



INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

Señores Presidente y Miembro
De la junta General de Socios
Presente.-

De mi consideración:

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 Holguín 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° 059 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

Tengo a bien presentar a Ustedes señores miembros de la Junta General de Socios de LA CASA ANDALUZA CIA LTDA., el Informe de Gerencia General, que tal como lo establecen los estatutos de la Compañía. Este informe, cuyo contenido es un análisis del aspecto económico, financiero y administrativo de la empresa durante el periodo de Diciembre del año 2015, dicho informe, por otro lado, está en plena concordancia con lo dispuesto en el Art. 305 de la Ley de Compañías

El análisis financiero se hizo de acuerdo a los balances entregados por el contador mismo que son llevados en sistemas contables, los cuales fueron entregados con diligencia y gracias a los cuales he podido realizar el siguiente informe económico.

El año que culmina ha sido muy difícil, talvez la situación del país ha hecho que se reduzca un descenso en el turismo a nivel nacional como internacional.

Es imprescindible reducir costos realizando un estudio prodigo sobre servicios como es el gas, paneles solares de igual manera no se ha dejado a un lado la publicidad de nuestra empresa a través de paquetes turísticos, convenios con agencias.

En lo referente a la ocupación promedio de nuestra entidad ha fluctuado entre el 50% a 65%, a pesar del movimiento lo que esta visible en los balances.

Durante este año se ha realizado préstamos a terceras personas como a los socios de la compañía misma que se detalla a continuación.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

2014/2015

LA CASA AREVALUZ CIA. LTDA

Fecha Inicial	01/01/2015	Del 01	2 02 04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION	
Fecha Final	31/12/2015	Hasta	2 02 04 02	DEL EXTERIOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
2 02 04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACION				
2 02 04 01	LOCALES				
2 02 04 01 001	CUENTAS POR PAGAR SOCIA 1 BETTY	0.00	0.00	136 119.68	-136 119.68
2 02 04 01 002	CUENTAS POR PAGAR SOCIA 2 BEN	0.00	0.00	36 480.00	-36 480.00
2 02 04 01 003	CUENTAS POR PAGAR LAURA SILVIA	0.00	4 242.00	75 785.50	-71 543.50
2 02 04 01 004	CUENTAS POR PAGAR RAUL DELGADO	0.00	8 352.55	31 999.65	-23 647.13
2 02 04 01 005	CUENTAS POR PAGAR CURT MADISON	0.00	0.00	32 758.00	-32 758.00
	TOTAL LOCALES	0.00	12 594.55	326 632.83	-312 436.13
	TOTALES GENERALES ->	0.00	12 594.55	326 632.83	-312 436.13

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

Dentro de los activos tenemos la Cuenta del Activo no corriente como las del no Corriente como son Caja, Cuentas y Documentos por Cobrar, Provisión Cuentas Incobrables activos fijos con los que cuenta la Compañía, los mismos que ascienden a \$ 423232.57.

Los Activos en este año han incrementado en 219879.44, con respecto al año 2014.

PASIVOS

Se registran cuentas por pagar las mismas que reflejan los compromisos adquiridos por parte de la empresa para correcto funcionamiento, obteniendo un valor total de 365529.11. Mismo que corresponden a los préstamos que se han realizado a socios para el mejor funcionamiento de la empresa.

PATRIMONIO

El patrimonio constituye la cuenta Capital Social que refleja el monto de las acciones suscritas de la compañía.

De igual manera existe una utilidad de 3171.91 para este año 2015, con una diferencia del 35.25% de la Utilidad del 2014.

