

## INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de abril, del 2008

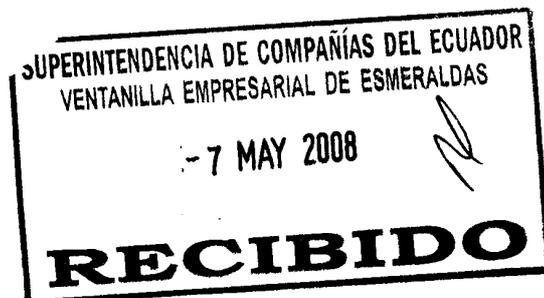
### **A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DEL APART HOTEL ESMERALDAS S.A.**

En cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la resolución No. 92-142-0013 del 11 de Agosto de 1992 de la Le de Compañías, sobre la obligación de emitir el informe anual de los administradores sujetándose al Reglamento de Requisitos Mínimos contemplados en la mencionada disposición, y de conformidad con el reglamento establecido por la superintendencia de Compañías, en las Resoluciones Nos. 92-1-4-3-0013 y 92-1-4-3-0014 del 13 de octubre de 1992, en los siguientes aspectos:

1. El entorno empresarial en el que se ha desenvuelto la Empresa durante el ejercicio económico 2007, muestra incremento con relación al año anterior, las posibilidades de nuevos mercados, tienen relación con la situación de mercado local.
2. Los objetivos de crecimiento planteados por la nueva administración han sido cumplidos casi en su totalidad, lo cual genera importantes expectativas para el 2008
3. Durante el ejercicio 2007 se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones realizadas por la Junta General de Accionistas.
4. En el período del 2007 la empresa no se ha tropezado con ningún problema carácter administrativo. Ha resuelto los temas de aspecto laboral con la conclusión en el mes de octubre de los dos juicios planteados al hotel.
5. la situación financiera de la compañía es aceptable: el período refleja liquidez sin recurrir a endeudamientos.
6. Adjunto al presente informe entrego los estados financieros correspondientes al ejercicio 2007, los mismo que muestra una ganancia de \$ USD. 10.264.87 Igualmente adjunto un informe ejecutivo de actividades.

Atentamente

  
Paola Guzmán C.  
GERENTE GENERAL





**APART HOTEL ESMERALDAS S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

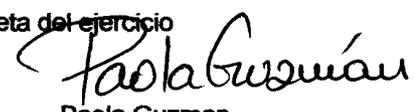
4	<b>INGRESOS</b>		<b>387.720,55</b>
41	<b>EN OPERACIÓN</b>		
4101	<b>VENTAS</b>		384.983,94
410100201	Habitaciones	274.241,82	
410100202	Restaurant	51.477,82	
410100203	Teléfono	3.617,61	
410100204	Lavandería	1.477,99	
410100205	Eventos	25.971,30	
4101003	Arriendos casino	28.197,40	
4202	<b>OTROS INGRESOS</b>		2.736,61
4202004	Descuentos por pronto pago	31,23	
4202005	Rendimientos financieros	60,56	
4202006	Otras rentas	2.490,68	
4202007	Multas	154,14	
5	<b>GASTOS</b>		
51	<b>OPERACIONALES</b>		
5101	<b>ADMINISTRATIVOS</b>		287.127,50
510100101	Sueldos y salarios	61.206,01	
510100102	Beneficios sociales e indemnizaciones	4.300,48	
510100103	less y fondos de reserva	7.288,34	
510100104	XIV	5.092,25	
510100105	XIII	5.502,71	
510100106	Horas extras	6.023,03	
510100107	Bonificaciones	3.976,21	
5101005	Honorario, dietas de personas naturales	21.081,99	
510100601	Servicios trabajos eventuales	6.340,00	
510100803	Mant. y reparación	26.261,78	
510101101	Comisión guardianía	3.805,84	
5101012	Promoción y publicidad	2.852,24	
5101013	Combustibles	71,00	
5101014	Lubricantes	33,20	
5101015	Seguros y reaseguros	3.471,72	
510101601	Materiales de oficina	2.993,15	
510101602	Materiales de aseo	1.920,77	
510101603	Materiales de ferretería	3.088,91	
510101604	Materiales impresos	2.763,49	
510101605	Comestibles	14.721,44	
510101606	suministros de cocina	983,70	
510101607	Mantelería y afines	941,98	
5101017	Fletes y transportes	4.519,20	
510101801	Alimentación y refrigerio empleados	13,69	
510101803	Uniformes empleados	1.076,27	
510101804	otros gastos de gestión	3.569,00	
5101019	Gastos de viaje	9.051,77	
51010201	Agua Potable	3.576,51	
51010202	Energía	2.418,20	
51010203	Teléfono	1.087,05	
510103301	Guardianía	2.427,19	
510103302	Alquiler disco eventos	420,00	
510103303	Arriendos	360,00	

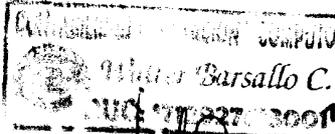
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL 2015-20  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

