

San Vicente, Abril 25 del 2007

## INFORME DE GERENCIA

**SEÑORES ACCIONISTAS  
HOTEL VACACIONES CIA LTDA.  
Ciudad.-**

Cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías llevo a conocimiento sobre las actividades económicas durante el año 2007

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

Atentamente,

  
Ing. Humberto García Farina



13 MAY 2008



**HOTEL VACACIONES HOT - VACON CIA. LTDA.**

**BALANCE GENERAL**

Balance al 31 de Diciembre del 2007

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

Caja	4,536.29	
Bancos	17.54	<b>4,553.83</b>

**CLIENTES**

Clientes	2,057.27	
Prestamos a Empleados	334.06	
Otras Cuentas por Cobrar	782.46	<b>3,173.79</b>

**REALIZABLES**

Vituallas		<b>8,446.34</b>
-----------	--	-----------------

**ANTICIPADOS**

Impuestos Anticipados	139.84	
Gastos Anticipados	268.99	<b>408.83</b>

**ACTIVOS FIJOS**

Bienes no Depreciables	3,629.15	
Edificios	2,014.77	
Equipos de Oficina	101.44	
Muebles y Enseres	7,855.54	
Instalaciones	43.82	
Maquinas y Equipos	854.48	
Otros Activos	1,760.92	<b>16,260.12</b>

**TOTAL DEL ACTIVO ==>**

**\$ 32,842.91**

**PASIVO**

**CORRIENTES**

Proveedores	190.97	
Casas Comerciales	1,835.29	
Impuestos por Pagar	323.10	
Beneficios Sociales por Pagar	14,707.63	<b>17,056.99</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Prestamos a Accionistas	1,381.72	<b>1,381.72</b>
-------------------------	----------	-----------------

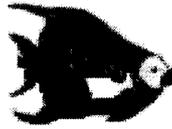
**TOTAL DEL PASIVO ==>**

**\$ 18,438.71**



13 MAY 2008

**RV Hotel Vacaciones**



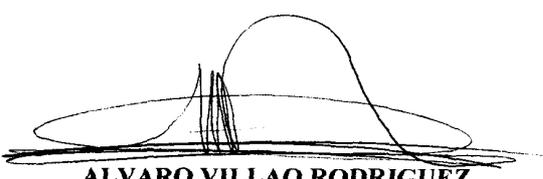
Malecón Leonidas Vega  
San Vicente - Manabí - Ecuador

Telefax: 05-2674116  
hotelvacaciones@hotmail.com

**PATRIMONIO**

Capital	800.00		
Reservas x Revalorizacion Patrimonio	63.36		
Aporte de Capital	18,531.88		
Reexpresion Monetaria	12,588.40		
Perdidas y Ganancias	-17,579.44	14,404.20	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>====&gt;</b>		<b>\$ 32,842.91</b>

