



HOTEL ORO VERDE
★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

Mantaoro Hotelera Manta S.A. Informe del Gerente General correspondiente a la operación hotelera y al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009.

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, presento a ustedes el informe Financiero de Mantaoro Hotelera Manta S.A., correspondiente a la operación hotelera desde Enero a Diciembre del 2009.

1. ESQUEMA GENERAL

1) Mercado de Manta:

En el 2009, como en todo el país, el mercado hotelero de Manta ha sido afectado por la crisis internacional. Los hoteles mas pequeños o de mediana categoría registran bajas hasta del 10% en la ocupación. Como el primer hotel de la ciudad, hemos sufrido menos, gracias a la capacidad de atraer nuevas convenciones a la ciudad.

La cantidad de habitación en Manta es de alrededor de 600, de las cuales 182 se pueden calificar de lujo (Hotel Oro Verde y Howard Johnson) y cuya ocupación ronda el 60%, otras 174 habitaciones de categoría mediana (3 estrellas) repartidas entre cinco hoteles con promedios de ocupación entre 50 y 70%. El resto son habitaciones de hoteles de segunda categoría y de tarifas muy bajas (US\$ 20,00 a US\$ 35,00) ubicados en su mayoría en Tarqui.

En el segundo semestre del 2010, el mercado de Manta debería registrar cambios importantes en la demanda a causa de la iniciación de la obra de construcción de la "Refinería del Pacífico" que empezará con movimiento de tierras en el mes de Julio, a partir de ese momento habrán mas empresas con necesidad de servicios hoteleros en la ciudad.

2) Resumen del desempeño del hotel en hospedaje comparado con el año anterior, tarifas promedio, % de ocupación y causas:

Nuestro % de ocupación bajó entre Enero y Diciembre del 2009 en comparación al mismo periodo del 2008 en 2,6%. Esta baja se debe a la menor demanda de habitaciones corporativas en la ciudad. En algún modo esta baja de la demanda fue compensada por la capacidad que hemos tenido para captar nuevas convenciones y grupos. En comparación al presupuesto nuestro % de ocupación está 7,2 puntos por encima de lo previsto para este año, recordando que habíamos hecho un presupuesto de crisis.

Nuestra tarifa promedio bajó en comparación al 2008 en menos US\$ 3,18 entre Enero y Diciembre del 2009 a US\$ 80,16, esta baja se explica por el aumento de ventas a grupos y convenciones y por el volumen que representan, se manejan con tarifas promedio más bajas al promedio corporativo. Sin embargo hemos logrado mantener la tarifa en un rango aceptable, quedando 2,76% por encima de la tarifa presupuestada para el 2009.

3) Resumen del desempeño del hotel en Alimentos & Bebidas comparado con el año anterior, Restaurantes, Banquetes y Delis, causas:

En el rubro de Alimentos y Bebidas, separando en los acumulados del 2008 el contrato puntual con la Asamblea Constituyente, nuestro volumen de ventas ha bajado un 5,7%, pero al mismo tiempo hemos logrado bajar nuestros costos, logrando compensar el aumento del costo de personal por los aumentos decretados desde Enero 2009 y a través de un estricto costo de alimentos, aumentado así nuestro Margen Bruto un 10,00%. Cabe recalcar que la venta promedio por comensal en el rubro A & B pasó de US\$ 13,13 en el 2008 a US\$ 14,42 en el 2009, marcando así una mejoría del 9,8%.

La disminución de las ventas en el 2009 se debe al mismo fenómeno de crisis que hizo bajar nuestra ocupación y ventas de hotelería en % similares.





HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

En comparación al presupuesto nuestras ventas totales del rubro A & B están 8,6% arriba de lo presupuestado con un margen bruto 10,60% mas elevada que el año anterior en valores porcentuales.

4) Sinopsis de cumplimientos con proveedores, accionistas, nuevas inversiones, mantenimientos importantes.

- Se han pagado a los accionistas US\$ 815 582 en dos pagos, el primero el 11 de Junio por US\$ 400,000 y el segundo pago por el saldo, el 30 de Octubre.
- Se ha cumplido con todos los proveedores, no tenemos deudas con ellos a más de la deuda corriente según los plazos de pago negociados.

Nuevas Inversiones y mantenimientos importantes:

Compra de SUITE 305 PARQUEADERO Y BODEGA	141,074.00
Cuimínó cámara de verdura con un costo final de	3,994.00
Remplazar tuberías de agua fría de las suites con un costo de	4,371.00
Remodelación Pérgola del restaurante Buena Vista por	45,790.00
Adicionales para la PERGOLA tales como campana, luces, sonido	4,773.00
Muebles para las GRAND SUITES por	31,540.28
Grand Suites pintura, arreglos y relaqueado de muebles de sala	14,284.00
Compra de 28 TV 32"V Plasmas Panasonic de 42" y 58 LCD de 32" por	62,185.00
Compra de repuesto para los Chiller por	4,803.00
Adquisición de Vehículo Hyundai Tucson para la Gerencia	21,393.00
3 computadores, 1 servidor, 1 impresora, 2 laptop, licencia, etc	9,955.00
Cuarto de basura y gas	1,554.00
Reparacion de Caldero	7,799.00
Reparacion Calentador de Agua	2,500.00
6 Adaptadores PLC para Internet via cables electricos	899.94
TOTAL:	366,916.22

5) Acciones implementadas para incrementar ingresos y reducir costos y gastos. Resumir acuerdos importantes con operadores y/o proveedores.

Acciones para reducir gastos y costos:

A&B: En este rubro hemos implementado procesos de control de consumo diario de los insumos lo que nos permite tener día a día los costos de cada punto de ventas comparado con los ingresos y los acumulados. Este procedimiento nos permite descubrir cualquier desviación oportunamente para actuar y rectificar.

Además desde que empezó el segundo semestre del año 2009 estamos comprando artículos tales como: carnes y pescados ya porcionados o vegetales ya preelaborados, para disminuir la necesidad de mano de obra para la elaboración (Estos productos hacen bajar la demanda de limpieza, aminorando la entrada de productos con potenciales contaminantes a la cocina y disminuyen la producción de desperdicios orgánicos).

Permanentemente en todas las áreas del hotel, desde octubre del 2008, hemos hecho campañas de mentalización en cada departamento para que todos los empleados piensen en ahorrar tanto insumos como energía, agua y todo lo que pueda tener costo para la compañía.

Acciones para incrementar ventas:

En pos de conseguir más convenciones, que es la parte del mercado que nos da más posibilidad de crecimiento, a finales del 2008 establecimos acuerdos con empresas organizadoras de eventos y operadores que manejan este tipo de reuniones empresariales. Así mismo, programamos con más frecuencia nuestras visitas a clientes en Guayaquil y Quito de manera que podamos llegar a más empresas con nuestra imagen y productos.

El resultado en el 2009 fue una venta solo por concepto de convenciones de US\$ 382.666, en comparación al 2008 de US\$ 230.311, lo que representa un incremento de US\$ 152.354 es decir un 66.2% en este segmento del mercado.





HOTEL ORO VERDE
★★★★★
MANTA - ECUADOR

2. RESULTADOS GENERALES

Resultados del periodo con relación al Presupuesto y Año Anterior Sin Incluir Asamblea

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	3,339,686	-278,350	-8.3%
Utilidad Operativa	560,016	214,698	345,318	160.8%	445,525	114,491	25.7%
Utilidad antes impuestos	696,319	346,386	349,933	101.0%	497,926	198,393	39.8%
Tarifa Promedio	80.16	78.00	2.16	2.8%	83.34	-3.18	-3.8%
Ocupación acumulada	59.6%	52.3%	7.3%	13.9%	61.2%	-1.6%	-2.6%

- Las ventas del 2009 ascienden a US\$ 3.061.336, la diferencia con el presupuesto es de más US\$ 314.734, equivalente al + 11.5%, la diferencia con relación al año anterior sin considerar los ingresos en la Asamblea es menos US\$ 278.350 equivalente al - 8.3%.
- La Utilidad Operativa fue de US\$ 560.016, con relación al presupuesto es más US\$ 345.318 es decir el 160.8%, comparado con el año anterior la Utilidad Operativa se incrementó en US\$ 114.491 es decir el 25.7% más. En valores porcentuales en relación al Ingreso Total la utilidad operativa fue de 18,3% en el 2009 contra 13,3% en el 2008, lo que representa un incremento de 5,0 puntos un 37,6 %
- La Utilidad antes de Impuestos en el 2009 fue de US\$ 696.319 con relación al presupuesto la diferencia es más US\$ 349.933 es decir el 101.0% más, comparado con el año anterior se incrementó en US\$ 198.393 es decir el 39.8% más. En porcentaje la utilidad antes de impuesto subió del 14,9% en el 2008 al 22,7% en el 2009, o sea un incremento de 7,8 puntos un 52,3%.

Incluyendo Asamblea

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Utilidad Operativa	560,016	214,698	345,318	160.8%	913,226	-353,210	-38.7%
Utilidad antes impuestos	696,319	346,386	349,933	101.0%	965,626	-269,307	-27.9%
Tarifa Promedio	80.16	78.00	2.157	2.76%	83.34	-3.18	-3.82%
Ocupación acumulada	59.6%	52.3%	7.29%	13.93%	61.2%	-1.58%	-2.57%

- Las Ventas Totales incluyendo Deli Asamblea, en el 2009 sufrieron una disminución del - 28.7%, o US\$ 1.232.992 comparado al mismo periodo del año 2008. Deli Asamblea represento US\$ 954,642, el 22.2% de las ventas totales del año 2008.
- La Utilidad Operativa comparado con el año anterior tuvo una disminución de US\$353.210 o el -38.7% menos. Deli Asamblea genero US\$ 467,701, el 51.2% de la utilidad operativa total del año 2008.





HOTEL ORO VERDE
★★★★★
MANTA - ECUADOR

- La Utilidad antes de Impuestos comparado con el año anterior tuvo una disminución de US\$ 269.307 o el -27.9% menos en valores absolutos, y en relación a los Ingresos Totales un aumento del 22.5% en el 2008 al 22.7% en el 2009.

2.1. INGRESOS HOSPEDAJE

2.1.1. INGRESOS HABITACIONES

Resultados Acumulados a Diciembre del 2009 de Habitaciones

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	1,397,759	1,217,136	180,623	14.8%	1,551,456	-153,698	-9.9%
Margen Bruto	552,301	400,090	152,211	38.0%	536,322	15,979	3.0%
% respecto a Ingresos	39.5%	32.9%	6.6%	20.2%	34.6%	4.9%	14.3%
Tarifa Promedio	80.16	78.00	2.2	2.8%	83.3	-3.18	-3.82%
Ocupación acumulada	59.6%	52.3%	7.3%	13.9%	61.20%	-1.6%	-2.57%

- Los ingresos acumulados en Habitación en el 2009 ascienden a US\$ 1.397.759, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 180.623, equivalente al 14.8% más, la diferencia con relación al año anterior es US\$ - 153.698 equivalente al - 9.9%.
- La ocupación promedio del 2009 fue de 59.6% con una tarifa promedio por venta de habitaciones de US\$ 80.16; la diferencia con relación al presupuesto en ocupación es de más 7.3 puntos o más 13,9% y con relación al año 2008 es de menos 1.6 punto o - 2.57%. La diferencia en tarifa promedio con relación al presupuesto es de más US\$ 2.2 equivalente al 2.8% más y comparado con el año anterior de US\$ - 3.18 equivalente al - 3.82%.
- Es en el segmento corporativo regular que hemos tenido bajas de ocupación, el segmento del turismo local se ha mantenido bastante estable y hemos incrementado nuestros negocios en el segmento de convenciones.
- El aporte de Hospedaje al Margen Bruto al 31 de Diciembre del 2009 fue de US\$552.301 con un porcentaje respecto a los ingresos de 39,5%, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 152.211, equivalente al 38% más, la diferencia con relación al año anterior es de US\$ 15.979 equivalente al 3,0% más.

