

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 2006.

Por efecto de la poca actividad hotelera, informo que el movimiento financiero del presente año dió resultado negativo; 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 2006

<u>ACTIVO</u>			\$ 8,406.82
<u>CIRCULANTE</u>			
Caja	180.76		
Bancos	146.12	326.88	
<u>CLIENTES</u>			
Clientes	2,531.93	2,531.93	
<u>ACTIVOS FIJOS</u>			
Edificios	4,147.58		
Muebles y Enseres	973.70		
Equipos de Oficina	684.08		
Instalaciones	147.42		
Maquinaria y Equipos	133.04		
Otros Activos Fijos	1,902.64		
(-)Depreciacion Acumulada	-3,664.58	4,323.88	
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Impuestos\Organización\amortizacion	1,224.13	1,224.13	
TOTAL DE ACTIVO			\$ 8,406.82

<u>PASIVO</u>			\$ 21,288.22
<u>CORRIENTES</u>			
Casas Comerciales	4,414.19		
Impuestos Fiscales	2,064.38		
Gastos Acumulados por Pagar	13,337.93		
Otras Cuentas por Pagar	90.00	19,906.50	
<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>			
Prestamos a Accionistas	1,381.72	1,381.72	

<u>PATRIMONIO</u>			\$ -12,881.40
Capital	800.00		
Reservas x Revalorizacion Patrimonio	63.36		
Otros Superavits	4,416.33		
Utilida o Perdida del Ejercicio	-6,273.72		
Utilidad o Perdida Acumulada	-11,887.37		
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL			\$ 8,406.82

ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA
GERENTE



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

- 9 OCT 2007

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

INGRESOS
OPERACIONALES
Servicios

-21,477.86 \$ -21,477.86

TOTAL INGRESOS ➡

EGRESOS
OPERACIONALES
Gastos Administrativo
Material Obra Directa

21,800.73
5,858.61 27,659.34

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

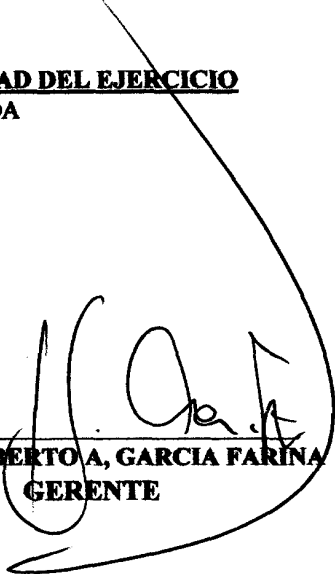
92.24

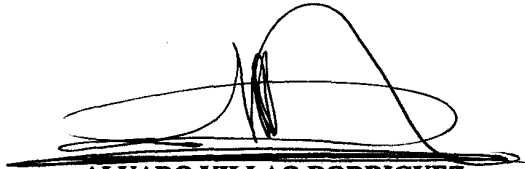
TOTAL EGRESOS ➡

\$ 27,751.58

RESULTADOS
PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA

\$ -6,273.72


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 2006

Pag. 1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja General	\$	180.76	
Bancos	\$	146.12	
TOTAL DISPONIBLE			\$ 326.88

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

Cientes	\$	2,531.93	
TOTAL EXIGIBLES		\$ 2,531.93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 2,858.81

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIABLE

Muebles y Enseres	\$	973.70	
Equipos de Oficina	\$	684.08	
Edificios	\$	4,147.58	
Instalaciones	\$	147.42	
Maquinaria y Equipos	\$	133.04	
Otros Activos	\$	1,902.64	
(-)Depreciacion Acumulada	\$	-3,664.58	\$ 4,323.88

OTROS

DIFERIDOS

IMPUEST/ORGANIZ/AMORTIZ.

Iva 12% en Compras (Mes)	\$	748.78	
Gastos de Organización	\$	268.99	
Retenc A. Renta Ventas (Año)	\$	206.36	\$ 1,224.13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE			\$ 5,548.01

TOTAL ACTIVOS \$ 8,406.82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIG. BANC. Y FINANCIERAS

CASAS COMERCIALES

Emelmanabi	\$	2,464.32	
Pacifitel S. A.	\$	412.08	
Conecell	\$	769.79	
Emapa	\$	768.00	\$ 4,414.19

IMPUESTOS

Retencion Fuente en compras (Mes)	\$	62.21	
Iva 12% en Ventas (Mes)	\$	1,955.36	
Retencion Iva 12% (Mes)	\$	46.81	\$ 2,064.38



- 9 OCT 2007,

ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA
GERENTE

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

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

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	\$	4,720.55	
Instituto de Seguridad Social	\$	4,892.07	
Servicio Hotel 10% Empleados	\$	575.07	\$ 13,337.93

DOC. Y CUENTAS X PAGAR

Ing Aura Garcia Farina	\$	90.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 19,906.50

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS A ACCIONISTAS

Humberto Garcia Delgado	\$	1,381.72	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			\$ 21,288.22

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	\$	-6,273.72	
(Utilidad o Perdida) Ejercicio Anteriores	\$	-11,887.37	\$ -18,161.09
TOTAL CAPITAL			\$ -12,881.40

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

Alojamiento u Estadía			\$ -21,477.86
-----------------------	--	--	---------------



- 9 OCT 2007

HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Pag. 3

GASTOS

EGRESOS OPERACIONALES

ADMINISTRATIVO

Sueldos	\$	7,560.00	
Vacaciones	\$	245.04	
Decimo Tercer Sueldo	\$	489.96	
Decimo Cuarto Sueldo	\$	840.00	
Agua	\$	370.70	
Energia Electrica	\$	3,000.00	
Telefono	\$	420.00	
Servicio del Comedor	\$	38.40	
Servicio de Lavado	\$	48.25	
Correo - Cable - Telex	\$	35.87	
Servicio de Recaudacion Tributaria	\$	6.10	
Servicios Bancarios	\$	68.00	
Television por Cable	\$	325.19	
Alimentacion del Personal	\$	52.58	
Medicina del Personal	\$	17.04	
Utiles de Oficina	\$	133.03	
Publicidad y Propaganda	\$	164.70	
Cuotas y Donaciones	\$	5.80	
Movilizacion y Hospedaje	\$	83.58	
Agasajos Navideños	\$	40.96	
Mantenimientos del Comedor	\$	33.17	
Formularios y Timbres	\$	41.00	
Repuestos y Accesorios de Oficina	\$	2.23	
Hospedaje F\Provincia\Gestion	\$	247.45	
Depreciacion de Activos	\$	513.52	
Combustibles	\$	1,082.64	
Xeroscopia	\$	4.75	
Telecomunicaciones	\$	5,292.28	
Imp. Cons. Especial ICE	\$	638.49	\$ 21,800.73

MATERIAL DE OBRA DIRECTA

Mant y Repar de Edificios	\$	1,149.46	
Mant y Repar de Instalaciones	\$	1,726.53	
Agua Potable	\$	273.00	
Suministros y Materiales	\$	2,526.29	
Fletes y Transporte	\$	23.50	
Repuestos y Accesorios	\$	123.30	
Varios	\$	32.15	
Uniformes del Personal	\$	4.38	\$ 5,858.61

GASTOS FINANCIROS

Intereses	\$	10.88	
Comisiones	\$	18.01	
Chequeras	\$	61.35	
Protesto de Cheques	\$	2.00	\$

TOTAL GASTOS ==>

\$ 27,751.58



- 9 OCT 2007