  
ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA  
GERENTE

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



13 MAY 2008



**ESTADO DE RESULTADOS**  
Al 31 de Diciembre del 2007

**INGRESOS**  
**OPERACIONALES**

Ventas \$ -24,523.17

**TOTAL INGRESOS** ==>

**GASTOS**  
**OPERACIONALES**

Material de Obra Directa 8,942.00  
Administrativos 14,793.89 23,735.89

**NO OPERACIONALES**

Financieros 205.54

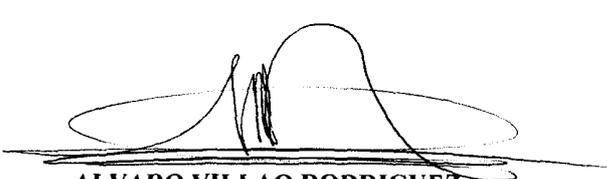
**TOTAL EGRESOS** ==>

**\$ 23,941.43**

**RESULTADOS**  
**PERDIDA O UTILIDAD DEL**  
**EJERCICIO**

UTILIDAD O PERDIDA \$ -581.74

  
ING. HUMBERTO A. GARCIA FARINA  
GERENTE

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



13 MAY 2008

A 1. . . . .	ACTIVO				32,842.91
A 1.1. . . .	ACTIVO CORRIENTE				16,582.79
A 1.1.1. . .	DISPONIBLE		4,553.83		
A 1.1.1.01. .	CAJA	4,536.29			
A 1.1.1.02. .	BANCOS	17.54			
A 1.1.2. . .	EXIGIBLES		3,173.79		
A 1.1.2.01. .	CLIENTES	2,057.27			
A 1.1.2.03. .	PRESTAMOS A EMPLEADOS	334.06			
A 1.1.2.04. .	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.46			
A 1.1.3. . .	REALIZABLE		8,446.34		
A 1.1.3.01. .	VITUALLAS	8,446.34			
A 1.1.4. . .	ANTICIPADOS		408.83		
A 1.1.4.01. .	IMPUESTOS ANTICIPADOS	139.84			
A 1.1.4.02. .	GASTOS ANTICIPADOS	268.99			
A 1.2. . . .	ACTIVO NO CORRIENTE				16,260.12
A 1.2.1. . .	ACTIVOS FIJOS		16,260.12		
A 1.2.1.01. .	BIENES NO DEPRECIABLES	3,629.15			
A 1.2.1.02. .	DEPRECIABLES	12,630.97			
A 1.2.1.02.01	EDIFICIOS	2,014.77			
A 1.2.1.02.03	EQUIPOS DE OFICINA	101.44			
A 1.2.1.02.04	MUEBLES Y ENSERES	7,855.54			
A 1.2.1.02.05	INSTALACIONES	43.82			
A 1.2.1.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS	854.48			
A 1.2.1.02.07	OTROS ACTIVOS	1,760.92			
P 2. . . . .	PASIVO				18,438.71
P 2.1. . . .	PASIVO CORRIENTE				17,056.99
P 2.1.1. . .	OBLIG BANCARIAS Y FINANCIERAS		17,056.99		
P 2.1.1.02. .	PROVEEDORES	190.97			
P 2.1.1.03. .	CASAS COMERCIALES	1,835.29			
P 2.1.1.04. .	IMPUESTOS POR PAGAR	323.10			
P 2.1.1.05. .	BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR	14,707.63			
P 2.2. . . .	PASIVO NO CORRIENTE				1,381.72
P 2.2.1. . .	PASIVO A LARGO PLAZO		1,381.72		
P 2.2.1.01. .	PRESTAMOS A SOCIOS	1,381.72			
C 3. . . . .	PATRIMONIO				14,404.20
C 3.1. . . .	CAPITAL Y RESERVAS				31,983.64
C 3.1.1. . .	CAPITAL SOCIAL		600.00		
C 3.1.1.01. .	CAPITAL	800.00			
C 3.1.2. . .	RESERVAS Y APORTES		18,595.24		
C 3.1.2.01. .	RESERVAS	63.36			
C 3.1.2.02. .	APORTES DE CAPITAL	18,531.88			
C 3.1.3. . .	SUPERAVIT Y REEXPRESION		12,586.40		
C 3.1.3.02. .	REEXPRESION MONETARIA	12,588.40			
C 3.2. . . .	RESULTADOS				-17,579.44
C 3.2.1. . .	PERDIDA Y GANANCIAS		-17,579.44		
C 3.2.1.01. .	PERDIDAS Y GANANCIAS	-17,579.44			

=====					
A C T I V O	=	P A S I V O	+	C A P I T A L	<< RESULTADOS >>
32842.91		18438.71		14404.20	-581.65
					<<< GANANCIAS >>>
=====					

.....  
 Gerente (f)

.....  
 Contador (f)



13 MAY 2008

HOTEL VACACIONES  
 Mayo 05, 2008

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2007

I 4. . . .	INGRESOS				-24,523.17
J 4.1. . .	INGRESOS OPERACIONALES				
I 4.1.1. .	VENTAS NETAS			-24,523.17	
I 4.1.1.01.	VENTAS	-24,523.17			
E 5. . . .	COSTOS				8,942.00
E 5.1. . .	COSTOS OPERACIONALES				8,942.00
E 5.1.1. .	COSTOS DE VENTAS		8,942.00		
E 5.1.1.03.	MATERIAL DE OBRA DIRECTA	8,942.00			
E 6. . . .	GASTOS				14,793.98
E 6.1. . .	GASTOS OPERACIONALES				
E 6.1.1. .	GASTOS ADMINISTRATIVO		14,793.98		
E 6.1.1.01.	ADMINISTRATIVOS	14,793.98			
E 6.2. . .	GASTOS NO OPERACIONALES				205.54
E 6.2.1. .	GASTOS FINANCIEROS		205.54		
E 6.2.1.01.	FINANCIEROS	205.54			