2.1.2. OTROS INGRESOS DE HOSPEDAJE

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Teléfonos	7,343	8,031	-688	-8.6%	13,263	-5,920	-44.6%
Lavandería	15,022	11,960	3,062	25.6%	17,344	-2,322	-13.4%
Fitness Center	37,568	23,121	14,447	62.5%	42,313	-4,745	-11.2%
Minibar	14,478	22,440	-7,962	-35.5%	29,197	-14,718	-50.4%
Total	74,411	65,552	8,859	13.5%	102,116	-27,705	-27.1%

- Los Otros ingresos de Hospedaje a Diciembre del 2009 ascienden a US\$ 74.411, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 8.859, equivalente al 13.5% más, la diferencia con relación al año anterior es US\$ - 27.705 equivalente al - 27.1%.





HOTEL ORO VERDE
 ★ ★ ★ ★ ★
 MANTA - ECUADOR

- Las ventas por concepto de teléfono están bajando año tras año a causa del uso generalizado de Internet y también por la baja en las tarifas de celulares, en cuanto a las ventas de lavandería, fitness center y minibar han bajado lógicamente con la baja de ocupación, esta baja se hace mas fuerte con los minibares ya que en general en las convenciones, las empresas no autorizan gastos de minibar, lo que implica que a mas convenciones menos es la venta en este rubro.

2.2. INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

Resultados Acumulados al 31 de Diciembre del 2009 en Alimentos y Bebidas Sin Incluir Asamblea

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008			
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%	
Ingreso Total	1,589,166	1,463,914	125,252	8.6%	1,686,114	-96,948	-5.7%	
Margen Bruto	522,278	432,670	89,608	20.7%	501,054	21,224	4.24%	
% respecto a Ingresos	32.9%	29.6%	3.3%	11.2%	29.7%	3.1%	10.6%	
Nro. Pax atendidos	110,985	267,041	-156,056	-58.4%	128,427	-17,442	-13.6%	
Cubierto promedio	14.32	5.48	8.84	1.61	13.13	5.56	42.3%	
Costos A&B	411,230	392,422	18,808	4.8%	530,150	-118,920	-22.4%	
% costo respecto a ingresos totales	25.9%	26.8%	-0.93%	-3.5%	31.4%	-5.6%	-17.7%	

- Los ingresos acumulados en Alimentos y Bebidas al 31 de Diciembre del 2009 ascienden a US\$ 1.589.166, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 125.252, equivalente al 8.6% más, la diferencia con relación al año anterior es US\$ - 96.948 equivalente al - 5.7%.
- A continuación las variaciones registradas en Restaurantes, Banquetes y Delis, comparados con el año anterior, discriminados por pax:

ALIMENTOS Y BEBIDAS	BANQ	CAFET	LOOBY	ROOM S	DELI	Asamblea	TOTAL
2009							
PAX	21.628	59.090	7.086	2.243	20.938		93.228
VENTAS	541.854	789.212	52.374	29.849	195.877		1.302.167
CUBIERTO PROMEDIO	25,05	13,02	7,39	13,31	9,36		14,32
2008							
PAX	33.347	66.156	7.610	2.510	18.804	138.614	267.041
VENTAS	614.594	804.710	62.939	31.881	171.989	954.642	2.640.755
CUBIERTO PROMEDIO	18,43	12,16	8,27	12,70	9,15	6,89	9,89

- El aporte de Alimentos y Bebidas al Margen Bruto al 31 de Diciembre del 2009 fue de US\$ 522.278 con un porcentaje respecto a los ingresos de 32.9%, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 89.608 más, equivalente al 20.7%, la diferencia con relación al año anterior es de US\$ 21.224 equivalente al 4.24% mas, el porcentaje de Margen Bruto respecto al Ingreso Total en el 2008 fue de 29,7%.





HOTEL ORO VERDE
★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

**Resultados Acumulados al 31 de Diciembre del 2009 en Alimentos y Bebidas
Incluyendo Asamblea**

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	1,589,166	1,463,914	125,252	8.6%	2,640,755	-1,051,589	-39.8%
Margen Bruto	522,278	432,670	89,608	20.7%	837,979	-315,701	-37.7%
% respecto a Ingresos	32.9%	29.6%	3.3%	11.2%	31.7%	1.1%	3.6%
Nro. Pax atendidos	110,985	267,041	-156,056	-58.4%	267,041	-156,056	-58.4%
Cubierto promedio	14.32	5.48	8.84	1.61	9.89	6.74	68.1%
Costos A&B	411,230	392,422	18,808	4.8%	852,175	-440,945	-51.7%
% costo respecto a Ingresos totales	25.9%	26.8%	-0.93%	-3.47%	32.3%	-6.39%	-19.8%

- Los ingresos acumulados en Alimentos y Bebidas, en el 2009 sufrieron una disminución del 39.8%, o US\$ -1.051.589 comparado al mismo periodo del año 2008.
- El Margen Bruto en Alimentos y Bebidas sufrió una disminución del - 37.7%, o US\$ - 315.701 comparado al año 2008.
- El porcentaje del Margen Bruto de Alimentos y Bebidas registra un incremento de 1.2 puntos % o sea 3.6% más comparado al mismo periodo del año 2008.

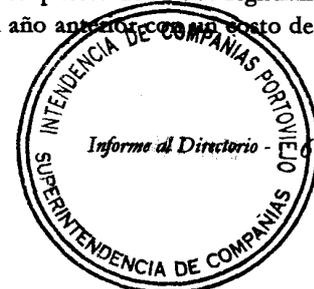
3. COSTOS Y GASTOS - ANÁLISIS POR RUBRO

3.1. MATERIALES

**Resultados Acumulados a Diciembre del 2009 de Materiales A/B
Sin Incluir Asamblea**

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ing. Alimentos	1,272,571	1,261,753	10,818	0.9%	1,338,857	-66,286	-5.0%
Ing. Bebidas	224,039	224,601	-562	-0.3%	61,172	-37,133	-14.2%
Costo Comestibles	359,056	338,764	20,292	6.0%	460,716	-101,660	-22.1%
Costo Bebidas	52,174	53,658	-1,484	-2.8%	69,434	-17,260	-24.9%
% Alimentos	28.2%	26.8%	1.4%	5.1%	34.4%	-6.2%	-23.1%
% Bebidas	23.3%	23.9%	-0.6%	-2.5%	26.6%	-3.3%	-13.8%

- Los Gastos en Comestibles a Diciembre del 2009 es del 28.2% que comparado con el presupuesto de 26.8% registran un incremento de 1,4 puntos y que en relación a los ingresos representa un mayor gasto en US\$ 17,388, la diferencia con relación al año anterior con un costo de alimentos de 34.4% es de menos 6.2 puntos que genero un ahorro de US\$ 78,850.
- Los Gastos de Bebidas es del 23.3% que comparado con el presupuesto de 23.9% registran una disminución de 0.6 puntos %, la diferencia con relación al año anterior con un costo de bebidas de 26.5% es de - 3.2 puntos %.





**Resultados Acumulados a Diciembre del 2009 de Materiales A/B
 Incluyendo Asamblea**

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ing. Alimentos	1,272,571	1,261,753	10,818	0.9%	2,174,046	-901,475	-41.5%
Ing. Bebidas	224,039	224,601	-562	-0.3%	365,209	-141,170	-38.7%
Costo Comestibles	359,056	338,764	20,292	6.0%	757,021	-397,965	-52.6%
Costo Bebidas	52,174	53,658	-1,484	-2.8%	95,154	-42,980	-45.2%
% Alimentos	28.2%	26.8%	1.4%	5.1%	34.8%	-6.6%	-24.6%
% Bebidas	23.3%	23.9%	-0.6%	-2.5%	26.1%	-2.8%	-11.6%

- Los Gastos de Comestibles a Diciembre del 2009 presentan una diferencia de 6.6 puntos menos con relación al año anterior que registró un costo de comestibles de 34.8%. Los gastos en comestibles de la Asamblea fueron de US\$ 296,305 el 35,5% de sus ingresos
- Los Gastos de Bebidas presentan una diferencia de 2.8% puntos menos con relación al año anterior que registró un costo de bebidas de 26.1%. Los gastos en bebidas de la Asamblea fueron de US\$ 25,720, el 24,9% de sus ingresos.

3.2. GASTOS EN PERSONAL

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Costo Personal	822,409	914,882	-92,473	-10.1%	875,635	-53,226	-6.1%
% Respecto a ingresos	26.9%	33.3%	-6.4%	-19.3%	20.4%	6.5%	19.4%

- El Gasto de Personal Total acumulado al 31 de Diciembre del 2009 asciende a US\$822.409 o el 26.9% de los Ingresos Totales, la diferencia con el presupuesto es de US\$ - 92.473, equivalente al - 10.1%, la diferencia con relación al año anterior es US\$ 53.226 menos equivalente al - 6.1%. El gasto de personal en el 2008 representó el 26.9% de los Ingresos Totales.
- Las variaciones importantes comparados los gastos con el año anterior incluidos los de la Asamblea son:

DETALLE	Dec-09	Dec-08	VARIAC	VAR-%
SUELDOS, COMPENSACIONE:	610,912	682,631	-71,719	-11.7%
BENEFICIOS SOCIALES	93,219	75,918	17,301	18.6%
IMPUESTOS DE NOMINA	84,659	70,223	14,436	17.1%
OTROS BENEFICIOS	33,819	46,862	-13,244	-39.4%



- Gastos Mayores en Sueldos por US\$ 20,349, un 5,7% aquí se incluye personal intermediado, Sobretiempo en US\$ 6,598, un 34,2%, Comisiones de Ventas que antes no se pagaban por US\$ 4,924 y Honorarios Profesionales en US\$ 10,350 un 14,7%.



HOTEL ORO VERDE
 ★ ★ ★ ★ ★
 MANTA - ECUADOR

- Ahorros por US\$ 68,023 entre personal Intermediado mas comisiones que en el 2008 sumo US\$ 115,920 y que hoy una parte labora como Servicios Complementarios y representan US\$ 47,897. El personal intermediado en este detalle en la Asamblea represento US\$ 27,802.
- Si comparamos con el 2008 los gastos en Personal sin Deli Asamblea registramos:

DETALLE	Dec-09	Dec-08	VARIAC	VAR-%
SUELDOS, COMPENSACIONE:	610,912	622,913	-12,001	-2.0%
BENEFICIOS SOCIALES	93,219	70,685	22,535	24.2%
IMPUESTOS DE NOMINA	84,659	66,942	17,717	20.9%
OTROS COSTOS DE NOMINA	33,619	43,778	-10,160	-30.2%
TOTAL	822,409	804,318	18,090	2.2%

- La diferencia es de mas US\$ 18.090, equivalente al 2.2%. El gasto en personal que laboro en la Asamblea representó UD\$ 71.317 o el 8.14% del total de este gasto.
- La incorporación de todo el personal al rol regular el 28 de Abril del 2008 ya que parte de ellos estaban tercerizados, mas los incrementos a los salarios mínimos unificados y otros ajustes en sueldos, explican los incrementos en Beneficios Sociales e Impuestos de Nomina.
- Entre los principales rubros **incrementados** respecto al 2008 tenemos:
 - US\$ 20.349 Sueldos y salarios, cambio en estructura por Mandato 8;
 - US\$ 6.598 Sobre tiempo;
 - US\$ 10.350 Honorarios Funcionarios;
 - US\$ 17.302 Beneficios sociales;
 - US\$ 8.194 Fondo de Reserva; para mas colaboradores (mas de un año de antigüedad)
 - US\$ 6.241 Aporte patronal;
 - US\$ 1.315 Capacitación.
- Entre los principales rubros **disminuidos** respecto al 2008 tenemos:
 - US\$ 5.225 Comida del Personal;
 - US\$ 64.834 Gasto personal Intermediado;
 - US\$ 3.189 Comisión personal Intermediado;
 - US\$ 40.572 Personal Eventual;
 - US\$ 7.412 Uniforme del personal;
 - US\$ 2.053 Atención médica;
 - US\$ 5.978 Otros beneficios al personal (Bonos a personal HOTVER que colaboró en la Asamblea)
- Para el 2010 estamos capacitando nuestro personal para optimizar la productividad en todas las áreas y poder así mejorar la rentabilidad por empleado. Para eso se busca simplificar las tareas en todos los puestos existentes y automatizar todo lo que sea posible. Seguiremos trabajando este tema todo el año.

