

**YAPAHUASI CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

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 2008 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2008.

A continuación realizó una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2008.

ACTIVO:

CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2008 esta cuenta tiene la siguiente composición:

Caja:	US	166,09
Banco del Pichincha: Cta. Cte.	US	11.288,39
Banco M. M. Jaramillo: Cta. Cte.	US	31.035,54
Banco M. M. Jaramillo: Ahorros	US	7.148,66

Total disponible US 49.638,68.

CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 8.308,37 y corresponde a:

Clientes:	US	966,24
Préstamos empleados:	US	637,45
Retenciones en la fuente:	US	2.242,82
Retenciones de IVA:	US	1.795,45
IVA en compras:	US	2.365,68
Otras cuentas por cobrar:	US	104,32
Tarjetas de crédito:	US	196,41

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

La composición de los activos al 31 de diciembre del 2008, es:

Edificios y mejoras:	US	80.485,31
Muebles y equipos:	US	23.542,82
Equipos de computación:	US	2.845,95
Vehículos:	US	1.933,89
Menaje y otros:	US	4.559,08
Otros activos:	US	1.452,58
Equipos:	US	10.461,33
Terrenos:	US	59.133,00

La depreciación acumulada al cierre del ejercicio fiscal es:

Depreciación Edificios	US	23.930,05
Depreciación Muebles y Enseres	US	13.950,93
Depreciación Equipo de computación	US	2.534,62
Depreciación Vehículos	US	1.366,88
Depreciación Menaje y Otros	US	4.109,55
Depreciación otros activos	US	826,26
Depreciación Equipos	US	5.884,71

ACTIVO DIFERIDO:

Los gastos diferidos corresponden a:

Materiales y Suministros	US	137,14
Gastos diferidos	US	253,80
Gastos programa contable	US	1.213,36

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2008 es de US 1.604,30.

PASIVO:

Las principales cuentas del pasivo son:

CUENTAS POR PAGAR:

Proveedores:	US	1.403,13
Nicholas Millhouse:	US	76.876,99
Patricio Galarza:	US	3.910,13
César Arcos:	US	1.106,16
Anticipo de clientes:	US	639,39
IESS por pagar:	US	697,59
10% Servicios por pagar:	US	40,79
IVA por pagar:	US	3.306,57
Retención fuente por pagar	US	584,72
Impuesto renta por pagar compañía 2008	US	2.340,73
15% Participación utilidades empleados	US	1.652,28
Total cuentas por pagar	US	92.558,48

PASIVO A LARGO PLAZO:

Corresponden a préstamos realizados por Casa Molino y es de USD 26.590,54, valores que han ingresado en diferentes fechas y han constituido capital de trabajo.

PATRIMONIO:**CAPITAL SOCIAL:**

El capital social de la compañía Yapahuasi Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2008, 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 55.000,00 y corresponden a:

Aporte Sr. Nicholas Millhouse	US	33.000,00
Aporte Sr. Cesar Arcos	US	16.500,00
Aporte Sr. Patricio Galarza	US	5.500,00

RESERVA DE CAPITAL:

El saldo al 31 de diciembre del 2008 es de USD 191,11.

ESTADO DE RESULTADOS:

Los ingresos del período son: US 154.867,60.

Ingresos operacionales por US 143.012,43, de los cuales la mayor participación corresponde al alquiler de habitaciones con US 72.193,28, restaurante US 40.385,71 y mantenimiento casas por US 12.299,00.

Ingresos no operacionales por US 11.855,17.

Los egresos del período son: US 143.852,41.

Costos directos de la hostería por US 106.484,95; los gastos operativos son de US 13.353,87 y los gastos generales de US 23.833,13, Gastos financieros de US 180,46.

La utilidad bruta del ejercicio es de USD 11.015,19, de los cuales el Impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US 2.340,73 y el 15% Participación utilidades empleados es de US 1.652,28, quedando un saldo a favor de los socios de US 7.022,18.

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

Atentamente,


SR/ CESAR ARCOS
GERENTE GENERAL