-----  
 TOTAL DE RESULTADOS -581.65  
 <<< UTILIDAD >>>  
 -----

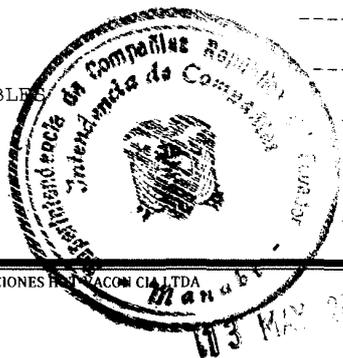
.....  
 Gerente (f)

.....  
 Contador (f)

HOTEL VACACIONES  
 Mayo 05, 2008

SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 BALANCE GENERAL ANALITICO  
 ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2007

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
A 1. . . .	ACTIVO	32,842.91
A 1.1. . .	ACTIVO CORRIENTE	16,582.79
A 1.1.1. .	DISPONIBLE	4,553.83
A 1.1.1.01.	CAJA	4,536.29
A 1.1.1.01.001	Caja General	4,536.29
A 1.1.1.02.	BANCOS	17.54
A 1.1.1.02.001	Ctte # 31576503-04 Pichincha	17.54
A 1.1.2. .	EXIGIBLES	3,173.79
A 1.1.2.01.	CLIENTES	2,057.27
A 1.1.2.01.001	Valores y Efectos de Cobro	1,120.00
A 1.1.2.01.002	Credito	937.27
A 1.1.2.03.	PRESTAMOS A EMPLEADOS	334.06
A 1.1.2.03.001	Empleados	334.06
A 1.1.2.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.46
A 1.1.2.04.005	Ing Aura Garcia Farina	782.46
A 1.1.3. .	REALIZABLE	8,446.34
A 1.1.3.01.	VITUALLAS	8,446.34
A 1.1.3.01.001	Colchones	5,714.04
A 1.1.3.01.002	Toallas	562.74
A 1.1.3.01.003	Almudadas	231.70
A 1.1.3.01.004	Sabanas	1,358.70
A 1.1.3.01.005	Ropa	118.80
A 1.1.3.01.006	Carpas ESTAND	380.00
A 1.1.3.01.007	Samo BAR	80.36
A 1.1.4. .	ANTICIPADOS	408.83
A 1.1.4.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	139.84
A 1.1.4.01.001	Iva 12% en Compras (Mes)	89.81
A 1.1.4.01.002	Retenciones de Iva 12% (Mes)	13.13
A 1.1.4.01.003	Retenciones Fuente (Anual)	36.90
A 1.1.4.02.	GASTOS ANTICIPADOS	268.99
A 1.1.4.02.004	Gastos de Organizaciones	268.99
A 1.2. . .	ACTIVO NO CORRIENTE	16,260.12
A 1.2.1. .	ACTIVOS FIJOS	16,260.12
A 1.2.1.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	3,629.15
A 1.2.1.01.001	Terrenos	3,629.15
A 1.2.1.02.	DEPRECIABLES	12,630.97



A	1.2.1.02.01	EDIFICIOS	2,014.77
A	1.2.1.02.01001	Edidicios al Costo	4,147.58
A	1.2.1.02.01002	-Deprec Acumul Edificios	-2,132.81
A	1.2.1.02.03	EQUIPOS DE OFICINA	101.44
A	1.2.1.02.03001	Equipos de Oficina al Costo	950.43
A	1.2.1.02.03002	-Deprec Acumul Eq de Oficina	-848.99
A	1.2.1.02.04	MUEBLES Y ENSERES	7,855.54
A	1.2.1.02.04001	Muebles y Enseres al costo	8,939.06
A	1.2.1.02.04002	-Deprec Acumul Muebles y Enser	-1,083.52
A	1.2.1.02.05	INSTALACIONES	43.82
A	1.2.1.02.05001	Instalaciones al Costo	147.42
A	1.2.1.02.05002	-Deprec Acumul Instalaciones	-103.60
A	1.2.1.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS	854.48
A	1.2.1.02.06001	Maqunas y Equipos al Costo	922.00
A	1.2.1.02.06002	-Deprec Acumul Maq y Equipos	-67.52
A	1.2.1.02.07	OTROS ACTIVOS	1,760.92
A	1.2.1.02.07001	Otros Activos al Costo	2,688.56
A	1.2.1.02.07002	-Deprec Acumul Otros Activos	-927.64
P	2. . . .	PASIVO	18,438.71
P	2.1. . .	PASIVO CORRIENTE	17,056.99
P	2.1.1. .	OBLIG BANCARIAS Y FINANCIERAS	17,056.99
P	2.1.1.02.	PROVEEDORES	190.97
P	2.1.1.02.012	Direct TV	101.45
P	2.1.1.02.024	Fereteria JB Aracely Cagua	3.29
P	2.1.1.02.050	Varios	86.23
P	2.1.1.03.	CASAS COMERCIALES	1,835.29
P	2.1.1.03.001	Pacifitel S. A.	389.25
P	2.1.1.03.002	Emelmanabi	224.47
P	2.1.1.03.003	Emapa	1,068.00
P	2.1.1.03.007	Conecell Porta	99.02
P	2.1.1.03.008	I. Municipio de San Vicente	54.55
P	2.1.1.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	323.10
P	2.1.1.04.001	Retencion Fuente A Renta (Mes)	6.30
P	2.1.1.04.002	Iva 12% en Ventas (Mes)	311.99
P	2.1.1.04.003	Retenciones de Iva (Mes)	4.81
P	2.1.1.05.	BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR	14,707.63
P	2.1.1.05.001	Nomina por Pagar	4,243.92
P	2.1.1.05.003	Decimo Tercer Sueldo	1,648.04
P	2.1.1.05.004	Décimo Cuarto Sueldo	1,179.96
P	2.1.1.05.005	Vacaciones	414.96
P	2.1.1.05.008	Inst Seguridad Social IESS	5,754.79
P	2.1.1.05.011	Servicio Hotel 10% Empleados	1,126.00
P	2.1.1.05.012	Fondos de Reservas	339.96
P	2.2. . .	PASIVO NO CORRIENTE	1,381.72
P	2.2.1. .	PASIVO A LARGO PLAZO	1,381.72