3.3. GASTOS DIRECTOS / VARIABLES

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008			
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%	
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,290,118	232,980	28.7%	
Gastos Directos/Variante	744,885	717,461	27,424	3.8%	1,053,118	-308,233	-39.4%	
% Respecto a ingresos	24.3%	26.1%	-1.8%	-6.9%	4.5%	-0.2%	-3.9%	





HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

- Los Gastos Directos ascienden a US\$ 744.885 o el 24.3% de los Ingresos Totales, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 27.424, equivalente a más 3.8% pero con una disminución de 1.8 puntos en relación a los Ingresos Totales, la diferencia con relación al año anterior es US\$ 308.233 menos, equivalente al - 29.33% con una disminución de 0.2 punto en relación a Ingresos Totales.
- Las variaciones importantes comparadas con el año anterior son:

DETALLE	Dec-09	Dec-08	VARIAC	VAR-%
REPOS.ACTIVOS OPERACION	28,472	40,388	-11,916	-41.8%
SUMINISTROS Y MATERIALES	174,429	267,003	-92,574	-53.1%
GASTOS GENERALES	225,400	334,599	-109,199	-48.4%
ENERGIA Y COMBUSTIBLES	246,189	287,461	-41,272	-16.8%
REPARACIONES, MANTENIMIE	40,514	76,068	-35,554	-87.8%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	29,881	47,599	-17,718	-59.3%
TOTAL	744,885	1,063,118	-308,233	-41.4%

- Si comparamos con el 2008 sin Deli Asamblea, la diferencia es de US\$ 216.411 menos, equivalente al - 22,5%. El Deli Asamblea representó en gastos directos UD\$ 91.822 o el 8.7% del total de gastos directos.

DETALLE	Dec-09	Dec-08	VARIAC	VAR-%
REPOS.ACTIVOS OPERACION	28,472	28,142	330	1.2%
SUMINISTROS Y MATERIALES	174,429	216,839	-42,409	-24.3%
GASTOS GENERALES	225,400	309,234	-83,834	-37.2%
ENERGIA Y COMBUSTIBLES	246,189	285,884	-39,695	-16.1%
REPARACIONES, MANTENIMII	40,514	73,598	-33,084	-81.7%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	29,881	47,599	-17,718	-59.3%
TOTAL	744,885	961,296	-216,411	-29.1%

- Entre los principales rubros **incrementados** respecto al 2008 tenemos:
 - US\$ 1.095 Consumos A&B;
 - US\$ 1.956 Licencias y Permisos;
 - US\$ 4.423 Consumo de Gas;
 - US\$ 2.285 Comisiones en Ventas.
 - US\$ 4.053 Comisiones Agencias de Viajes.
- Entre los principales rubros **disminuidos** respecto al 2008 tenemos:
 - US\$ 11.744 Reposición Loza, Utensilios, para Asamblea gastamos US\$ 9,534;
 - US\$ 26.635 Suministros de Mantenimiento;
 - US\$ 7.905 Suministros de Limpieza, para Asamblea gastamos US\$ 7,905;
 - US\$ 9.054 Suministros Huéspedes;
 - US\$ 7.337 Suministros de Oficina;
 - US\$ 1.390 Suministros Bath Amenities;





HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

- US\$ 30.302 Suministros Fast Food, principal suministro en Asamblea con US\$ 25662;
- US\$ 11.046 Suministros de cocina, para Asamblea gastamos US\$ 14,316;
- US\$ 31.888 Gastos de Viaje, Transporte Asamblea registro US\$ 7,627;
- US\$ 14.682 Consumo de Teléfono;
- US\$ 11.569 Gasto en decoración;
- US\$ 4.347 Gasto en Distracciones;
- US\$ 7.095 Gastos en Músicos;
- US\$ 29.952 Alquiler de Equipos, Eventos Asamblea representaron US\$ 16,316;
- UD\$ 5.115 Gastos comisiones Tarjetas de Crédito;
- US\$ 41.333 Energía Eléctrica:
- US\$ 6.610 Agua Potable;
- US\$ 18.395 Mantenimiento edificios;
- US\$ 3.904 Mantenimiento vehículo.
- US\$ 3.446 Mantenimiento Muebles y Enseres
- US\$ 5.352 Mantenimiento Activos de Operación
- US\$ 17.993 Gastos en Publicidad
- US\$ 3,270 Otras Comisiones

3.4. GASTOS FIJOS

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,802	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Gastos Fijos	522,796	507,139	15,657	3.1%	600,173	-77,377	-12.9%
% Respecto a Ingresos	17.1%	18.5%	-1.4%	-7.5%	14.0%	3.1%	16.8%

- Los Gastos Fijos Totales ascienden a US\$522.796 representando el 17.1% respecto a los Ingresos Totales, la diferencia con el presupuesto es de más US\$ 15.657, equivalente al 3.1%, la diferencia con relación al año anterior es de US\$ - 77.377, equivalente al - 12.9%. Los gastos fijos en el 2008 representaron el 14.0% de los Ingresos Totales.
- Las variaciones importantes comparadas con el año anterior son:

DETALLE	Dec-09	Dec-08	VARIAC	VAR-%
HONORARIOS Y CONTRIB.	216,814	194,069	22,744	10.5%
DEPRECIAC. Y AMORTIZACI	275,166	375,551	-100,385	-36.5%
AMORTIZAC. SEGUROS	30,817	30,553	264	0.9%
TOTAL	522,796	600,173	-77,377	-14.8%

- Si comparamos con el 2008 sin Deli Asamblea, la diferencia es de menos US\$ 75.600, equivalente al 12.6% menos. Deli Asamblea registró gastos fijos por UD\$ 1,777 o el 0.02% del total de gastos Fijos.
- Entre los principales rubros **incrementados** respecto al 2008 tenemos:





HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

- US\$ 7.080 Honorarios Profesionales
- US\$ 37.565 Impuestos Ministerio de Turismo (desde el 2002)
- US\$ 22.546 Amortización y remodelación.
- Entre los principales rubros **disminuidos** respecto al 2008 tenemos:
 - US\$ 25.625 Gasto en Arriendo y Alquileres de departamentos;
 - US\$ 122.931 Gastos Depreciaciones

La depreciación de activos fijos a partir de Agosto del 2008 disminuyó en un promedio de \$20.000 mensuales.

3.5. UTILIDAD OPERATIVA

CON ASAMBLEA	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Utilidad Operativa	560,016	214,698	345,318	160.8%	913,226	-353,210	-38.7%
% Respecto a ingresos	18.3%	7.8%	10.5%	134.0%	21.3%	-3.0%	-38.0%

- La Utilidad Operativa acumulada incluyendo Deli Asamblea en el 2009 ascienden a US\$ 560.016 lo que representa el 18.3% respecto a los Ingresos Totales, la diferencia con el presupuesto es de más US\$ 345.380, equivalente al + 160.8%; en el 2008 la Utilidad Operativa fue de US\$ 913.226, la variación representa un balance reducido en relación al año anterior de US\$ 353.210, equivalente al - 38.7%.

SIN ASAMBLEA	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	3,339,686	-278,350	-8.3%
Utilidad Operativa	560,016	214,636	345,380	160.9%	445,525	114,491	25.7%
% Respecto a ingresos	18.3%	7.8%	10.5%	134.1%	13.3%	5.0%	63.4%

- Sin considerar la utilidad operativa del Deli Asamblea de \$467,701, el 49,0% de rentabilidad respecto a sus ingresos. A Diciembre del 2008 la utilidad operativa fue de US\$ 445.525, en comparación a la utilidad operativa del 2009, la variación representa un balance mejorado en relación al 2008 de US\$ 114.491 o sea un + 25.7%.

3.6. GASTOS E INGRESOS NO OPERATIVOS

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado Diciembre -2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Gastos/ing. no Oper.	136,303	131,888	4,615	3.5%	52,400	83,902	160.1%
% Respecto a ingresos	4.5%	4.8%	-0.3%	-7.1%	3.2%	67.4%	





HOTEL ORO VERDE
★★★★★
MANA, ECUADOR

- Los Ingresos y Egresos no Operativos ascienden a US\$136.303 lo que representa el 4.5% de los Ingresos Totales, la diferencia con el presupuesto es de más US\$ 4.615, equivalente al 3.5% más; en el 2008 los ingresos y egresos no Operativos fueron de US\$ 52.400, comparado con el 2009 la variación representa un balance mejorado en relación al año anterior de US\$ 83.902 más, equivalente al 160.1% más.

En los Gastos no Operativos se registran:

- US\$ 8.327 Valor amortizado (no recuperable) de Filanbanco en liquidación;
- US\$ 19.118 Amortización Cuentas por Cobrar Fusión con Cartuja;
- US\$ 6.300 Efecto neto de Cuentas por Cobrar y por Pagar ajustado;
- US\$ 2.459 Retenciones fuente no reconocidas por el S.R.I. años anteriores;
- US\$ 1.247 Provisión cuentas Incobrables;
- US\$ 8.267 Impuesto a la salida de divisas;
- US\$ 24.186 Gastos en Locales Comerciales (Depreciación, condominio y legal)
 - o US\$ 3.600 Seguridad SEVIL desde Sep/09 a razón de US\$ 900 mensuales.
 - o US\$ 4.935 Alícuotas de Condominio.
 - o US\$15.651 Depreciación.
- US\$ 6.410 Gastos en Departamentos Torre Mar para uso Habitaciones.
- US\$ 7.862 Gastos en Torre Grand Suites (áreas comunes)

En los Ingresos no Operativos se registran:

- US\$ 24.042 Ingresos por intereses de Inversiones.
- US\$ 189.250 Ingresos por Arriendo (Casino y locales comerciales, facturación condominio Gran Suites, energía y agua).
 - o US\$ 168.940 ARRIENDOS DE LOCALES:
 - US\$ 126.282 Alquiler HOTEL CASINO SALINAS;
 - US\$ 14.400 Alquiler Mueblería BAMBOOM;
 - US\$ 10.500 Alquiler Peluquería JET SET;
 - US\$ 9.996 Alquiler ICARO;
 - US\$ 4.371 Alquiler RAUL COKA BARRIGA –Seguros;
 - US\$ 2.100 Alquiler SEMERCA- Seguros;
 - US\$ 1.291 Alquiler EQ GLOBAL- manejo de carga.
 - o US\$ 5.477 ALICUOTAS GRAND SUITE.
 - o US\$ 8.745 ENERGIA Y AGUA
 - US\$ 6.705 HOTEL CASINO SALINAS.
 - US\$ 2.040 DECA
 - o US\$ 6.088 Venta de Muebles dados de baja del Hotel.
- US\$ 6.813 Utilidad en venta de Activo fijo (Vehículo Gerencia);
- US\$ 3.793 Otros Ingresos no operacionales (intereses S.R.I devolución retenciones)

El aporte neto a resultados del arriendo al Casino y los Locales Comerciales es el siguiente:

Acumulado a Octubre-2007			
DETALLE	Diferencia	Valor	%
Ingreso por arriendo casino y locales comerciales		168,940.42	
Gastos locales comerciales(Alicuotas y gtos.legales)	8,534.92		
Gastos depreciación	15,650.88	24,186.30	
RESULTADO FINAL:		144,754.62	86.86%





HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

3.7. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

CON ASAMBLEA	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
Utilidad Antes de Imptos.	696,319	346,386	349,933	101.0%	965,626	-269,307	-27.9%
% Respecto a ingresos	22.7%	12.6%	10.1%	80.4%	22.5%	0.3%	2.1%

- La Utilidad antes de Impuestos en el 2009 asciende a US\$ 696.319, la diferencia con el presupuesto es de US\$ 349,933, equivalente al 101.% más; en el 2008 la Utilidad antes de Impuestos fue de US\$ 965.626, la variación representa un balance reducido en relación al año anterior de US\$ - 269.307, equivalente al - 27.9%. En porcentajes en relación a los Ingresos Totales, la Utilidad antes de Impuestos en el 2009 fue de 22.7%, y en el 2008 de 22.5%, reflejando un incremento de 0.2 puntos %.

