

San Vicente, Septiembre 25 de 2007

INFORME DE GERENTE

Sres. Accionistas:

HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA. LTDA.

Ciudad.-

Cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías llevo a conocimiento sobre las actividades económicas durante el año 2005.

Por efecto de la poca actividad hotelera, informo que el movimiento financiero del presente año dió resultado positivo; se cumplieron obligaciones de pago concerniente al movimiento de las actividades de la compañía.

Atentamente,


HUMBERTO GARCIA FARINA
GERENTE



- 9 OCT 2007.

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

<u>ACTIVO</u>			\$ 7,839.75
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja	1,499.58		
Bancos	811.60	2,311.18	
<u>CLIENTES</u>			
Clientes	860.72	860.72	
<u>ACTIVOS FIJOS</u>			
Edificios	4,147.58		
Muebles y Enseres	406.47		
Equipos de Oficina	461.76		
Instalaciones	147.42		
Maquinaria y Equipos	133.04		
Otros Activos Fijos	1,902.64		
Depreciacion Acumulada	-3,151.06	4,047.85	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Impuestos\Organiz\Amortizacion	620.00	620.00	
TOTAL DE ACTIVO			\$ 7,839.75
<u>PASIVO</u>			\$ 14,447.43
<u>CORRIENTES</u>			
Casas Comerciales	3,286.37		
Impuestos Fiscales	883.15		
Gastos Acumulados por Pagar	8,896.19	13,065.71	
<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>			
Prestamos a Accionistas	1,381.72	1,381.72	
<u>PATRIMONIO</u>			\$ -6,607.68
Capital	800.00		
Reservas x Revalorizacion Patrimonio	63.36		
Otros Superavits	4,416.33		
Utilida o Perdida del Ejercicio	591.31		
Utilidad o Perdida Acumulada	-12,478.68		
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL			\$ 7,839.75


ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA
GERENTE



- 9 OCT 2007

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

INGRESOS

OPERACIONALES

Servicios

-12,868.80

\$

-12,868.80

TOTAL INGRESOS ==>

EGRESOS

Gastos Administrativo

9,369.38

Material Obra Directa

2,908.11

12,277.49

TOTAL EGRESOS ==>

\$

12,277.49

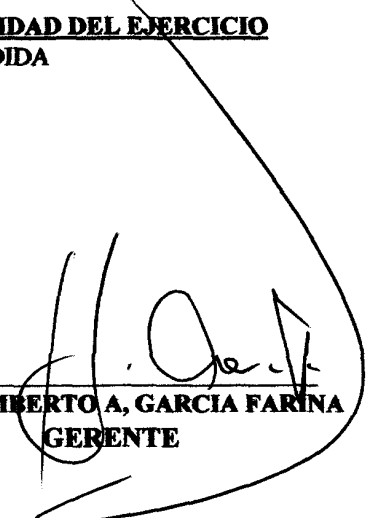
RESULTADOS

PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA

\$

-591.31


ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA
GERENTE


ALVARO VILLAO RODRIGUEZ
C. P. A. Mat. 18819



- 9 OCT 2007

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Pag. 1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja General	\$	1,499.58	
Bancos	\$	811.60	
TOTAL DISPONIBLE			\$ 2,311.18

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Cientes	\$	860.72	
TOTAL EXIGIBLES			\$ 860.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 3,171.90

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLE

Muebles y Enseres	\$	406.47	
Equipos de Oficina	\$	461.76	
Edificios	\$	4,147.58	
Instalaciones	\$	147.42	
Maquinaria y Equipos	\$	133.04	
Otros Activos	\$	1,902.64	
(-)Depreciacion Acumulada	\$	-3,151.06	\$ 4,047.85

OTROS

DIFERIDOS

IMPUEST/ORGANIZ/AMORTIZ.

