



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 2007

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 2007.

1. ESQUEMA GENERAL

En el año 2007, nuestras ventas fueron por debajo de las presupuestadas en un 2 %, lo que demuestra un repunte de estas en el último trimestre del año, ya que a septiembre la diferencia entre ventas y presupuesto era de un 6%.

Estas subidas en las ventas se debe en parte, e indirectamente, a la asamblea constituyente sobre el final del año y a un demanda mas importante que de costumbre en banquetes. Sorpresivamente el movimiento en hospedaje esperado por la presencia en Montecristi de la asamblea constituyente nunca se dio, pero en compensación, hemos conseguido obtener el contrato de alimentación de Ciudad Alfaro. Contrato que representó ventas adicionales solamente en el último mes del periodo 2007, esto a causa de los retrasos en la obra de construcción del edificio necesario para la labor asambleísta.

Esta situación nos ha perjudicado a nivel de costos, sobre todo costo de personal, porque habiendo previsto actividades de la asamblea desde el mes de Octubre, preferí adelantarme a la demanda de habitaciones y servicios de Alimentos & Bebidas en la asamblea, y no reducir como se hace todos los años en septiembre, las bases de los equipos de trabajo que se aumentan en Agosto para atender la alta temporada. Por último, aumentamos de nuevo la cantidad de personal a finales de noviembre para empezar la atención de los servicios de alimentación en Ciudad Alfaro. Todos estos puntos son las razones por las cuales el costo de personal en el periodo 2007 es más elevado que el presupuesto. Como contraparte, eso nos ha permitido tener preparado la base del equipo que iba trabajar en los servicios de alimentación de Montecristi.

En el plano comercial, con la asamblea que se instaló en el mes de Noviembre, hemos logrado avances importantes, a través de muy buenos contactos y un trabajo de relaciones públicas, hemos logrado ser los únicos prestadores de servicios de alimentación adentro de la asamblea, fuimos designados para la realización de los eventos de inauguración e instalación de la asamblea, eventos que se desarrollaron exitosamente.

Por último seguimos trabajando arduamente en el mantenimiento del hotel, para que nuestros clientes tengan siempre una percepción muy buena de la infraestructura hotelera ofrecida por nosotros. En este sentido hemos pintado la mayoría de las habitaciones, pintado

ofrecida por nosotros. En este sentido hemos pintado la mayoría de las habitaciones, pintado renovando las plantas en el jardín, reacondicionando los letreros luminosos



Informe al Directorio - 1



HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

2. INGRESOS

2.1. VENTAS TOTALES

Los resultados de Mantaoro Hotelera Manta S.A. en los doce meses del año 2007, tuvieron el siguiente resultado con relación al presupuesto establecido para este periodo:

Al 31 de Diciembre del 2007 las ventas totales obtenidas en el Hotel Oro Verde Manta fueron de US\$ 3.112.768; -US\$ 61.924 (-2%) que el presupuesto y US\$ 208.891 mas en ventas que el año 2006, es decir un incremento del 7.19 %.

Resultados Acumulados con relación al Presupuesto Establecido

	Acumulado a Diciembre-2007				Acumulado a Diciembre-2006		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	3,112,768	3,174,692	-61,924	-1.95%	2,903,877	208,891	7.19%
Utilidad Operativa	251,236	355,237	-104,001	-29.28%	244,836	6,400	2.61%
Utilidad antes impuestos	358,066	475,237	-117,171	-24.66%	337,139	20,927	6.21%
Tarifa Promedio	77.10	79.23	-2.13	-2.69%	74.10	3.00	4.05%
Ocupación acumulada	59.00%	63.00%	-4.00%	-6.35%	57.48%	1.52%	2.64%

2.2. HOSPEDAJE

Los ingresos registrados en el grupo de hospedaje de Enero a Diciembre fueron de US\$ 1.346.622 con relación al presupuesto la diferencia es - US\$ 174.326 (-11.5%) y comparado con el año anterior es US\$ 87.352 o el 6.9 %.

La ocupación promedio a Diciembre del 2007 fue de 59% con una tarifa promedio por venta de habitaciones de US\$ 77.10; la diferencia con relación al presupuesto en ocupación es menos el 4 % y con relación al año 2006 es 2.6%. La tarifa promedio es -2.64% con relación al presupuesto y en 4.05% comparado con el año anterior.