SIN ASAMBLEA	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	3,339,686	-278,350	-8.3%
Utilidad Antes de Imptos.	696,319	346,386	349,933	101.0%	497,926	198,393	39.8%
% Respecto a ingresos	22.7%	12.6%	10.1%	80.4%	14.9%	7.8%	62.1%

- Sin considerar la Utilidad antes de Impuestos aportado en el 2008 por Deli Asamblea de US\$ 467,701, el resultado comparable fue de US\$ 497.926 para ese año 2008, la variación representa un **balance mejorado** en relación al año anterior de US\$ 198.393 o un 39.8%. En porcentajes en relación a las ventas el incremento es de 7.8 puntos %.

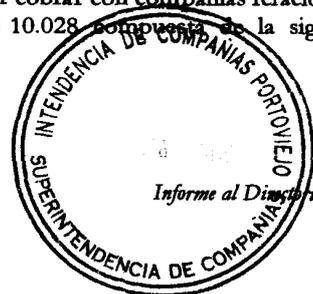
4. FINANZAS

4.1 FLUJO DE CAJA

	Acumulado a Diciembre-2009				Acumulado a Diciembre-2008		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingresos Totales	3,061,336	2,746,602	314,734	11.5%	4,294,327	-1,232,992	-28.7%
CASH FLOW (generation)	971,485	645,743	325,742	50.4%	1,341,177	-369,693	-27.6%
% Respecto a ingresos	31.7%	23.5%	8.2%	35.0%	31.2%	0.5%	2.1%

En el período de Enero a Diciembre del 2009, del flujo de caja se utilizó para:

- US\$ 815.582 para pagar dividendos a nuestro accionista WMI;
- US\$ 292.193 Adquisición de Activos Fijos y de Operación.
- Mantenemos al 31 de Diciembre del 2009 una cuenta por cobrar con compañías relacionadas CIA. HOTEL MANTA IMPERIAL C.A. por US\$ 1 10.028, compuesto de la siguiente manera:



Informe al Directorio - 13



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

CUENTAS POR COBRAR A MANTA IMPERIAL A DICIEMBRE 2009

DETALLE	2007	2008	2009	TOTAL
ARMADA DEL ECUADOR-PERMISO ZONA PLAYA	459.07	465.74	483.89	1,408.70
IMPUESTOS MUNICIPALES-MEJORAS	2,440.12	8,448.80	9,913.69	20,802.41
MUNICIPIO-LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,000.00	-	-	1,000.00
MINISTERIO DE TURISMO 2002/2009	0.00	-	1,947.69	1,947.69
EAPAM AGUA POTABLE	1,225.00	487.98	-	1,712.98
ENERGIA ELECTRICA	2,483.64	1,924.01	-	4,407.65
PAGO IMPUESTOS S.R.I RETENCIONES	-	279.08	630.54	909.62
SEGURIDAD MANTA IMPERIAL	-	13,134.89	6,369.12	19,504.01
FUMIGACION	-	2,981.00	1,888.76	4,869.76
INTERESES PRESTAMO	34,530.00	11,893.33	-	46,423.33
CUERPO DE BOMBEROS	-	340.00	3,395.69	3,735.69
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	194.03	156.58	144.16	494.77
LIBRETIN DE RETENCIONES FUENTE Y FACTURA	-	-	75.90	75.90
CAMARA DE COMERCIO-CUOTAS SOCIALES 08	156.00	-	150.00	306.00
FORMULARIO/ACTUALIZACION RUC	101.40	-	0.00	101.40
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-	1,022.27	1,124.97	2,147.24
REGISTRO MERCANTIL-CERTIFICADO VIGENCIA	4.48	-	0.00	4.48
REEMBOLSO GASTOS-PAGO DE IMPTOS.	96.33	-	73.76	170.09
BANCO DEL PACIFICO PAGO DE IMPUESTOS	-	2.00	4.50	6.50
TOTAL	42,690.07	41,135.48	26,202.67	110,028.22

4.2 INVERSION

- Las inversiones en el Banco Solidario a Diciembre del 2008 por US\$ 460,000 y los intereses generados hasta Mayo del 2009 por US\$ 20.809 se utilizaron para abonar dividendos a World Management Investment (WMI) S.A. por US\$ 400.000 el 11 de Junio del 2009; con el remanente invertido mas una nueva inversión de US\$ 150,000 al 6,5% de interés hasta el 04 de Agosto del 2009 y disponiendo de fondos de Cta. Cte. cancelamos el saldo de los dividendos del año 2008 por US\$ 415,582 a World Management Investment (WMI) S.A. el 30 de Octubre del 2009.
- Al final del 2009 disponemos de una Inversión en Banco Solidario de US\$ 200.000.

4.3 PRESTAMOS

- Al 31 de Diciembre del 2009 no registramos Obligaciones Bancarias o Documentos por Pagar por créditos recibidos.

4.2 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y DE OPERACIÓN

- A continuación resumen de Activos Fijos adquiridos durante el 2009.





HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR**MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.**
ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS A DICIEMBRE-2009

C/C	DETALLE	VALOR	TOTAL
	EDIFICIO CAMARA DE VERDURAS ACTIVACION-construcción	2,696.00	
	EDIFICIO COMPRA SUITE-305 PARQUEAD.YBODEGA SRA.MARIA DE MA	138,800.00	
	EDIFICIO INVERS DOGO F/1004 ASESORIA C/ SUITE 305	2,500.00	
	EDIFICIO ABG. JOSE PAULSON F/2809 REEMB X GASTOS ESCRITURA	1,309.53	
	EDIFICIO AB JOSE PAULSON #12808 GASTS NOTAR ESCRITURA SUI	484.50	
	EDIFICIO PERGOLA JARDIN DEL MAR	45,790.23	
			189,580.26
	VEHICULO ASIA CAR F/399 C/HYUNDAI TUCSON P GERENCIA	21,393.39	21,393.39
	MAQUINARIA Y EQUIPO CAMARA DE VERDURAS ACTIVACION-motor	1,298.19	
	MAQUINARIA Y EQUIPO RECL.IMPORT.REPUESTOS CHILLER AL ACTIVO-MAQUI	4,803.17	
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSUR F/13154 TV LCD (3) Y PLASMAS (6)	8,087.31	
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSUR F/13457 TELEVISORES PLASMA 42 C/2	1,998.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSUR F/0013716 20 PLASMAS 42"	19,980.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO RAINBOW PURIFICADOR Y MAQUINA LIMP	1,830.81	
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSUR 55 TV. DE 32" PLASMA	32,120.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO 1 CONGELADOR VERTICAL ALMACENES JUAN ELJURI	1,166.88	
			71,283.96
	EQUIPO COMPUTACION MARCIA MATA F/3075 IMPRESORA XEROX PHASER 4510N	1,050.00	
	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA DIGITAL F/2585 2 COMPT DELL P VENTAS	1,850.00	
	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA DIGITAL F/2580 SERVIDOR P SISTEMAS	2,920.00	
	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA DIGITAL F/2642 A COMPUTADOR P AUDITORI	870.00	
	EQUIPO COMPUTACION ELECTRONICA DIGITAL F/2645 1 LAPTO P CONTABILIDAS	940.00	
	EQUIPO COMPUTACION 1 LAPTO HP PARA GERENCIA	1,170.00	
	EQUIPO COMPUTACION 1 LAPTO HP PARA VENTAS	1,155.00	
			9,955.00
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	282,182.61	282,182.61

- **EDIFICIOS.-** Se adquirió SUITE 305 parqueadero y Bodega por US\$ 141.074 los detalles suman:
 - US\$ 136.800 Costo de Suite #)%;
 - US\$ 2.500 Asesoría Inversión Dogo;
 - US\$ 1.310 Gastos de escritura Abg. José Paulson;
 - US\$ 465 Notarización escritura Abg. José Paulson.
 - El valor de la compra de Suite No.305 se cancelará mediante 12 cuotas trimestrales de US\$ 11.400, al 31 de Diciembre del 2009 se cancelaron tres (3) cuotas por US\$ 34.200 quedando un saldo por cancelar de US\$ 102.600.

TABLA DE AMORTIZACION COMPRA SUITE 305

CUOTAS	FECHA PAGO	DIVIDENDOS		
1	01/05/2009	11,400		
2	01/08/2009	11,400		
3	01/11/2009	11,400	34,200	CANCEL
4	01/02/2010	11,400		
5	01/05/2010	11,400		
6	01/08/2010	11,400		
7	01/11/2010	11,400		
8	01/02/2011	11,400		
9	01/05/2011	11,400		
10	01/08/2011	11,400		
11	01/11/2011	11,400		
12	01/02/2012	11,400	102,600	POR CANC.
		136,800	136,800	



- Al 31 de Diciembre del 2009 no mantenemos obras en proceso de construcción.



HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

- Se culminaron los siguientes proyectos:
 - Cámara de Verduras.