Iva 12% en Compras (Mes)	\$	287.66	
Iva 12% Retenido en Ventas (Mes)	\$	198.65	
Retenc A. Renta Ventas (Año)	\$	133.69	\$ 620.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE \$ 4,667.85

TOTAL ACTIVOS \$ 7,839.75

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIG. BANC. Y FINANCIERAS

CASAS COMERCIALES

Emelmanabi	\$	2,379.09	
Pacifitel S. A.	\$	347.28	
Emapa	\$	560.00	\$ 3,286.37

IMPUESTOS POR PAGAR

Retencion Fuente en compras (Mes)	\$	42.22	
Iva 12% en Ventas (Mes)	\$	799.67	
Retencion Iva 12% (Mes)	\$	41.26	\$

ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA
GERENTE



ALVARO VILLAO RODRIGUEZ

C. P. A. Mat. 18819

- 9 OCT 2006

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Pag. 2

GASTOS ACUMULADOS X PAGAR

Aporte Patronal 11.15%	\$	454.92		
Fondos de Reservas	\$	339.96		
Vacaciones	\$	414.96		
Décimo Tercer Sueldo	\$	760.44		
Decimo Cuarto Sueldo	\$	1,179.96		
Nomina por Pagar	\$	655.05		
Instituto de Seguridad Social	\$	4,892.07		
Servicio Hotel 10% Empleados	\$	198.83	\$	8,896.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$ 13,065.71

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS A ACCIONISTAS

Humberto Garcia Delgado			\$	1,381.72
-------------------------	--	--	----	----------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE CORRIENTE

TOTAL PASIVO \$ 14,447.43

CAPITAL

ACCIONISTAS

Garcia Delgado Humberto Ramon	\$	792.00		
Garcia Farina Humberto Antonio	\$	4.00		
Garcia Farina Aura Pierina	\$	4.00	\$	800.00

RESERVAS

Reservas	\$	63.36		
Reservas x Reval. de Patrimonio	\$	4,416.33	\$	4,479.69

RESULTADOS

EJERCICIO ACTUAL

(Utilidad o Perdida) del Ejercicio	\$	591.31		
(Utilidad o Perdida) Ejercicio Anteriores	\$	-12,478.68	\$	-11,887.37
			\$	-6,607.68

TOTAL CAPITAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

Alojamiento u Estadia			\$	-12,868.80
-----------------------	--	--	----	------------



HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Pag. 3

GASTOS

EGRESOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVO

Sueldos	\$ 6,480.00	
Vacaciones	\$ 245.04	
Decimo Tercer Sueldo	\$ 489.96	
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 840.00	
Agua	\$ 140.90	
Servicio del Comedor	\$ 25.30	
Servicio de Lavado	\$ 21.85	
Toallas	\$ 37.92	
Correo - Cable - Telex	\$ 38.27	
Servicio de Recaudacion Tributaria	\$ 7.50	
Television por Cable	\$ 292.90	
Alimentacion del Personal	\$ 63.44	
Utiles de Oficina	\$ 189.30	
Publicidad y Propaganda	\$ 93.00	
Agasajos Navideños	\$ 5.55	
Depreciacion Muebles y Enseres	\$ 25.24	
Mantenimientos del Comedor	\$ 8.97	
Formularios y Timbres	\$ 3.00	
Repuestos y Accesorios de Oficina	\$ 79.38	
Gestion, Seminario, Capacitacion	\$ 110.00	
Hospedaje F\Provincia\Gestion	\$ 152.85	
Combustibles	\$ 14.28	
Agasajos Navideño	\$ 4.73	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	9,369.38

MATERIAL DE OBRA DIRECTA

Mant y Repar de Edificios	\$ 640.83	
Mant y Repar de Instalaciones	\$ 426.93	
Agua Potable	\$ 61.00	
Gasolina	\$ 3.13	
Diesel	\$ 16.89	
Suministros y Materiales	\$ 863.82	
Fletes y Transporte	\$ 23.00	
Depreciacion de Edificios	\$ 207.36	
Depreciacion Instalaciones	\$ 14.76	
Depreciacion Otros Activos	\$ 95.16	
Alimentacion del Personal	\$ 11.15	
Medicina del Personal	\$ 10.36	
Mantenimiento Vias de Acceso	\$ 520.00	
Varios	\$ 13.72	
TOTAL MATERIAL OBRA DIRECTA	\$	2,908.11
TOTAL EGRESOS	\$	12,277.49