Resultados Acumulados a Diciembre del 2007 de Habitaciones

	Acumulado a Diciembre-2007				Acumulado a Diciembre-2006		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	1,346,622	1,520,948	-174,326	-11.46%	1,259,271	87,351	6.94%
Tarifa Promedio	77.10	79.23	-2.13	-2.69%	74.1	3.00	4.05%
Ocupación acumulada	59.00%	63.00%	-4.00%	-6.35%	57.48%	1.52%	2.64%

2.3. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Los ingresos acumulados en Alimentos y Bebidas a Diciembre del 2007 ascienden a US\$ 1.704.538, la diferencia con el presupuesto es US\$ 119.047, su variación es del 7.5%, la diferencia con relación al año anterior es US\$ 120.425 y representa el 7.6%.



HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

Resultados Acumulados a Diciembre del 2007 Alimentos y Bebidas

	Acumulado a Diciembre-2007				Acumulado a Diciembre-2006		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ingreso Total	1,704,538	1,585,491	119,047	7.51%	1,584,113	120,425	7.60%
Costos A&B	460,288	434,509	25,779	5.93%	423,232	37,056	8.76%
% Ventas	27.00%	27.41%	21.65%	79.02%	26.72%	30.77%	115.17%

2.4. OTROS INGRESOS

Los ingresos del grupo de teléfonos, lavandería Fitness Center y Mini Bar acumulados a Diciembre del 2007 son de US\$ 61.608, - US\$ 6.645 (- 9.7%) que el presupuesto y menos que el año anterior por US\$ 1.115 es decir -1.8%.

	Acumulado a Diciembre-2007				Acumulado a Diciembre-2006		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Teléfonos	21,667	28,571	-6,904	-24.16%	21,650	17	0.08%
Lavandería	14,590	15,872	-1,282	-8.08%	13,042	1,548	11.87%
Fitness Center	-1,674	0	-1,674	0.00%	-600	-1,074	179.00%
Business Center	4,785	0	4,785	0.00%	0	4,785	0.00%
Minibar	22,240	23,810	-1,570	-6.59%	26,402	-4,162	-15.76%
Total	61,608	68,253	-6,645	-9.74%	60,494	1,114	1.84%

3. ANÁLISIS POR RUBRO

3.1. MATERIALES

Los Gastos de Alimentos promedio acumulado a Diciembre del 2007 es del 29.16%, que comparado con el presupuesto tenemos 1.8 % más, y con el año anterior de 28.8% tenemos 0.40 %.

Los Gastos de Bebidas promedio con relación a las ventas acumulado a Diciembre del 2007 es del 21.6%, que comparado con el presupuesto es -3.4%, y con el año anterior - 2.50%.

	Acumulado a Diciembre-2007				Acumulado a Diciembre-2006		
	Real	Ppto	Diferencia	%	Real	Diferencia	%
Ing. Alimentos	1,358,466	1,343,607	14,859	1.11%	1,248,828	109,638	8.78%
Ing. Bebidas	297,518	265,694	31,824	11.98%	263,661	33,857	12.84%
Costo Alimentos	396,148	368,081	28,067	7.63%	359,717	36,431	10.13%
Costo Bebidas	64,140	66,428	-2,288	-3.44%	63,515	625	0.98%
% Alimentos	29.16%	27.39%	1.77%	6.45%	28.80%	0.36%	1.30%
% Bebidas	21.56%	25.00%	-3.44%	-13.77%	24.09%	-2.53%	-10.12%



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★

MANTA - ECUADOR

3.2. GASTOS DE PERSONAL

El gasto en personal a Diciembre del 2007 es de US\$ 749.621, US\$ 38.372 (5.4%) mas con relación al presupuesto, y en relación al año anterior tenemos US\$ 92.821 (14.1%) más, incluyendo en el análisis los honorarios de los funcionarios.