PRESUPUESTO CAMARA DE VERDURAS			
PROYECTO No	TOTAL	PRESUP	SALDO
PLANCHAS DE ESPUMAFLEX	-	267	267.00
LADRILLOS-MATERIAL GRIS	-	488	
40 MTS.DE CERAMICA	-	316.00	316.00
PUERTA DE CAMARA	-	700.00	700.00
EQUIPO DE FRIO	1,298.19	1,397.00	98.81
ACOMETIDA ELEC.PUNTALES.DESEAGUE	-	400.00	400.00
MANO DE OBRA	-	700.00	700.00
CONSTRUCCION TOTAL	2,696.00		-2,696.00
TOTAL SIN IMPUESTOS:CAMARA DE VERDURAS	3,994.19	4,248.00	(214.19)

PROYECTO No. REMODELACION PERGOLA JARDIN DEL MAR

COSTO TERRAZA CAFETERIA Y PARRILLA

PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL RUBRO	FACTOR	VALOR
ARQ.PAZMIÑO	PRELIMINARES Y/O GENERALES	1.31%	600.00
ARQ.PAZMIÑO	ENLUCIDOS	4.96%	2,271.04
ARQ.PAZMIÑO	OBRA ESTRUCTURA S/NIVEL DEL TERRENO	47.69%	21,836.06
ARQ.PAZMIÑO	PINTURAS Y ACABADOS	1.27%	580.00
ARQ.PAZMIÑO	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.18%	1,455.00
ARQ.PAZMIÑO	CUBIERTA POLICARBONATO	16.21%	7,420.40
ARQ.PAZMIÑO	AREA DE PARRILLA	1.27%	579.70
ARQ.PAZMIÑO	DERROCAMIENTO BAR PISCINA	1.62%	740.00
ARQ.PAZMIÑO	COLOCACION GRANITO EN MESON BBQ	1.45%	663.66
ARQ.PAZMIÑO	INSTALAC.GAS PARRILLA	2.40%	1,099.26
ARQ.PAZMIÑO	HONOR.INSTALAC.GAS PARRILLA	0.27%	122.14
ALDEMESI	TOLDOS Y RIELES	0.00%	
BAMBOOM	ESTRUCTURA CON VIGAS DE MADERA	15.51%	7,100.00
ALMAC.BOYACA	CAMPANA	2.89%	1,322.97
		0.00%	-

TOTAL SIN IMPUESTOS 100.00% **45,790.23**
I.V.A. 12% 5,494.83
TOTAL MAS I.V.A. **51,285.06**





HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR**PROYECTO No. CAMBIO DE MUEBLES DE 22 SUITES**

PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL RUBRO	V/UNITAR	VALOR
MARTIN VERA	22 CABECERAS 275*85 EN TABLERO MDF	270.00	5,940.00
MARTIN VERA	22 CABECERAS 165*85 EN TABLERO MDF	195.00	4,290.00
MARTIN VERA	44 VELADORES EN TABLERO MDF	115.00	5,080.00
MARTIN VERA	22 COMODAS CON 6 CAJONES	410.00	9,020.00
MARTIN VERA	22 TABLONES DE MADERA ENCHAPADO PARA TV	67.00	1,474.00
MARTIN VERA	22 ESCRITORIOS CON 2 CAJONES 090*075	230.00	5,080.00
MARTIN VERA	22 SILLAS EN MADERA ROBLE/CAOBA	120.00	2,640.00
MARTIN VERA	22 RELACADO DE MUEBLES	420.00	9,240.00
MARTIN VERA	22 PANEL PARA CUBRIR FRENTE Y COSTADO MOSTRADOR	85.00	1,870.00
MARTIN VERA	21 TABLEROS DE MESA REDONDA	35.00	735.00

TOTAL SIN IMPUESTOS **45,329.00**

I.V.A. 12% 5,439.48

TOTAL MAS I.V.A. **50,768.48****PROYECTO No. INSTALACION TUBERIA DE AGUA A SUITES**

PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL RUBRO	V/UNITAR	VALOR
ARQ.PAZMIÑO	19.5 MT.TUBERIAS DE COBRE	14.00	268.30
ARQ.PAZMIÑO	1 LAVE DE CODOS	95.00	99.70
ARQ.PAZMIÑO	20 MT.TUBERIA P.V.C. JARDINERA	7.00	140.00
ARQ.PAZMIÑO	INSTALACION 63 MT.TUBERIA 63 mm	15.00	1,875.00
ARQ.PAZMIÑO	SOPORTES, NEPLS, VALVULAS		300.00
VARIOS	PRIMER FASE SALDO AÑO ANTERIOR		1,687.62

TOTAL SIN IMPUESTOS **4,370.62**

I.V.A. 12% 524.47

TOTAL MAS I.V.A. **4,895.09**

- **Gerencia General.-** Se adquirió Vehículo Hyundai Tucson para uso de Gerencia General por US\$ 21.393
- **Sistemas.-** Se adquirió al 31 de Diciembre del 2009 los siguientes Equipos de computación:

Descripción	Valor	Departamento
1 Impresora Xerox	1,050	Recepción
2 Computadores Dell	1,850	Venta
1 Servidor	2,920	Sistemas
1 Licencia Software RRHH	870	RR.HH.
1 Laptop DELL	940	Contabilidad
1 Laptop HP	1,170	Gerencia
1 Laptop HP	1,155	Venta
TOTAL	9,955	

- **Habitaciones.-** Se adquirió al 31 de Diciembre del 2009 los siguientes Televisores:

Descripción	Valor	Departamento
3 TV LCD 32"	2,093.31	Habitación
6 TV PLASMAS 42"	5,994.00	Habitación
2 TV PLASMAS 42"	1,998.00	Habitación
20 TV PLASMAS 42"	19,980.00	Habitación
55 TV LCD 32"	32,120.00	Habitación
TOTAL	62,185.31	





HOTEL ORO VERDE
★★★★★
MANA, ECUADOR

Adicionalmente se compró 1 Purificador RAIMBOW por US\$ 1.831

- **Mantenimiento.**- Se adquirió repuesto para el Chiller (Importación) por US\$ US\$ 4.803.
- Al 31 de Diciembre del 2009 las Amortizaciones mantienen un saldo de US\$ 127.237:

AMORTIZACIONES	VALOR
OTROS GASTOS PAGADOS AMORTIZ	7,756
ACTIVOS DE OPERACIÓN OTROS	41,070
ACTIVOS DE OPERAC. CRISTALERIA, LOZA	2,084
ACTIVOS OPERAC. LENCERIA	20,185
ACTIVOS OPERAC. VAJILLA UTENCILIOS	4,751
MANTENIMIENTO EDIFICIO	6,347
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUI	4,829
MANTENIMIENTO VEHICULO	481
REMODELACIONES	39,723
TOTAL AMORTIZACIONES	127,237

5. CALIDAD

- Para seguir asegurando el mejor nivel de calidad en los servicios, hemos empezado con nuestro departamento de RRHH en un plan de capacitación para el cual aprovechamos las subvenciones de la CNCF lo que nos permite a bajo costo tener a todos los empleados recibiendo capacitación varias veces en el año.
- En el 2009 hemos hecho grandes esfuerzos a nivel de complementar y mejorar la infraestructura lo que nos permite tener el hotel con la mejor oferta en la costa.
- En cuanto a las acciones para el 2010, tendremos que seguir con nuestros programas de capacitación del personal, y para la infraestructura cambiar las cerraduras de las habitaciones.

6. PATRIMONIO

- Los pagos realizados durante el 2009 por dividendos del 2008 fueron:

FECHA	DIVIDENDOS ACCIONISTAS	DEBE	HABER
	SALDO POR PAGAR	815,582	
11/06/2009	PRIMER PAGO DIVIDENDO A WMI		400,000
30/10/2009	SEGUNDO PAGO DIVIDENDO A IWM		415,582
	TOTAL PAGO DIVIDENDOS	815,582	815,582

SALDO





HOTEL ORO VERDE
★★★★★
MANTA - ECUADOR

- Los Ajustes a Cuentas Patrimoniales Reservas Facultativas con autorización de Junta General al 31 de Diciembre del 2009 fueron:

RESERVA FACULTATIVA	DEBE	HABER
TRASPASO UTILIDAD NETA-2008 A RESERVAS		820,782
PAGO BONO METAS A GERENCIA GENERAL	5,400	
TRANSF.APORTES A RESERVA FACULTATIVA/-	200	
Pago a World Management Investment WMI	815,582	
TOTAL RESERVA FACULTATIVA	820,782	820,782
SALDO		-

7. CARTERA DE CLIENTES

- A Diciembre del 2009 el total de la cartera fue de US\$ 70.571

Desglose de Cartera Vencida

Corriente	65,709.55	93.1%
30 días	4,209.17	6.0%
60 días	134.20	0.2%
90 días	0.00	0.0%
120 días	518.40	0.7%
180 días	0.00	0.0%
Total de Cartera	70,571.32	

8. CONCLUSIONES

- En el año 2009 las acciones que hemos tomado tanto comercial como en tema de costos tuvieron resultados positivos, amortiguando el efecto de la crisis local e internacional.
- En el 2010 seguimos con la misma actitud en la parte comercial y con más control y detalle en el tema costos, para hacer de este año, un año de crecimiento económico.
- Como oportunidad para el segundo semestre del 2010 está la posible iniciación de la construcción de la "Refinería del Pacífico", y estamos ya trabajando a nivel de relaciones públicas para que esta coyuntura se transforme en una realidad de negocios para nosotros.

9. AGRADECIMIENTO

Agradezco a Uds. Sres., Dr. Ángel Duarte Presidente del Directorio, Sr. Selim Doumet Vicepresidente del Directorio y Director Delegado, y a todos los Sres. Directores de Mantaoro Hotelera Manta S.A. por su confianza y continuo apoyo.

Atentamente,

Christophe Moreau
Gerente General



12 de Marzo del 2010.

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

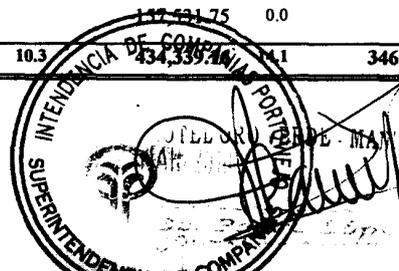
PERDIDAS Y GANANCIAS CONDENSADO

Año : 2009
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

Período: 12-2009

Página: 1 / 1
 Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:43:55
 Informe : infpygcond

Contabilidad	Mes Actual	%	Mes Presup.	%	Acum. Año	%	Acu. Preup.	%
INGRESOS VENTAS								
Ventas Hospedaje	106,886.04	40.9	102,449.00	44.6	1,397,758.63	45.6	1,217,136.00	44.3
Ventas A & B	144,542.94	55.3	121,827.00	53.0	1,530,287.59	49.9	1,463,914.00	53.3
Ventas Otros Ingresos	9,524.24	3.6	5,456.00	2.3	133,289.63	4.3	65,552.00	2.3
TOTAL VENTAS	260,953.22	100.0	229,732.00	100.0	3,061,335.85	100.0	2,746,602.00	100.0
COSTO DIRECTO								
Costos De Materiales (a & B)	36,622.82	25.3	32,658.00	26.8	411,230.09	26.8	392,422.00	26.8
Costos De Personal	50,060.78	19.1	52,601.63	22.9	536,025.97	17.5	599,126.49	21.8
Costos Directos	71,402.21	27.3	56,652.56	24.6	632,399.26	20.6	640,079.74	23.3
TOTAL COSTO DIRECTO	158,085.81	60.5	141,912.19	61.7	1,579,655.32	51.6	1,631,628.23	59.4
MARGEN DE CONTRIBUCION	102,867.41	39.4	87,819.81	38.2	1,481,680.53	48.4	1,114,973.77	40.5
Costos Fijos	47,713.36	18.2	28,812.99	12.5	368,380.69	12.0	357,915.97	13.0
MARGEN BRUTO	55,154.05	21.1	59,006.82	25.6	1,113,299.84	36.3	757,057.80	27.5
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS								
Gastos Ventas Y Rr.pp.	3,245.04	1.2	2,347.60	1.0	31,476.83	1.0	27,232.45	0.9
Gastos Administración	46,187.56	17.7	43,956.21	19.1	521,807.10	17.0	515,127.26	18.7
TOTAL GASTOS ADMINI. Y VENTAS	49,432.60	18.9	46,303.81	20.1	553,283.93	18.0	542,359.71	19.7
UTILIDAD OPERATIVA	5,721.45	2.1	12,703.01	5.5	560,015.91	18.2	214,698.09	7.8
(GASTOS) INGRESOS NO OPEARACIONALES								
Gastos Intereses Locales	-148.53	0.0			-148.53			
Gastos Intereses Al Exterior								
Diferencial Cambiario					143.35			
Perdidas Anos Anteriores								
Otros Gastos No Operacionales	-8,559.53	0.0	-2,338.00	0.0	-63,506.38	0.0	-28,056.00	0.0
Gastos Locales Comerciales	-2,477.36	0.0	-1,802.00	0.0	-24,185.80	0.0	-21,624.00	0.0
Ingresos Intereses Inversiones Locales					24,041.72	0.7		
Ingresos Intereses Inversiones Exterior								
Dividendos Ganados								
Ingresos Por Arriendo	15,147.68	17.4	15,114.00	19.7	181,740.57	17.8	181,368.00	19.8
Ingresos Por Arriendo-exento					1,421.89	0.1		
Otros Ingresos No Operacionales	-7,755.38	0.0			10,606.22	0.3		
Eliminacion De Decimales	6.32				102.27			
Ingresos Por Ventas Otras Gravadas	1,820.00	0.7			6,087.50	0.2		
Ingresos Por Ventas Otras-exentas								
TOTAL (GASTOS) INGRESOS NO	-1,966.80	0.0	10,974.00	4.7	136,302.81	4.4	131,688.00	4.7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,754.65	1.4	23,677.01	10.3	696,318.72	22.7	346,386.09	12.6
Participacion Utilidad 15% Trabajadores	-104,447.81	0.0			-104,447.81	0.0		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-100,693.16	0.0	23,677.01	10.3	591,870.91	19.3	346,386.09	12.6
Impuesto A La Renta	-157,531.75	0.0			-157,531.75	0.0		
UTILIDAD NETA	-258,224.91	-98.9	23,677.01	10.3	434,339.16	14.1	346,386.09	12.6