ESTADOS FINANCIEROS

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZA CIA LTDA

RUC: 0691723224001

DIRECCION: RBBA VELOZ 2848 ENTRE CARABOBO Y MAGDALENA DAVALOS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.01.01.01.001	Caja General	\$	222.78	
1.01.01.02.001	BANCO PACCBC	\$	17.567.29	
1.01.02.05.001	Cuentas por cobrar clientes	\$	225.89	
1.01.02.05.002	Cuentas por cobrar agencias	\$	8.579.28	
1.01.02.05.004	Cuentas por cobrar año anterior	\$	255.948.02	
1.01.02.05.002	Tarjeta de credito INTERIN S.A	\$	777.73	
1.01.02.05.002	Tarjeta de credito VASTERCARD	\$	287.84	
1.01.04.01.001	Seguros pre pagados	\$	325.14	
1.01.04.03.001	Anticipo proveedores	\$	52.251.86	
1.01.05.01.001	credito tributario	\$	1.627.54	
1.01.05.01.007	credito impuesto a la renta	\$	430.43	
1.01.05.02.001	Anticipo por retenciones en la renta	\$	2.321.60	
1.01.05.03.001	Anticipo determinados	\$	1.587.19	
1.02.01.02.001	CONSTRUCCIONES EN CURSO OBRAS EN PROGRESO	\$	32.366.18	
1.02.01.05.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	\$	32.716.49	
1.02.01.05.001	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	15.266.49	
1.02.01.05.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	\$	2.799.29	
1.02.01.05.001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	\$	(3.026.86)	
1.02.01.12.001	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	(19.859.23)	
1.02.01.12.002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	(513.58)	
	TOTAL ACTIVO	\$		423.232.67
2	PASIVO			
2.01	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03	Cuentas y documentos por pagar			
2.01.03.002	VISA	\$	(546.52)	
2.01.03.002	PACCBC	\$	(80.58)	
2.01.03.004	AMERICAN EXPRESS	\$	(6.915.82)	
2.01.03.01.002	CTAS POR PAGAR PROV PJ	\$	(12.140.36)	
2.01.07.01.020	RETENCIONES EN EL IVA POR PAGAR	\$	(1.624.94)	
2.01.07.01.021	RETENCIONES EN FUENTE POR PAGAR	\$	(1.092.15)	
2.01.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	(2.535.02)	
2.01.07.02.002	SALDO ANTICIPO POR PAGAR	\$	(1.567.19)	
2.01.07.03.001	APORTES POR PAGAR 12.15%	\$	(1.428.32)	
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	\$	(546.24)	
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	\$	(1.917.60)	
2.01.07.04.004	SUELDOS POR PAGAR	\$	(11.854.40)	
2.01.07.04.005	SERVICIOS POR PAGAR	\$	(5.801.06)	
2.01.07.05.001	15% POR PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 2014	\$	(2.496.91)	
2.01.10.01.001	Anticipo de clientes	\$	(590.00)	
2.02.04.01.001	Cuentas por pagar socia 1 BETTY	\$	(138.119.68)	
2.02.04.01.002	Cuentas por pagar socia 2 BEN	\$	(25.469.00)	
2.02.04.01.003	Cuentas por pagar LAURA ELVA	\$	(71.542.60)	
2.02.04.01.004	Cuentas por pagar RAUL DELGADO	\$	(23.657.12)	
2.02.04.01.005	Cuentas por pagar CURT MADISON	\$	(53.738.00)	
	TOTAL 2 PASIVO	\$		(266.529.11)
3	PATRIMONIO NETO			
3.01	CAPITAL			
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	\$	(200.00)	
3.01.01.01.001	SOCIO 1 BETTY DELGADO	\$	(200.00)	
3.01.01.01.002	SOCIO 2 BEN CON	\$	(579.23)	
3.04.01.01.001	RESERVA LEGAL	\$	(282.14)	
3.04.02.01.001	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	\$	(52.267.13)	
3.09.01.01.001	GANANCIAS ACUMULADAS 2014	\$	(3.171.91)	
3.09.01.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$		(57.763.48)
	TOTAL 3 PATRIMONIO	\$		(423.232.67)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$		