13 MAY 2009

P	2.2.1.01.	PRESTAMOS A SOCIOS	1,381.72
P	2.2.1.01.001	Humberto Garcia Delgado	1,381.72
C	3. . . .	PATRIMONIO	14,404.20
C	3.1. . .	CAPITAL Y RESERVAS	31,983.64
C	3.1.1. .	CAPITAL SOCIAL	800.00
C	3.1.1.01.	CAPITAL	800.00
C	3.1.1.01.001	Humberto Garcia Delgado	792.00
C	3.1.1.01.002	Ing Humberto Garcia Farina	4.00
C	3.1.1.01.003	Ing Aura P Garcia Farina	4.00
C	3.1.2. .	RESERVAS Y APORTES	18,595.24
C	3.1.2.01.	RESERVAS	63.36
C	3.1.2.01.001	Reserva Legal	63.36
C	3.1.2.02.	APORTES DE CAPITAL	18,531.88
C	3.1.2.02.001	Aportes Futura Capitalizacion	18,531.88
C	3.1.3. .	SUPERAVIT Y REEXPRESION	12,588.40
C	3.1.3.02.	REEXPRESION MONETARIA	12,588.40
C	3.1.3.02.002	Reserva x Revalor Patrimonio	12,588.40
C	3.2. . .	RESULTADOS	-17,579.44
C	3.2.1. .	PERDIDA Y GANANCIAS	-17,579.44
C	3.2.1.01.	PERDIDAS Y GANANCIAS	-17,579.44
C	3.2.1.01.001	(Perdida-Ganancia)Ejer Actual	581.65
C	3.2.1.01.002	(Perdida-Ganancia)Ejerc Anteri	-18,161.09
=====			
A	C	T	I
V	O	=	P
32,842.91			A
			S
			I
			V
			O
			+ C
			A
			P
			I
			T
			A
			L
			14,404.20
			<< RESULTADOS >>
			-581.65
			<<< GANANCIAS >>>
=====			

.....  
Gerente (f)

.....  
Contador (f)



