

ALMAFIORJDA S.A.

RUC:1391754841001
San Vicente- Manabí

INFORME DE GERENCIA

AÑO: 2015

Cordial saludos, compañeros Accionistas, es mi obligación poner en sus conocimientos todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, las mismas que van encaminadas al logro integral del Objeto Social y en cumplimiento con el Artículo Segundo de la Escritura Pública de esta Compañía, en mi calidad de Gerente General, pongo a consideración de Ustedes, el siguiente informe para que se analice y se apruebe si están de acuerdo.

PRIMERO.- Los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, se los ha realizado.

SEGUNDO.- Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se ha cumplido:

- La compañía ha desarrollado sus actividades con normalidad, y seguimos mejorando para el cumplimiento de nuestro objetivo.
- Se cuenta con el personal idóneo que presta sus servicios en las diferentes aérea, motivo por el cual la empresa ha ganado reconocimiento en el sector turístico y hotelero.

TERCERO.- Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015.

- a. BALANCES FINANCIEROS.
- b. LIBROS CONTABLES
- c. EXPEDIENTES DE JUNTAS
- d. LIBRO DE ACCIONES

1.- BALANCE ECONÓMICO:

La situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en el Estado de Resultado Final al 31 de diciembre del 2015, el mismo que se adjunta en el Anexo 1 y 2 del presente documento.

2.- MANEJO DE LIBROS:

LIBROS	AL DÍA	MOVIMIENTO
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTE DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	SI
ACCIONISTAS	SI	SI

ALMAFLORJDA S.A.

RUC:1391754841001
San Vicente- Manabí

CUARTA.- Los resultados finales de nuestro ejercicio económico demuestran que la empresa tuvo movimientos económicos importantes, específicamente en el grupo de los Activos Fijos, por cuanto al final del periodo económico la compañía ya cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de hotelería y restaurante.

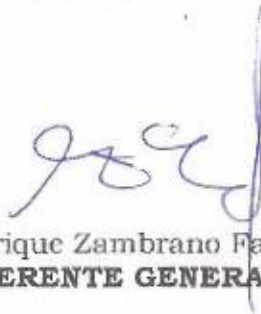
QUINTO.- RECOMENDACIONES:

Compañeros accionistas debo recalcar que en el presente año 2015 se aprecia una mejor organización y la compañía se encuentra operacionalmente mejorando, debemos comprometernos a seguir cumpliendo con los objetivos propuestos.

SEXTO.- Agradezco a todos ustedes compañeros Accionistas por su apoyo entusiasta y dedicación responsable que permiten avanzar hacia nuestros grandes propósitos.

En honor a la verdad es todo lo que puedo informar.

Atentamente,



Sr. Enrique Zambrano Falcones
GERENTE GENERAL

Certificación:

Certifico que la presente INFORME DE GERENCIA es fiel copia del original que reposa en los libros de la institución o entidad a mi cargo.

San Vicente, 15 de febrero del 2016



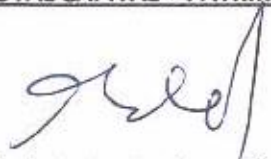
Sra. Dioselma Berinúñez M.
SECRETARIA

ALMAFLORIDA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

1	<u>ACTIVO</u>		<u>405,388.13</u>
101	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>46,746.13</u>
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,018.93	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	3,860.00	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,860.00	
10103	<u>INVENTARIOS</u>	28,867.20	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	24,517.20	
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA	4,350.00	
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
1010306	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	0.00	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	
102	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>358,642.00</u>
10201	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	358,642.00	
1020101	TERRENOS	109,955.00	
1020102	EDIFICIOS	182,155.69	
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
1020104	INSTALACIONES	0.00	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	42,273.44	
1020106	VEHICULOS	1,500.00	
1020107	MAQUINARIA Y EQUIPOS	36,449.00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,200.00	
1020109	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-16,891.13	
10202	<u>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</u>	0.00	
10203	<u>ACTIVOS BIOLOGICOS</u>	0.00	
10204	<u>ACTIVO INTANGIBLE</u>	0.00	
10206	<u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>	0.00	
10207	<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	0.00	
2	<u>PASIVO</u>		<u>369,369.20</u>
201	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>52,748.18</u>
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,574.51	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	395.18	
2010703	CON EL IESS	24,675.65	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2,102.84	
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	
202	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		<u>316,621.02</u>
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	180,000.00	
2020201	LOCALES	0.00	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,621.02	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	0.00	
3	<u>PATRIMONIO NETO</u>		<u>36,018.93</u>
301	<u>CAPITAL</u>		<u>36,018.93</u>
30101	CAPITAL	22,000.00	
30101	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,018.93	
<u>TOTAL CAPITAL + PATRIMONIO</u>			<u>405,388.13</u>


Alfredo Enrique Zambrano Falcones
Gerente General


Ing. Maribel Falcones Murillo
Contador
RUC 1309209789001
Reg Senescyt 1025-12-1129197

ALMAFLORIDA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2015

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		140,728.00
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (hospedajes, restaurant, salón de eventos)	140,728.00	
4106	INTERESES	-	
42	GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)		91,021.20
43	OTROS INGRESOS		
4301	OTROS INGRESOS (piscina, banquetes y recepciones, tours, juegos acuaticos)	-	
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		49,706.80
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		49,706.80
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	68,574.00	
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	-	
510105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
510108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(4,350.00)	
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
510110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(14,517.20)	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	-	
52	GASTOS		77,002.27
5201	GASTOS		16,891.13
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
520112	COMBUSTIBLES	-	
520115	TRANSPORTE	-	
520121	DEPRECIACIONES	16,891.13	
520122	AMORTIZACIONES	-	
5202	GASTOS		58,182.97
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47,441.16	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	9,241.81	
520205	HONORARIOS	1,500.00	
520221	DEPRECIACIONES	-	
5203	GASTOS FINANCIEROS	-	
5204	OTROS GASTOS	1,928.17	1,928.17
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		14,018.93
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)		14,018.93
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63)		14,018.93
73	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL E (71 - 72)		
75	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (E - 74)		
77	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76)		
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81)		14,018.93


Alfredo Enrique Zambrano Falcones
Gerente General


Ing. Maribel Falcones Murillo
Contador
RUC 1309209789001
Reg Senescyt 1025-12-1129197