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZA CIA LTDA

RUC: 0491723234001

DIRECCION: RBBA VELOZ 3548 ENTRE GARABOSO Y MAGDALENA DAVALOS

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORGANO	DESCRIPCION		
	INGRESOS		
01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
01.01.	VENTA DE BIENES		
01.01.01.	BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		
01.01.01.001	VENTAS BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 12%	\$	(40.984,58)
01.01.02.001	VENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 12%	\$	(2.918,12)
01.02.01.002	VENTA SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$	(182.364,25)
01.02.01.003	RECARGO POR PAGAR EMPLEADOS	\$	(0,01)
01.02.01.004	VENTA POR ALQUILER DE SALON	\$	(3.375,82)
03.06.01.002	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	(1.050,91)
	TOTAL VENTAS		\$ 230.693,50
	COSTOS Y GASTOS		
00.01.01.002	COMPRAS T 12%	\$	13.506,52
00.01.01.003	COMPRAS T 0%	\$	23.733,13
01.04.01.001	GASTO DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.747,43
01.04.01.002	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	\$	1.581,74
02.01.10.001	GASTO COMISIONES TARJETAS	\$	2.853,10
02.01.11.001	GASTO PUBLICIDAD	\$	1.220,54
02.01.12.001	GASTO COMBUSTIBLE	\$	2.047,58
02.01.14.001	GASTO SEGUROS Y REASEGUROS	\$	756,32
02.01.15.001	GASTO TRANSPORTE	\$	1.118,66
02.01.18.001	GASTOS SERVICIOS DE LUZ	\$	4.392,56
02.01.18.002	GASTOS SERVICIOS DE TELEFONO	\$	1.869,13
02.01.18.003	GASTO AGUA POTABLE	\$	675,18
02.01.18.004	GASTO SERVICIOS DE INTERNET	\$	515,05
02.01.27.001	GASTO HOSPEDAJE CON TERCEROS	\$	1.930,98
5.02.01.27.002	GASTO MATE/SUMI HABITACIONES	\$	5.932,23
5.02.01.27.003	GASTO MATE/SUMI COCINA	\$	1.797,93
5.02.01.27.004	GASTO SUMINISTROS	\$	1.139,22
5.02.01.27.005	GASTO UNIFORMES	\$	715,00
5.02.01.27.006	GASTO UTILES DE LIMPIEZA	\$	3.911,07
5.02.02.01.001	GASTO SUELDOS ADMNIS	\$	76.637,68
5.02.02.01.002	GASTO HORAS EXTRAS ADMNIS	\$	3.281,51
5.02.02.02.001	GASTO APORTE PATRONAL ADM	\$	9.710,18
5.02.02.02.002	GASTO FONDOS DE RESERVA ADM	\$	2.790,07
5.02.02.03.001	GASTO DECIMO TERCER SUELDO ADM	\$	5.315,93
5.02.02.03.002	GASTO DECIMO CUARTO SUELDO ADM	\$	3.502,50
5.02.02.03.004	GASTO FIJUQUITO	\$	780,83
5.02.02.05.001	GASTO HONORARIOS	\$	16.563,83
5.02.02.08.001	GASTO ARRENDAMIENTOS ADM	\$	12.785,73
5.02.02.19.001	GASTOS INTERES POR MORA IEES	\$	170,95
5.02.02.27.002	GASTO POR OTROS SERVICIOS 0%	\$	691,40
5.02.02.27.003	GASTO POR OTROS BIENES	\$	2.190,88
5.02.02.27.004	GASTO ALIMENTACION	\$	577,21
5.02.02.27.005	GASTO POR OTROS SERVICIOS 12%	\$	2.425,88
5.02.02.27.006	GASTO ALIMENTACION 0%	\$	296,89
5.02.02.27.008	GASTOS IVA	\$	4.629,57
5.02.03.01.001	GASTO INTERESES FINANCIEROS	\$	267,74
5.02.04.001	GASTOS NO DEDUCIBLES I R D P	\$	16,45
5.02.04.002	GASTO NO DEDUCIBLES	\$	5.313,81
5.02.04.003	GASTOS NO OPERACIONALES BOOKING	\$	4.222,54
	TOTAL OTROS GASTOS		\$ 222.739,45
	GASTOS DE VENTAS		
TOTAL			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 7.954,05

En el año 2015, Los ingresos obtenidos suman un valor de 229642.59, proveniente principalmente del servicio de Hospedaje y venta alimentación.

Atentamente,



Jenny Delgado Silva

CI. 060263830-6

GERENTE