MANTAORO HOTELERA MANTA

Año: 2009
 Mes: Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES
 Periodo: Diciembre Nivel: 5

Página: 1/11
 Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:05
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
1	ACTIVOS			
11	ACTIVO CORRIENTE			
111	CAJAS Y FONDOS FIJOS			
11101	CAJAS DESEMBOLSOS			
111010001	Caja General	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111010006	Caja Compras	0.00	0.00	1,000.00
	TOTAL CAJAS DESEMBOLSOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00
11102	FONDOS PUNTOS DE VENTA			
111020001	Fondo Recepcion	1,000.00	1,000.00	2,000.00
111020002	Fondo Cafeteria	300.00	300.00	1,000.00
111020004	Fondo Bar	20.00	20.00	20.00
111020005	Fondo Gourmet Deli/ Unideli	200.00	200.00	100.00
	TOTAL FONDOS PUNTOS DE VENTA	1,520.00	1,520.00	3,120.00
	TOTAL CAJAS Y FONDOS FIJOS	2,520.00	2,520.00	5,120.00
112	BANCOS			
11201	BANCOS LOCALES			
112010001	Banco del Pacifico #302287-0	23,189.11	89,549.69	101,883.67
112010005	Banco del Pichincha #3158295004	61,314.53	77,772.89	21,110.64
112010006	Banco del Austro # 908449-5	17,419.77	137,232.28	29,670.67
	TOTAL BANCOS LOCALES	101,923.41	304,554.86	152,664.98
11202	BANCOS EN EL EXTERIOR			
112020005	Ocean Bank Cta.Cte #112485409	776.89	796.89	886.89
	TOTAL BANCOS EN EL EXTERIOR	776.89	796.89	886.89
11203	BANCO DE LA CASA			
112030001	Banco de la Casa	21,567.55	9,482.53	19,288.27
	TOTAL BANCO DE LA CASA	21,567.55	9,482.53	19,288.27
11204	EMISORAS TARJETAS DE CREDITO			
112040001	Mastercard	10,420.01	6,133.36	5,772.98
112040002	American Express	1,565.44	3,371.41	5,185.10
112040003	Diners Club	26,377.29	5,622.85	13,426.70
112040004	Visa Filanbanco	10,434.84	5,258.76	6,419.37
	TOTAL EMISORAS TARJETAS DE CREDITO	48,797.58	20,386.38	30,804.15
	TOTAL BANCOS	173,065.43	335,220.66	203,644.29
113	INVERSIONES			
11301	INVERSIONES LOCALES			
113010002	Inversion Banco Solidario	200,000.00	0.00	460,000.00
	TOTAL INVERSIONES LOCALES	200,000.00	0.00	460,000.00
	TOTAL INVERSIONES	200,000.00	0.00	460,000.00
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
11401	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
114010001	Clientes Cuentas por Cobrar	70,571.32	95,461.81	71,187.62
114010002	Clientes Otras Cuentas por Cobrar (Legal	0.00	3,268.69	3,268.69
114010003	Clientes Cheques Protestados	125.20		2,000.00
114010004	Ctas por Cobrar Prestamos a Huespedes	33.31		35.00



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 2/11

Año : 2009
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:05
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
114010005	Huespedes en el Hotel	36,681.47	7,783.41	44,124.54
114010006	Ctas por Cobrar Canjes Publicitarios	1,787.91	10,714.55	11,566.10
114010007	Ctas Por Cobrar Retenciones T/C	106.00	0.00	0.00
114010099	Cuentas por Cobrar Varios	3,765.07	8,299.19	6,835.31
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		113,070.28	127,532.65	139,017.26
11402	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
114020001	Prestamos Empleados (Fondo)	3,117.51	3,603.31	3,125.01
114020004	Ctas x Cobrar Emp (T/C, faltantes, vario	3,051.00	3,598.44	548.88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		6,168.51	7,201.75	3,673.89
11403	CUENTAS POR COBRAR CIAS			
114030002	Ctas por Cobrar Hov Machala	0.00	0.00	193.91
114030008	Cuentas por Cobrar WMI	0.00	104.51	104.51
114030009	Cuentas por Cobrar LMI S.A.	510.00	510.00	510.00
114030011	Cuentas por Cobrar Manta Imperial C.A.	0.00	109,769.62	83,825.55
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONAD		510.00	110,384.13	84,633.97
11404	CREDITOS FISCALES			
114040001	Anticipo Impuesto a la Renta	2,299.34	2,299.34	0.00
114040002	Credito Retenciones en la Fuente	59,968.07	102,933.15	103,462.50
114040003	Impuesto Valor Agregado IVA 12%	14,069.98	9,005.18	12,278.28
114040004	Tasas	22,896.10	0.00	0.00
114040008	Crédito Retenc.Fuente N/C S.R.I.	3,108.65	0.00	0.00
TOTAL CREDITOS FISCALES		102,342.14	114,237.67	115,740.78
11405	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
114050001	Anticipos a Proveedores	1,942.94	6,434.09	4,096.81
114050004	Bancos Fondos Inmovilizados	0.00	756.92	8,326.62
114050005	Cuentas por Cobrar condominantes	787.51	1,152.66	1,947.29
114050006	Cuentas por Cobrar FUSION Cartuja	0.00	2,467.13	24,671.75
114050009	Otras Ctas x Cobrar, Reclamos Bancos, Ot	12,668.29	12,668.29	940.32
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15,398.74	23,479.09	39,982.79
11420	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES			
114200001	Reserva Cuentas Incobrables	4,315.94	3,068.90	3,670.50
114200002	Reserva Cuentas Incobrables FUSION	0.00	5,554.04	5,554.04
TOTAL RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		4,315.94	8,622.94	9,224.54
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		233,173.73	374,212.35	373,824.15
115	INVENTARIOS			
11501	INVENTARIOS COMESTIBLES			
115010001	Inventarios Comestibles Perecederos	21,771.75	18,620.94	18,259.53
115010002	Inventarios Comestibles no Perecederos	9,886.58	14,086.24	8,090.88
TOTAL INVENTARIOS COMESTIBLES		31,658.33	32,707.18	26,350.41
11502	INVENTARIOS BEBIDAS Y CIGARRILLOS			
115020001	Inventarios Vinos	4,969.70	5,618.14	4,306.19
115020002	Inventarios Cervezas	1,513.37	1,271.74	1,220.53
115020003	Inventarios Licores	9,804.03	8,761.66	9,215.06
115020004	Inventarios Gaseosas	1,900.84		1,680.70
115020005	Inventarios Cigarrillos	592.96		881.36



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 3/11

Año: 2009
 Mes: Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel: 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:06
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
TOTAL INVENTARIOS BEBIDAS Y CIGARRILLOS		18,780.90	18,020.79	17,303.84
11505	INVENTARIOS EN PROCESO			
TOTAL INVENTARIOS EN PROCESO		0.00	0.00	0.00
11507	INVENTARIOS EN TRANSITO			
115070001	Importaciones en Transito	0.00	362.47	662.47
115070002	Inventarios locales en tránsito	1,210.00	1,293.35	83.35
TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO		1,210.00	1,655.82	745.82
11508	SUMINISTROS GENERALES			
115080001	Inv.Sum. de Limpieza	9,905.84	11,614.07	0.00
115080002	Inv. Sum. para Huéspedes	17,645.07	15,775.01	0.00
115080003	Inv. Sum. de Oficina	7,334.11	6,701.91	0.00
115080004	Inv. Sum. para Mantenimiento	236.19	151.91	0.00
115080005	Inv. Sum. para Fast Food	6,697.08	5,597.55	0.00
115080006	Inv. Sum. para Cocina	2,911.47	3,080.21	0.00
115080007	Inv. Sum. de Computación	2,222.60	2,376.34	0.00
115080008	Inv. Repuestos y Herramientas	41,816.03	41,762.88	0.00
TOTAL SUMINISTROS GENERALES		88,768.39	87,059.88	0.00
11509	ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)			
115090001	Inv. Cristalerías, Lozas	367.96	0.00	0.00
115090002	Inv. Vajilla, Utencilios Cocina	1,225.13	546.22	0.00
115090003	Inv. Lencería	939.39	918.18	0.00
115090004	Inv. Alfombras, Cortinas	724.16	808.78	0.00
115090005	Inv. Otros Activos de Operación	975.19	811.08	0.00
TOTAL ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)		4,231.83	3,084.26	0.00
11520	RESERVAS DE INVENTARIO			
115200001	Reservas de Inventario	1,157.49	1,157.49	1,157.49
TOTAL RESERVAS DE INVENTARIO		1,157.49	1,157.49	1,157.49
TOTAL INVENTARIOS		143,491.96	141,370.44	43,242.58
116	PAGOS ANTICIPADOS			
11601	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
116010001	Seguros pagados por anticipado	19,968.23	22,784.73	20,441.13
116010003	Otros Gastos Pagados por Anticipado	7,755.90	60,666.92	32,271.05
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27,724.13	83,451.65	52,712.18
11602	SUMINISTROS GENERALES			
116020001	Inv. Suministros de Limpieza	0.00	0.00	7,693.96
116020002	Inv. Suministros para Huespedes	0.00	0.00	17,980.13
116020003	Inv. Suministros de Oficina	0.00	0.00	6,161.58
116020004	Inv. Suministros para Mantenimiento	0.00	0.00	301.32
116020005	Inv. Suministros para Fast Food	0.00	0.00	7,768.83
116020006	Inv. Suministros de Cocina	0.00	0.00	2,229.77
116020007	Inv. Suministros de Computacion	0.00	0.00	2,492.06
116020008	Inv. Repuestos y Herramientas	0.00	0.00	43,905.38
TOTAL SUMINISTROS GENERALES		0.00	0.00	88,533.03
11603	ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)			
116030001	Inventario Cristalerías, Lozas	0.00		109.35



MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2009
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:06
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
116030002	Inventario Vajilla, Utencillos Cocina	0.00	0.00	439.34
116030003	Inventario Lencería	0.00	0.00	673.19
116030004	Inventario Alfombras, Cortinas	0.00	0.00	1,045.77
116030005	Inventario Otros Activos de Operacion	0.00	0.00	266.75
TOTAL ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)		0.00	0.00	2,534.40
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		27,724.13	83,451.65	143,779.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		779,975.25	936,775.10	1,229,610.63
12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
121	PPE COSTO- NO DEPRECIABLES			
12101	PPE TERRENOS			
121010001	Costo Terrenos	244,772.89	244,772.89	244,772.89
TOTAL PPE TERRENOS		244,772.89	244,772.89	244,772.89
12104	ACTIVOS EN CONSTRUCCION (Obras)			
121040001	Activos en Construccion (Obras)	0.00	0.00	1,687.62
TOTAL ACTIVOS EN CONSTRUCCION (Obras)		0.00	0.00	1,687.62
TOTAL PPE COSTO- NO DEPRECIABLES		244,772.89	244,772.89	246,460.51
122	PPE COSTO - DEPRECIABLES			
12201	COSTO EDIFICIOS			
122010001	Costo Edificios	3,616,414.89	3,881,414.89	3,691,854.63
TOTAL COSTO EDIFICIOS		3,616,414.89	3,881,414.89	3,691,854.63
12202	COSTO INSTALACIONES			
122020001	Costo Instalaciones	1,244,303.48	1,244,303.48	1,244,303.48
TOTAL COSTO INSTALACIONES		1,244,303.48	1,244,303.48	1,244,303.48
12203	COSTO VEHICULOS			
122030001	Costo Vehiculos	71,292.44	71,292.44	65,833.33
TOTAL COSTO VEHICULOS		71,292.44	71,292.44	65,833.33
12204	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS			
122040001	Costo Maquinaria y Equipos	1,087,958.96	1,054,672.28	1,016,675.00
TOTAL COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,087,958.96	1,054,672.28	1,016,675.00
12205	COSTO MUEBLES Y ENSERES			
122050001	Costo Muebles y Enseres	343,858.57	343,858.57	343,858.57
TOTAL COSTO MUEBLES Y ENSERES		343,858.57	343,858.57	343,858.57
12206	COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION			
122060001	Costo Equipos de Computacion	151,930.12	150,775.12	141,975.12
TOTAL COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION		151,930.12	150,775.12	141,975.12
TOTAL PPE COSTO - DEPRECIABLES		6,515,758.46	6,746,316.78	6,504,500.13
123	PPP DEPRECIACIONES			
12301	DEPRECIACION EDIFICIOS			
123010001	Depreciacion Edificios	1,711,796.11	1,764,824.95	1,573,452.81
TOTAL DEPRECIACION EDIFICIOS		1,711,796.11	1,764,824.95	1,573,452.81
12302	DEPRECIACION INSTALACION			
123020001	Depreciacion Instalaciones	1,235,808.99	1,235,696.65	1,234,171.84
TOTAL DEPRECIACION INSTALACION		1,235,808.99	1,235,696.65	1,234,171.84
12303	DEPRECIACION VEHICULOS			
123030001	Depreciacion Vehiculos	52,751.53		61,849.70



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 5/11

Año: 2009
 Mes: Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel: 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:06
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
TOTAL DEPRECIACION VEHICULOS		52,751.53	52,394.97	61,849.70
12304	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS			
123040001	Depreciacion Maquinaria y Equipos	925,036.62	922,744.23	901,515.65
TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS		925,036.62	922,744.23	901,515.65
12305	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			
123050001	Depreciacion Muebles y Enseres	337,176.54	337,070.77	335,993.92
TOTAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		337,176.54	337,070.77	335,993.92
12306	DEPRECIACION EQUIPOS DE			
123060001	Depreciacion Equipos de Computacion	135,014.44	134,098.24	124,745.72
TOTAL DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACIO		135,014.44	134,098.24	124,745.72
TOTAL PPP DEPRECIACIONES		4,397,584.23	4,446,829.81	4,231,729.64
124	PPE COSTO - ACTIVOS DE OPERACION			
12401	COSTO ACTIVOS DE OPERACION			
124010001	Costo Activos Operac. Lencería	26,701.79	10,003.52	0.00
124010002	Costo Activos Operaqc. Cristalería, Loza	3,271.46	2,516.38	0.00
124010003	Costo Activos Operac. Vajilla, Utencilios	7,574.54	3,318.38	0.00
124010009	Costo Activos Operac. Otros	54,837.40	41,854.23	0.00
TOTAL COSTO ACTIVOS DE OPERACION		92,385.19	57,692.51	0.00
12402	COSTO MANTENIMIENTO			
124020001	Costo Mantenimiento Edificios	9,824.28	6,462.15	0.00
124020003	Costo Mantenimiento Maquinaria Equipos	9,678.05	8,761.53	0.00
124020004	Costo Mantenimiento Vehículo	1,593.29	859.04	0.00
124020005	Costo Mantenimiento Equipos Computación	0.00	287.61	0.00
TOTAL COSTO MANTENIMIENTO		21,095.62	16,370.33	0.00
12403	COSTO REMODELACIONES			
124030001	Costo Remodelaciones	49,813.85	46,389.85	0.00
TOTAL COSTO REMODELACIONES		49,813.85	46,389.85	0.00
TOTAL PPE COSTO - ACTIVOS DE OPERACION O		163,294.66	120,452.69	0.00
125	PPE AMORTIZACIONES - ACTIVOS DE			
12501	AMORTIZACION ACTIVOS DE			
125010001	Amortización Activos Operac. Lencería	6,516.37	1,081.92	0.00
125010002	Amortización Activos Operac. Cristalería,	1,177.77	458.09	0.00
125010003	Amortización Activos Operac. Vajilla Uten	2,823.50	737.40	0.00
125010009	Amortización Activos Operac. Otros	13,767.15	6,137.94	0.00
TOTAL AMORTIZACION ACTIVOS DE OPERACION		24,284.79	8,415.35	0.00
12502	AMORTIZACION MANTENIMIENTO			
125020001	Amortización Mant. Edificio	3,477.49	888.05	0.00
125020003	Amortización Mant. maquinarias Equipos	4,849.14	3,219.31	0.00
125020004	Amortización Mant. Vehículos	1,111.85	414.90	0.00
125020005	Amortización Mant. Equipos de Computación	0.00	191.74	0.00
TOTAL AMORTIZACION MANTENIMIENTO		9,438.48	4,714.00	0.00
12503	AMORTIZACION REMODELACIONES			
125030001	Amortización Remodelaciones	10,090.37	6,763.44	0.00
TOTAL AMORTIZACION REMODELACIONES		10,090.37	6,763.44	0.00
TOTAL PPE AMORTIZACIONES - ACTIVOS DE OP		43,813.64	6,763.44	0.00



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 6/ 11

Año : 2009
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:06
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2,482,428.14	2,644,819.76	2,519,231.00
13	ACTIVOS NO CORRIENTES			
131	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
13101	ACCIONES EN COMPANIAS			
131010001	Manta Imperial C.A.	849,490.00	849,490.00	849,490.00
131010004	Oro Verde Management S.A.	2,007.89	2,007.89	2,007.89
TOTAL ACCIONES EN COMPANIAS		851,497.89	851,497.89	851,497.89
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO		851,497.89	851,497.89	851,497.89
132	CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO			
13201	CUENTAS POR COBRAR CIAS			
132010001	Cuentas Por Cobrar Manta Imperial C.A.	110,028.22	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONAD		110,028.22	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO		110,028.22	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		961,526.11	851,497.89	851,497.89
14	ACTIVOS DIFERIDOS			
141	GASTOS PREOPERACIONALES,			
14103	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS			
141030001	Gastos de Mantenimiento y Otros	0.00	0.00	120,287.03
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS		0.00	0.00	120,287.03
TOTAL GASTOS PREOPERACIONALES, INTANGIBL		0.00	0.00	120,287.03
142	AMORT GASTOS PREOPERACION,			
14203	AMORTIZACION GASTOS			
142030001	Amortizacion Gastos de Mantenimiento y O	0.00	0.00	112,574.54
TOTAL AMORTIZACION GASTOS		0.00	0.00	112,574.54
TOTAL AMORT GASTOS PREOPERACION, INTANGI		0.00	0.00	112,574.54
143	ACTIVOS DE OPERACION UTILIZADOS			
14301	ACT OPERACION LENCERIA			
143010001	Costo Lenceria	0.00	0.00	5,610.15
TOTAL ACT OPERACION LENCERIA		0.00	0.00	5,610.15
14302	ACT OPERACION CRISTALERIA, LOZA			
143020001	Costo Cristalerias, Loza	0.00	0.00	4,404.98
TOTAL ACT OPERACION CRISTALERIA, LOZA		0.00	0.00	4,404.98
14303	ACT OPERACION VAJILLA, UTENCILLOS			
143030001	Costo Vajilla, Utencillos de Cocina	0.00	0.00	9,283.91
TOTAL ACT OPERACION VAJILLA, UTENCILLOS		0.00	0.00	9,283.91
14304	ACT OPERACION ALFOMBRAS,			
143040001	Costo Alfombras, Cortinas	0.00	0.00	44,975.12
TOTAL ACT OPERACION ALFOMBRAS, CORTINAS		0.00	0.00	44,975.12
TOTAL ACTIVOS DE OPERACION UTILIZADOS (C		0.00	0.00	64,274.16
144	AMORTIZACION ACTIVOS DE			
14401	AMORTIZACION ACT OPERACION			
144010001	Amortizacion Lenceria	0.00	0.00	1,841.43
TOTAL AMORTIZACION ACT OPERACION		0.00	0.00	1,841.43
14402	AMORTIZACION CRISTALERIA, LOZA			
144020001	Amortizacion Cristalerias, Loza	0.00		1,101.24



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 7/ 11

Año: 2009
 Mes: Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel: 5

Fecha de Emisión: 10/03/2010
 Hora de Emisión: 14:44:06
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
	TOTAL AMORTIZACION CRISTALERIA, LOZA	0.00	0.00	1,101.24
14403	AMORTIZACION VAJILLA, UTENCILIOS			
144030001	Amortizacion Vajilla, Utencillos de Coci	0.00	0.00	2,647.23
	TOTAL AMORTIZACION VAJILLA, UTENCILIOS C	0.00	0.00	2,647.23
14404	AMORTIZACION ALFOMBRAS, CORTINAS			
144040001	Amortizacion Alfombras, Cortinas	0.00	0.00	44,218.18
	TOTAL AMORTIZACION ALFOMBRAS, CORTINAS	0.00	0.00	44,218.18
	TOTAL AMORTIZACION ACTIVOS DE OPERACION	0.00	0.00	49,808.08
147	ACTIVOS INTANGIBLES			
14701	CONCESION ZONA DE PLAYA			
147010001	Costo Concesión Zona de Playa	265,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CONCESION ZONA DE PLAYA	265,000.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	265,000.00	0.00	0.00
148	AMORTIZACION ACTIVOS INTAGBILES			
14801	AMORTIZACION CONCESION ZONA DE			
148010001	Amortización Costo Concesión Zona de Pla	70,666.73	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACION CONCESION ZONA DE PLA	-70,666.73	0.00	0.00
	TOTAL AMORTIZACION ACTIVOS INTAGBILES	-70,666.73	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	194,333.27	0.00	22,178.57
15	OTROS ACTIVOS			
151	DEPOSITOS EN GARANTIA, OTROS			
15101	DEPOSITOS EN GARANTIA, OTROS			
151010001	Depositos de Garantia	1,750.86	1,750.86	1,750.86
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA, OTROS ACTIV	1,750.86	1,750.86	1,750.86
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA, OTROS ACTIV	1,750.86	1,750.86	1,750.86
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,750.86	1,750.86	1,750.86
	TOTAL ACTIVOS	4,420,013.63	4,434,843.61	4,624,268.95
2	PASIVOS			
21	PASIVOS CORRIENTES			
213	CORRIENTE DOC POR PAGAR,			
21301	CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR			
213010001	Corriente Documentos por pagar local mn	45,600.00	0.00	0.00
	TOTAL CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR	45,600.00	0.00	0.00
	TOTAL CORRIENTE DOC POR PAGAR, PRESTAMOS	45,600.00	0.00	0.00
214	CUENTAS POR PAGAR			
21401	PROVEEDORES LOCALES			
214010001	Proveedores Locales con Documentos	100,503.84	87,719.50	116,360.45
214010002	Proveedores Locales Provisiones	12,365.02	13,624.84	11,121.48
	TOTAL PROVEEDORES LOCALES	112,868.86	101,344.34	127,481.93
21402	PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
214020001	Proveedores Exterior con Documentos	400.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR	400.00	0.00	0.00
21403	CTAS X PAGAR COMPAnIAS			
214030001	Ctas por Pagar Hov Guayaquil	1,506.15		780.20
	TOTAL CTAS X PAGAR COMPAnIAS RELACIONADA	1,506.15		780.20



