

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL
2014

BASE LEGAL

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela, el jueves 22 de enero 2009, fue aprobada mediante Resolución N° 09.A.OIC.00027, Expedida por la Dra. Leonor Holguin Bucheli, Intendente de Compañías de Ambato, el 28 de enero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el 5 de febrero de 2009 con el N° 229, anotado bajo el N° 959 del repertorio.

El objeto principal de la Compañía es El alojamiento hotelero, desarrollo e implementación de servicios turísticos y hoteleros, promoción, alimentación y administración de empresa turísticas como: restaurantes, hoteles, cafeterías, buffet y guías de turismo en general.

El capital suscrito y pagado que tiene la Compañía es de USD. 400.00

Que se encuentra dividido en 400 participaciones de USD 1.00

Conforme al siguiente detalle:

El análisis financiero se hizo de acuerdo a los balances entregados por el contador de nuestra institución los cuales fueron entregados con diligencia y gracias a los cuales he podido realizar el siguiente informe económico.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

Dentro de los activos tenemos la Cuenta Caja, Cuentas y Documentos por Cobrar y Provisión Cuentas Incobrables los mismos que ascienden a \$ 203353.13. Así mismo en esta cuenta cantan la adquisición de activos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

PASIVOS

Se registran cuentas por pagar las mismas que reflejan los compromisos adquiridos por parte de la empresa para correcto funcionamiento. De igual manera exista una obligación por pagar, la misma que se produjo para la adquisición de los activos

PATRIMONIO

El patrimonio constituye la cuenta Capital Social que refleja el monto de las acciones suscritas de la compañía, también se registra la utilidad que se generó en este año.

ESTADOS FINANCIEROS

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO		\$203,363,13	PASIVO		\$148,821,58	\$203,363,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						
CORRIENTE		\$128,545.03				
Caja	\$	970.00	Sueldos por pagar	\$	5,312.95	
Bancos	\$	824.95	Cuentas por pagar			
Cuentas por cobrar	\$125,027.29		Decimo cuarto por pagar	\$	1,955.00	
Saldo a favor del contribu Imp	\$	-	Decimo feche por pagar	\$	346.87	
Anticipo del Im Renta	\$	2,422.78				
NO CORRIENTE		\$ 74,808.10	Prestamos Accionista		\$134,783.67	
Equipo e instalaciones	\$	28,482.22	les por Pagar	\$	1,500.38	
(-) Dep. Acumulada	\$	(17,811.73)	15% Trabajadores 2014	\$	1,303.80	
Construcciones en proceso	\$	32,366.18	Retenciones y Por pagar	\$	146.79	
Muebles y Enseres	\$	30,930.78	Iva por pagar	\$	144.66	
(-) Dep. Acumulada	\$	(7,445.15)	Impuesto Renta y pagar	\$	1,625.41	
Equipo de Computo	\$	2,799.38	Servicios por Pagar	\$	1,499.07	
(-) Dep. Acumulada	\$	(513.58)				
			PATRIMONIO		\$ 64,531.55	
			Capital	\$	400.00	
			Utilidades del Ejercicio anteriores	\$	48,268.74	
			Utilidad del Ejercicio	\$	4,598.39	
			Reserva Legal	\$	579.28	
			Reserva Facultativa	\$	285.14	

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ingresos		
Ventas 12%		\$ 194.881,72
		\$ 186.189,70
Egresos		
		\$ 128.885,85
Compras 0%	\$ 30.199,40	\$ 57.303,85
Compras 12%	\$ 27.104,45	
Gastos		
Gastos Sueldos	\$ 67.053,29	
Gasto Comisión	\$ 2.598,98	
Gasto Alimentación	\$ 8,04	
Gasto Aporte Patronal	\$ 8.147,01	
Gasto Décimo Tercer	\$ 4.086,52	
Gasto Acta de Finiquito	\$ 3.572,89	
Gasto Mantenimiento y Reparación	\$ 2.351,81	
Gasto Honorarios Profesionales	\$ 11.000,00	
Gasto Arrendamiento de Inmuebles	\$ 35,90	
Gasto Combustible	\$ 7.769,11	
Gasto Promoción	\$ 54,95	
Gasto Comisión Local TC	\$ 16,00	
Gasto de Gestión	\$ 688,15	
Gasto de Viaje	\$ 172,24	
Gasto Luz Eléctrica	\$ 2.338,72	
Gasto Agua Potable	\$ 963,49	
Gasto Telefónica y Telecomunicaciones	\$ 965,44	
Gasto por Otros Bienes	\$ 3.466,98	
Gasto por Otros Servicios	\$ 1.656,50	
Gasto Suministro	\$ 4.390,51	
Gasto Transporte	\$ 1.286,82	
Gasto Depreciación AF	\$ 3.575,36	
Gasto IVA	\$ 2.667,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 8.692,02

Atentamente:


 Jermy Delgado Silva
 C.I. 060263830-6
 GERENTE