-7 MAY 2008

**RECIBIDO**

510103304	Teléfono-internet-fax	726,96	
510103305	Gastos legales y notariales	1.294,50	
510103306	Impuestos, marcas y patentes	9.076,51	
510103307	Donaciones y contribuciones	20,00	
510103308	Suscripciones	318,71	
510103309	Iva que se carga al gasto	1.643,05	
510103310	Capacitación	235,00	
5101099	Otros gastos	258,76	
5101098	Depreciaciones	22.003,27	
	Provisión cuentas incobrables	484,62	
<b>5102</b>	<b>NO DEDUCIBLES</b>		<b>2.295,06</b>
5102001	Suministros y materiales	10,85	
5102006	Refrigerios	17,81	
5102008	Retenciones asumidas	59,06	
5102009	fletes	28,00	
5102010	Multas	354,39	
5102011	Impuestos	1.325,43	
5102999	Otros gastos	499,52	
5103	<b>FINANCIEROS</b>		
5103009	<b>COMISION TARJETAS DE CREDITO</b>		<b>4.725,23</b>
510300901	Comisión tarjetas de crédito	4.177,72	
	Comisiones y gastos bancarias	547,51	
6	<b>COSTOS</b>		
61	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
6101	<b>ADMINISTRACION</b>		<b>52.017,58</b>
6101001	Costo de ventas	4.758,84	
6101002	Baja de inventarios	10,51	
610100501	Consumo Administración	127,44	
610100502	Consumo Habitaciones	35.504,57	
610100503	Consumo Cocina	8.233,89	
610100504	Consumo Eventos	3.382,33	
	<b>TOTAL COSTO Y GASTO</b>		<b>346.165,37</b>
	<b>Utilidad del ejercicio</b>		<b>41.555,18</b>
	15% Participacion laboral		6.233,28
	Utilidad para IR		37.616,97
	(+) gastos no deducibles		2.295,06
	<b>utilidad gravable</b>		<b>39.912,03</b>
	<b>Utilidad para reinvertir (aumento de capital)</b>		<b>17.392,00</b>
	25% Impuesto a la renta		7.665,04
	Utilidad neta del ejercicio		10.264,87

  
 Paola Guzman  
 GERENTA - GENERAL

  
 Walter Barsallo  
 CONTADOR  
 039192 CCP

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 -7 MAY 2008  
**RECIBIDO**



## APART HOTEL ESMERALDAS

### BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1	<b>ACTIVOS</b>		
11	<b>CORRIENTES</b>		<b>162.673,91</b>
1101001	Caja - Bancos	37.880,63	
1103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
110300101	Visa	1.420,44	
110300102	American Express	620,87	
110300103	Master Card	750,42	
110300104	Diners	3.666,12	
1103002	Clientes por Cobrar	72.670,68	
1103099	(-) provisión de cuentas incobrables	(1.021,90)	
1104	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>		
1104002	RF Anticipos por retenciones IR	3.248,87	
1104003	Iva pagado	1.231,82	
1104004	Imp. A la renta a favor años anteriores	2.399,32	
1106	<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		
1106001	Préstamos empleados por cobrar	1.425,32	
1107	<b>CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS</b>	27.870,65	
1107001	Manuel Grubel	1.182,87	
1107002	Adriana Solis	4.386,02	
1107003	Ana Mizrahi	6.449,18	
1107004	Ernesto Cohen	4.686,73	
1107005	Daniel Grubel	879,20	
1107006	Anticipo Utilidades Adriana Solis	10.286,65	
1108	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
1108001	Paul Bone	962,43	
1107	<b>INVENTARIOS</b>		
1107001	Mercaderías	9.548,24	
12	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>40.822,83</b>
1201001	Terreno	1.128,86	
1201002	Edificio	285.539,53	
1201003	Muebles y enseres	90.275,51	
1201004	Equipos	58.924,50	
1201005	Equipo de computación	1.791,35	
1201010	(-) Depreciación acumulada	(396.836,92)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>203.496,74</b>
2	<b>PASIVOS</b>		
21	<b>CORRIENTES</b>		
2101	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
2101001	Proveedores	33.232,94	
2101003	Sueldos por pagar	2.090,21	
210100601	Aporte Personal	469,21	
210100602	Aporte Patronal	609,72	
210100603	Préstamos quirografarios	520,33	
2101004	Beneficios sociales por pagar	6.899,13	
2101009	Participación laboral por pagar	6.187,83	
2101010	Servicios hoteleros por pagar	2.553,90	
2101011	C X P Depósitos no determinados	6.098,26	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

-7 MAY 2008

**RECIBIDO**

2104	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
2104005	Retenciones por pagar		1.073,03
2104006	Retenciones iva por pagar		432,18
2104007	iva cobrado		3.062,57
2104008	Impuesto a la renta por pagar		7.665,04
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>70.894,35</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
3101	<b>CAPITAL</b>		
3101001	Capital social		2.608,00
3202	<b>RESERVAS</b>		
3202001	Reserva legal		1.276,96
3202002	Reserva facultativa		27.142,27
3202003	Reserva de capital		91.310,29
	<b>DE RESULTADO</b>		
39	Utilidad presente ejercicio		10.264,87
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>132.602,39</b>
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>203.496,74</b>

*Paola Guzman*  
 Paola Guzman  
 GERENTE GENERAL



Waiter Barsallo  
 CONTADOR  
 MAT. 039192 CCP

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 -7 MAY 2008  
**RECIBIDO**