



www.hotelmarques.com.ec

Atacames, 28 de marzo de 2009

Señores:

Accionistas de Figueroa Medina Cía. Ltda.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me dirijo a ustedes para poner en vuestra consideración el informe de mi gestión realizada durante el período 2008, la misma que considero ha iniciado con gran éxito.

Durante este período se ha procedido a organizar la empresa, principalmente en la implementación de sus recursos materiales y humanos, para lograr un eficiente servicio al cliente.

Como estaba previsto se ha procedido a dar el servicio de Hospedaje, Restaurante, Piscina, Salas de Conferencias y Discoteca, de forma que se cumpla con las expectativas de los socios de la empresa y con las posibilidades de ir mejorando la atención al cliente.

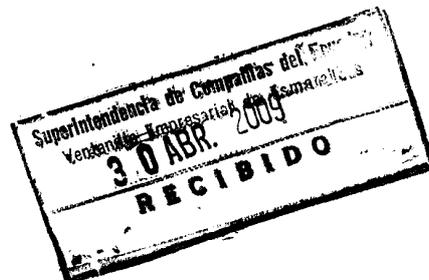
Como se puede apreciar los resultados obtenidos son satisfactorios considerando que estamos iniciando las actividades de turismo en la ciudad de Atacames, donde existe gran competencia principalmente con costos más bajos, ante lo cual esperamos presentar un servicio de mejor calidad que nos diferencie de la competencia.

Para el período 2009 estamos programando las actividades de la empresa, definiendo los objetivos y estrategias que nos permitan destacar en la atención al cliente acorde con las nuevas necesidades de la época actual. Para estos fines requerimos que exista un control del cumplimiento de todas las partes que intervienen para el funcionamiento de la empresa, como son proveedores, trabajadores y accionistas.

Atte.

Natali Figueroa

Gerente General



BALANCE GENERAL
Al Diciembre 31 del 2008
Moneda del Reporte : USD DOLAR

Página : 1
 Fecha : 24-04-2009
 Usuario : JATIENCIA
 Reporte : CG_R0057

FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

Nivel Reporte : 5

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Mon. Reporte
Activos		
1	ACTIVO	896.298.22
1.1	A.CORRIENTE	148.070.32
1.1.1	A.DISPONIBLE	38.236.10
1.1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.583.47
1.1.1.01.03	Caja General	10.583.47
1.1.1.02	BANCOS	27.652.63
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha cta.cte.	27.652.63
1.1.2	A.EXIGIBLE	93.719.28
1.1.2.01	CxC. CLIENTES	1.313.74
1.1.2.01.03	Tarieta Crédito Diners Club	1.313.74
1.1.2.04	IMPUESTOS ANTICIPADOS	92.405.54
1.1.2.04.03	Crédito Tributario IVA	91.579.90
1.1.2.04.04	CT.Ret.Fte. I.Renta	825.64
1.1.3	A.REALIZABLE	3.378.66
1.1.3.01	INVENTARIOS	3.378.66
1.1.3.01.01	Inv. Comestibles	1.290.00
1.1.3.01.02	Inv. Licores v Cigarrillos	1.513.90
1.1.3.01.03	Inv. Aguas v Gaseosas	574.76
1.1.4	A.PREPAGADOS	12.736.28
1.1.4.01	PAGOS ANTICIPADOS	12.736.28
1.1.4.01.01	Seguros Prepagados	12.736.28
1.2	A. FIJO	748.227.90
1.2.2	A. FIJO DEPRECIABLE	696.128.50
1.2.2.02	BIENES MUEBLES	698.680.30
1.2.2.02.01	Muebles v Enseres	295.278.37
1.2.2.02.02	Maquinaria v Equipo	402.076.42
1.2.2.02.03	Equipo de Computo	1.325.51
1.2.2.03	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.551.80
1.2.2.03.01	Dep. Acum. Muebles v Enseres	-1.382.47
1.2.2.03.02	Dep. Acum. Maquinaria v Equipo	-1.132.51
1.2.2.03.03	Dep. Acum. Equipo de Computo	-36.82
1.2.3	OTROS ACTIVOS L.PLAZO	52.099.40
1.2.3.01	A. DIFERIDO	52.099.40
1.2.3.01.02	Gastos Preoperacionales	52.099.40
Total por Activos :		896,298.22
Pasivos		
2	PASIVO	942.432.92
2.1.1	P. CORRIENTE	82.118.06
2.1.1.01	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	82.118.06
2.1.1.01.05	OBLIGACIONES LABORALES	3.360.95
2.1.1.02	TIP- 10% Por Pagar	3.360.95
2.1.1.02.01	OBLIGACIONES COMERCIALES	77.455.86
2.1.1.03	Proveedores no Relacionados	77.455.86
2.1.1.03.09	OBLIGACIONES FISCALES	1.301.25
2.2	Impuestos del mes por Pagar	1.301.25
2.2.1	P. NO CORRIENTE	860.314.86
2.2.1.02	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	860.314.86
2.2.1.02.01	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS L.PLAZO	860.314.86
Total por Pasivos :		942,432.92
Patrimonio		
3	PATRIMONIO	5.000.00
3.1	CAPITAL	5.000.00
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	5.000.00
3.1.1.01	APORTES SOCIOS	5.000.00
3.1.1.01.01	Aporte Klever Figueroa	3.950.00