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 8/11

Año: 2009

BALANCE GENERAL - DOLARES

Fecha de Emisión: 10/03/2010

Mes: Diciembre

Periodo: Diciembre

Nivel: 5

Hora de Emisión: 14:44:06

Contabilidad General y Bancos

Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		114,775.01	101,786.40	128,262.13
215	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
21501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
215010003	Reposicion Cajas Chicas	1,092.31	547.96	1,109.03
215010004	Otros Acreedores, cheques anulados	44,969.96	46,538.93	38,794.37
215010005	Valores por devolver a Huespedes	11,541.21	8,016.10	6,487.45
215010006	Anticipos Hospedaje/Eventos	2,154.31	827.70	20,150.40
215010090	Ctas. Por Pagar Varias	18,053.44	18,813.08	14,570.29
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		77,811.23	74,743.77	81,111.54
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		77,811.23	74,743.77	81,111.54
216	ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES,			
21601	IMPUESTOS FISCALES			
216010001	Impuesto Valor Agregado por Pagar IVA 12	33,253.26	30,316.78	40,729.10
216010002	Retencion en la Fuente 30% del IVA	772.19	611.89	983.29
216010003	Retencion en la Fuente 70% del IVA	2,020.17	1,954.70	2,980.09
216010004	Retencion en la Fuente 100% del IVA	831.00	1,112.21	1,301.82
216010005	Retencion Fuente 2% Compra Activos Corri	392.31	303.93	889.25
216010006	Retencion Fuente 2% Compra Activos Fijos	369.72	30.01	16.94
216010007	Retencion Fuente 2% Compra Servicios a C	588.15	577.73	757.63
216010008	Retencion Fuente 2% Seguros	0.00	0.00	0.80
216010010	Retencion Fuente 2% Agua y Telecomunicac	60.74	70.40	112.27
216010011	Retencion Fuente 1% Energia y Luz	90.64	103.58	156.61
216010012	Retencion Fuente 1% Servicio de transpor	19.97	5.24	37.81
216010015	Retencion Fuente 8% Arriendo de Bienes	80.00	80.00	80.00
216010016	Retencion Fuente 8% Comisiones	0.32	0.00	0.00
216010017	Retencion Fuente 8% Musicos	38.99	17.39	89.39
216010018	Retencion Fuente 2% Promocion y Publicid	7.59	7.59	0.00
216010019	Retencion Fuente 1% Bienes no pord.porSo	7.48	21.05	0.00
216010020	Retencion Fuente 1% Suministros y Materi	218.26	162.79	0.00
216010021	Retencion Fuente 8% Honorarios Personas	532.00	731.04	568.00
216010022	Retencion Fuente 8% Notarios y Registrad	0.24	0.00	0.00
216010023	Retencion Fuente 8% Arriendo Personas Na	0.00	0.00	84.00
216010025	Retencion Fuente 1% Repuestos y Herramie	69.02	29.33	0.00
216010030	Retencion Fuente 25% Pagos Exterior Serv	100.00	200.00	100.00
216010035	Retencion en la Fuente a Empleados	20.43	526.08	168.30
216010040	Impuesto a la Renta	157,531.75	0.00	0.00
TOTAL IMPUESTOS FISCALES		197,004.23	36,861.74	49,055.30
TOTAL ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES, PU		197,004.23	36,861.74	49,055.30
217	PASIVOS CORRIENTES EMPLEADOS			
21701	PRESTACIONES SOCIALES, PROV			
217010001	Sueldos por Pagar	0.00	337.30	0.00
217010002	Decimo 3ro por Pagar	3,022.98	34,273.52	2,925.90
217010003	Decimo 4to por Pagar	20,694.67	17,814.64	15,539.73
217010004	Vacaciones por Pagar	16,391.79	4,903.40	14,762.50
217010005	Aportes Patronales IESS	4,660.11		4,266.16



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 9/11

Año: 2009

BALANCE GENERAL - DOLARES

Fecha de Emisión: 10/03/2010

Mes: Diciembre

Periodo: Diciembre

Nivel: 5

Hora de Emisión: 14:44:06

Contabilidad General y Bancos

Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
217010006	Fondos de Reserva por Pagar	1,034.15	735.75	11,111.24
217010008	Propina Legal por Pagar	24,531.90	22,255.33	30,525.15
217010009	Participacion 15 % Utilidades por Pagar	104,447.81	0.00	144,843.93
217010010	Provision Agasajo a Empleados	0.00	7,513.38	0.00
217010011	Provision Uniformes del Personal	0.00	524.81	0.00
217010012	Provision Capacitacion al Personal	0.00	3,440.80	0.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES, PROV LABORA		174,783.41	107,400.58	223,974.61
21702	DESCUENTOS A EMPLEADOS POR			
217020001	Aportes Personal IESS	3,585.99	3,754.20	3,282.86
217020002	Prestamos por Pagar al IESS	3,425.36	3,319.15	2,550.05
217020006	Descuento Retenciones Judiciales	87.49	150.00	116.83
TOTAL DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PAGAR		7,098.84	7,223.35	5,949.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES EMPLEADOS		181,882.25	114,623.93	229,924.35
218	OTROS PASIVOS CORRIENTES			
21801	PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR			
218010003	Provision Energia Electrica	0.00	-0.01	0.00
218010008	Provision Reposicion Cristalerias, Lozas	0.00	115.50	115.50
218010009	Provision Reposicion Vajilla, Utencillos	0.00	0.00	2,378.07
218010010	Provision Reposicion Lenceria	0.00	238.97	588.97
218010090	Provision Otras	0.00	-0.01	0.00
TOTAL PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR		0.00	354.45	3,082.54
21802	HONORARIOS PROFESIONALES			
218020002	Honorarios Auditores Externos	3,222.00	2,929.50	3,471.06
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES		3,222.00	2,929.50	3,471.06
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,222.00	3,283.95	6,553.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		620,294.72	331,299.79	494,906.92
22	PASIVO LARGO PLAZO			
222	LARGO PLAZO DOC POR PAGAR,			
22201	LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR			
222010001	Largo Plazo Documentos por Pagar local m	57,000.00	102,600.00	0.00
TOTAL LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR		57,000.00	102,600.00	0.00
TOTAL LARGO PLAZO DOC POR PAGAR, PRESTAM		57,000.00	102,600.00	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		57,000.00	102,600.00	0.00
TOTAL PASIVOS		677,294.72	435,899.79	494,906.92
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL			
311	CAPITAL SOCIAL			
31101	CAPITAL SOCIAL			
311010001	Capital Social	41,200.00	41,200.00	41,200.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		41,200.00	41,200.00	41,200.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		41,200.00	41,200.00	41,200.00
312	CAPITAL ADICIONAL			
31201	CAPITAL ADICIONAL			
312010001	Capital Adicional	3,246,579.75	3,246,579.75	3,246,579.75
TOTAL CAPITAL ADICIONAL		3,246,579.75	3,246,579.75	3,246,579.75



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 10/11

Año: 2009

BALANCE GENERAL - DOLARES

Fecha de Emisión: 10/03/2010

Mes: Diciembre

Periodo: Diciembre

Nivel: 5

Hora de Emisión: 14:44:06

Contabilidad General y Bancos

Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
	TOTAL CAPITAL ADICIONAL	3,246,579.75	3,246,579.75	3,246,579.75
	TOTAL CAPITAL	3,287,779.75	3,287,779.75	3,287,779.75
32	RESERVAS, SUPERAVIT, RESULTADOS			
321	RESERVAS			
32101	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA			
321010001	Reserva Legal	20,600.00	20,600.00	20,600.00
	TOTAL RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA	20,600.00	20,600.00	20,600.00
32102	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			
321020001	Aportes Accionistas Futuras Capitalizaci	0.00	0.00	200.00
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00	200.00
	TOTAL RESERVAS	20,600.00	20,600.00	20,800.00
323	RESULTADOS			
32301	RESULTADOS ANOS ANTERIORES			
323010001	Utilidad ano anterior	0.00	0.00	820,782.28
	TOTAL RESULTADOS ANOS ANTERIORES	0.00	0.00	820,782.28
32302	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL			
323020001	(Utilidad) Perdida del Ejercicio	434,339.16	692,564.07	0.00
	TOTAL RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	434,339.16	692,564.07	0.00
	TOTAL RESULTADOS	434,339.16	692,564.07	820,782.28
	TOTAL RESERVAS, SUPERAVIT, RESULTADOS	454,939.16	713,164.07	841,582.28
	TOTAL PATRIMONIO	3,742,718.91	4,000,943.82	4,129,362.03
	RESULTADO DEL PERIODO	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,420,013.63	4,434,843.61	4,624,268.95



MANTAORO HOTELERA MANTA

Página: 11/11

Año : 2009

BALANCE GENERAL - DOLARES

Fecha de Emisión: 10/03/2010

Mes : Diciembre

Periodo: Diciembre Nivel : 5

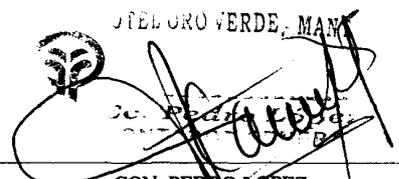
Hora de Emisión: 14:44:06

Contabilidad General y Bancos

Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
9	CUENTAS DE ORDEN			
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
91101	GARANTIAS BANCARIAS			
TOTAL GARANTIAS BANCARIAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	0.00


 CHRISTOPHE MOREAU
 GERENTE GENERAL


 HOTELERO VERDE, MANTA
 CON. PEDRO LOPEZ
 CONTADOR
 REGISTRO: 24756





HOTEL ORO VERDE

MANTA - ECUADOR

**MEMORANDUM
CG-HOVM- 00435-10**

Fecha / Date: Marzo 22 del 2010.
De parte de: ECO.PEDRO LOPEZ D.
Destinatario: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Con Copia:
Referencia: I.R. PERIODO 2009

Notas

Urgente

Para información

Por favor responder

Estimados señores:

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. a través del presente le hace la entrega de los siguientes requisitos para la entrega del Balance según **PERIODO TRIBUTARIO – 2009:**

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

- Entrega de tres copias del Formulario que se presenta vía Internet al Servicio de Rentas Internas (firmado y rubricado por el Representante Legal y Contador con sus nombres y apellidos completos en la última hoja de los formularios).
- Comprobante Electrónico de Pago (tres copias).
- Adjuntar medio magnético con la información del balance presentado en formato XML (Declaración por Internet) o el del DIMM (Contribuyentes Especiales).
- Nómina de Socios o Accionistas (Formulario Único de Actualización).
- Nómina de Administradores o Representantes Legales (Adjuntar copia del certificado de votación, cédula de ciudadanía/pasaporte o cédula de identidad en caso de que el administrador sea extranjero, nombres y apellidos completos y denominación del cargo).
 - Informe del Representante Legal
 - Informe de Comisario (Compañías Anónimas).
 - Informe de Auditoria (Si es el caso).
 - Estado de Pérdidas y Ganancias -2009.
 - Balance General 2009.
 - Resolución Contribuyente Especial.
- Nómina Socios o Accionistas de la compañía emitido por Super. de Cía.
- Contrato de servicios profesionales con la empresa Auditora Herrera Chang & Asociados.
- Copia de la factura del pago del servicio de luz, agua o teléfono del año 2009 de la Compañía.

Atentamente,

**ECO. PEDRO LOPEZ DELGADO
CONTADOR GENERAL**