13 MAY 2008

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
I 4. . . .	INGRESOS	-24,523.17
I 4.1. . .	INGRESOS OPERACIONALES	-24,523.17
I 4.1.1. .	VENTAS NETAS	-24,523.17
I 4.1.1.01.	VENTAS	-24,523.17
I 4.1.1.01.001	Estadia o Alojamiento	-23,236.71
I 4.1.1.01.002	Arriendos	-420.00
I 4.1.1.01.003	Restaurante	-866.46
E 5. . . .	COSTOS	8,942.00
E 5.1. . .	COSTOS OPERACIONALES	8,942.00
E 5.1.1. .	COSTOS DE VENTAS	8,942.00
E 5.1.1.03.	MATERIAL DE OBRA DIRECTA	8,942.00
E 5.1.1.03.001	Mant y Repar de Edificios	1,301.03
E 5.1.1.03.002	Mant y Repar de Instalaciones	1,193.00
E 5.1.1.03.003	Mant y Repar Maq y Equipos	836.11
E 5.1.1.03.005	Mant y Repar Otros Activos	116.20
E 5.1.1.03.007	Agua Potable	374.50
E 5.1.1.03.008	Combustibles	35.72
E 5.1.1.03.009	Suministros y Materiales	1,556.05
E 5.1.1.03.011	Fletes y Transporte	200.00
E 5.1.1.03.012	Deprec de Edificios	207.31
E 5.1.1.03.013	Deprec de Instalaciones	14.75
E 5.1.1.03.014	Deprec Maq y Equipos	143.34
E 5.1.1.03.015	Deprec Otros Activos	1,040.27
E 5.1.1.03.016	Alimentacion del Personal	50.91
E 5.1.1.03.018	Mant vias de Acceso	168.45
E 5.1.1.03.019	Mant y Servicios Comedor	186.62
E 5.1.1.03.021	Lavado de Ropa y Vituallas	1,197.80
E 5.1.1.03.022	Repuestos y Herramientas	22.05
E 5.1.1.03.023	Mant y Acc de Habitaciones	21.96
E 5.1.1.03.024	Varios	275.93
E 6. . . .	GASTOS	14,999.52
E 6.1. . .	GASTOS OPERACIONALES	14,793.98
E 6.1.1. .	GASTOS ADMINISTRATIVO	14,793.98
E 6.1.1.01.	ADMINISTRATIVOS	14,793.98
E 6.1.1.01.001	Sueldos	7,320.00
E 6.1.1.01.006	Décimo Tercer Sueldo	887.60
E 6.1.1.01.011	Agua Potable	377.13
E 6.1.1.01.013	Telefono Fax	3,381.35
E 6.1.1.01.016	Imp Consum Especial ICE	428.47
E 6.1.1.01.018	Correo - Cable - Telex	17.58
E 6.1.1.01.019	Servicio Recaud Tributaria	7.40
E 6.1.1.01.020	Servicios Bancarios	37.45
E 6.1.1.01.021	Television por Cable	329.69
E 6.1.1.01.022	Alimentacion del Personal	9.25
E 6.1.1.01.024	Utiles de Oficina	230.99
E 6.1.1.01.026	Publicidad y Propaganda	480.07
E 6.1.1.01.034	Deprec Muebles y Enseres	497.41
E 6.1.1.01.035	Deprec Equipos de Oficina	576.46

13 MAY 2008

E	6.1.1.01.037	Multas Administ Tributaria	6.77
E	6.1.1.01.038	Retencion Renta Años Anteriores	206.36
E	6.2. . .	GASTOS NO OPERACIONALES	205.54
E	6.2.1. . .	GASTOS FINANCIEROS	205.54
E	6.2.1.01.	FINANCIEROS	205.54
E	6.2.1.01.001	Intereses y Gastos Bancarios	205.54

-----  
TOTAL DE RESULTADOS -581.65  
<<< UTILIDAD >>>  
=====

.....  
Gerente (f)

.....  
Contador (f)



13 MAY 2008

**Hotel Vacaciones**



Malecón Leonidas Vega  
San Vicente - Manabí - Ecuador

Telefax: 05-2674116  
hotelvaciones@hotmail.com

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "HOTEL VACACIONES" CIA. LTDA.

En San Vicente, Cantón San Vicente, provincia de Manabí a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil ocho siendo las dieciséis horas, se reúne en Junta General Extraordinaria, en su local ubicado en el Malecón Leonidas Vega # 158, los accionistas de "HOTEL VACACIONES" CIA. LTDA.

La presidenta solicita a la Secretaria constate el quórum y es como sigue: Humberto García Delgado, 180 acciones; Ingeniera Aura Pierina García Farina, 10 acciones; y Ingeniero Humberto Antonio García Farina, 10 acciones a 4 dólares cada una.

Presente el total de capital suscrito y pagado se da la lectura al orden del día para el que fue convocado.

### PUNTO UNICO

De acuerdo al Balance presentado por el área de contabilidad por el ejercicio económico del 2007 de la empresa HOTEL VACACIONES CIA LTDA, los valores reflejados en dicho Balance son reales y hay común acuerdo entre los socios accionistas.

Se acuerda dar un receso de cinco minutos para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo, se reinstala la sesión y leída que fué el acta es aprobada en todas sus partes.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, no habiendo otro asunto que tratar se termina la sesión firmando para constancia la Presidenta y la secretaria que certifican.

Ing. Aura Pierina García Farina  
PRESIDENTA

Jenny Daza Martínez  
SECRETARIA



13 MAY 2008