BALANCE GENERAL
Al Diciembre 31 del 2008
Moneda del Reporte : USD DOLAR

Página : 2
Fecha : 24-04-2009
Usuario : JATIENCIA
Reporte : CG_R0057

FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

Nivel Reporte : 5

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Mon. Reporte
3.1.1.01.02	Aporte Luis Figueroa	50.00
3.1.1.01.03	Aporte Gloria Figueroa	1.000.00
Total por Patrimonio :		5,000.00
Utilidad /Pérdida Realizable (Ingresos - Gastos)		-51,134.70
Total Pasivo +Patrimonio+ Utilidad/Pérdida Realizable		896,298.22

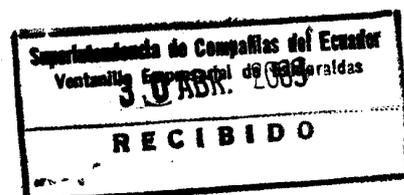
Realizado por

CPA Fernando Diaz
1800882753

Revisado por

AutORIZADO por

Natali Figueroa
0502791353



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre de 2008

Moneda del Reporte : USD DOLAR

Página : 1

Fecha : 24-04-2009

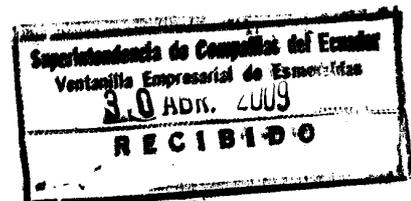
Usuario : JATIENCIA

Reporte : CG_R0067

FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

Nivel Reporte : 5

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Mon. Reporte
Ingresos		
4	INGRESOS	89.971.57
41	INGRESOS OPERACIONALES	89.971.57
411	VENTAS	89.967.30
41101	VENTAS ALOJAMIENTO	76.110.67
4110101	Ventas A. IVA 12%	75.098.67
4110102	Ventas A. IVA 0%	1.012.00
41102	VENTAS RESTAURANTE	13.856.63
4110201	Ventas R. IVA 12%	13.856.63
413	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	4.27
41301	Otros ingresos	4.27
Total Ingresos		89,971.57
Gastos		
5	COSTOS Y GASTOS	141.106.27
51	COSTOS DE VENTAS	79.260.27
51	COSTOS HOTELERIA	50.699.23
51101	COSTOS INSUMOS	46.410.80
5110101	Consumo Suministros v Materiales Hotelería	46.410.80
51103	COSTOS GENERALES	4.288.43
5110301	Servicios básicos	3.182.65
5110303	Servicio seguridad v guardiana	339.58
5110304	Servicios de Limpieza	752.45
5110305	Eventos Sociales v Culturales	13.75
512	COSTOS RESTAURANTE	28.561.04
51201	COSTOS COMESTIBLES	27.471.76
5120101	Consumo de Comestibles en Cocina	24.580.39
5120102	Consumo de Licores Restaurant	1.299.94
5120103	Consumo de Gaseosas Restaurant	1.591.43
51203	COSTOS GENERALES	1.089.28
5120301	Servicios básicos	1.089.28
52	GASTOS	61.846.00
521	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	7.302.92
52101	GASTOS DE PERSONAL	645.00
5210104	Honorarios, Dietas v Comisiones	645.00
52102	GASTOS GENERALES	4.106.12
5210201	Suministros v Materiales de Oficina	1.078.90
5210202	Gasto transporte	787.43
5210204	Gastos de Gestión	1.681.56
5210205	Gastos movilización	3.00
5210206	Mantenimiento de vehículo	47.14
5210207	Combustible v Lubricantes	119.50
5210208	Impuestos v Contribuciones	303.25
5210211	IVA Cargo Gasto	65.67
5210250	GND	19.67
52103	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.551.80
5210302	Depreciación Equipo Computo	36.82
5210305	Depreciacion Muebles v Enseres	1.382.47
5210306	Depreciacion Maquinaria va Equipo	1.132.51
522	GASTOS FINANCIEROS	54.543.08
52201	INTERESES Y COMISIONES	54.543.08
5220101	Intereses v comisiones bancarias	54.501.40
5220102	Gastos bancarios	41.68
Total Gastos		141,106.27



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre de 2008

Moneda del Reporte : USD DOLAR

Página : 2

Fecha : 24-04-2009

Usuario : JATIENCIA

Reporte : CG_R0067

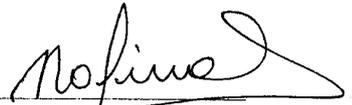
FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

Nivel Reporte : 5

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Mon. Reporte
Utilidad/Pérdida Realizable(Ingresos - Gastos)		-51,134.70


Realizado por
CPA Fernando Diaz
1800882753

Revisado por


Autorizado por
Natali Figueroa
0502791353

