiente manera:

- Gastos Generales y de Operación: USD **66.834.23**, con una participación en el total de los gastos del **42.33** por ciento.
- Costos Hostería: USD **24.790.25**, con una participación en el total de los gastos del **15.70** por ciento.
- Gastos Mantenimiento Hostería: USD **46.128.39**, con una participación en el total de los gastos del **29.22** por ciento.
- Gastos Restaurante y Bar: USD **18.444.15**, con una participación en el total de los gastos del **11.68** por ciento.
- Gastos Financieros: USD **1454.67**, que representa el **0.921** por ciento del total de los gastos.
- Costos habitaciones USD **222.87**, que representa el **.0141** por ciento.

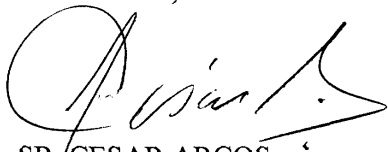
Los Ingresos del periodo fueron de USD **160165.98**, desglosados de la siguiente manera:

- Ingresos Operacionales: USD **88.640.76** que es el **55.34%** de los ingresos
- Ingresos no operacionales: USD **71525.22** con **44.66%** de los ingresos.

La utilidad del ejercicio USD **2.291.42**, la misma que se distribuirá el 15% a los trabajadores, el 25% impuesto a la renta y sus saldo USD **1.460.78**, a disposición de los socios.

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

Atentamente,



SR. CESAR ARCOS
GERENTE GENERAL