3.3. GASTOS DIRECTOS

Los gastos directos suman US\$ 940.375, están en un 1% mas con relación al presupuesto es decir US\$ 9.416, y su diferencia con el año anterior es mas US\$ 113.163 (13.68%). Entre los rubros más importantes tenemos:

- USD\$ 9.178 Suministros de Mantenimiento;
- USD\$ 4.679 Suministros de Oficina;
- USD\$ 5.486 Gastos de Viaje, Transporte;
- USD\$ 10.195 Gastos en decoración;
- USD\$ 4.549 Gastos en distracciones;
- USD\$ 9.269 Gastos en músicos;
- USD\$ 5.871 Comisiones Tarjetas de Crédito;
- USD\$ 22.340 Consumo Energía Eléctrica;
- USD\$ 8.721 Mantenimiento Muebles y Enseres;
- USD\$ 3.065 Fumigación;
- USD\$ 15.644 Gastos en Publicidad;
- USD\$ 6.962 Ferias y representaciones;
- USD\$ 3.460 Producción de artes.

3.4. GASTOS FIJOS

Los gastos fijos son de US\$ 711.248, US\$ 31.490 menos que el presupuesto, y que representan el 4.2% menos; y respecto al año anterior US\$ 40.589 menos, es decir el 5.4% menos. Entre los rubros más importantes que presentan incremento tenemos:

- USD\$ 6.170 Honorarios Profesionales;
- USD\$ 2.903 Gastos Condominio;
- US\$ 3.038 Amortizaciones y Remodelaciones.

3.5. UTILIDAD OPERATIVA

La utilidad operativa a Diciembre del 2007 fue de US\$ 251.236, representa el 8.07% de las Ventas, US\$ 104.001, en relación al presupuesto - US\$ 104.001 (-29.3%) y a Diciembre del 2006 la utilidad operativa fue de US\$ 244.836, la variación representa un balance mejorado de US\$ 6.401 (2,6) mas

3.6. GASTOS E INGRESOS NO OPERATIVOS

En los gastos no operativos se registran:

- US\$ 1.007 Gastos de Ejercicios anteriores (N/C CAE vendida a PYCA)
- US\$ 1.490 Gastos de Ejercicios anteriores (Retenciones fuentes años ant)



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★

MANTA - ECUADOR

- US\$ 3.891 Provisión para cuentas Incobrables.
- US\$ 8.456 Gastos Condominio (Valores por cobrar a condominantes)
- US\$ 19.109 Gastos Departamentos Torre Oro Mar (Alícuotas, energía, telefonía)
- US\$ 20.160 Gastos Manta Imperial (Seguridad, trámites legales)

En los ingresos no operativos se registran:

- US\$ 5.173 Ingresos por Inversiones locales
- US\$ 13.970 Ingresos por Inversiones Externas
- US\$ 4.960 Ingresos por energía, agua (Facturados a condominantes)
- US\$ 4.183 Ingresos Condominio Iva 0%. (Facturados a condominantes)
- US\$11.770 Ingresos ejercicios años anteriores. (exceso de depreciación)
- US\$10.235 Otros Ingresos no operacionales. (regulación de pasivos)

Adicionalmente el resultado del Casino y los Locales Comerciales es el siguiente:

Ingreso por arriendo casino y locales comerciales	140,478.32		
Gastos locales comerciales Depreciación	4,560.56	28,966.30	24.30%

3.7. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

La Utilidad antes de impuestos acumulada al 31 de Diciembre del 2007 es de US\$ 358.065.50 representa el 11.5% de las Ventas, - US\$ 117.172 (-24.7%) que el presupuesto y con relación al año anterior cuando la utilidad neta acumulada era de US\$ 337.139, la diferencia se evidencia en un resultado mejorado de US\$ 20.926 (6.2%).

4. FLUJO DE CAJA

En el período Enero a Diciembre del 2007, del flujo de caja, se ha sido utilizado para realizar abonos al Manta Imperial C.A. siendo el pago total el siguiente:

RESUMEN GENERAL

Pago total Manta Imperial	850,000.00
EAPAM agua potable	1,225.00
Mantenimiento en General	246.00
Varios	11.40

4.1 INVERSION

Existe una inversión en el Austro Bank por US\$ 562.955 y US\$ 18.074 en el Ocean Bank.



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★
MANTA - ECUADOR

5. ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y DE OPERACIÓN

En la Adquisición de Activos fijos y de Operación se han invertido US\$ 275.340, de los cuales US\$ 199.601 corresponden a Activos Fijos de la Fusión con Cartuja.

Activos en Construcción	10,021.55	0.00	10,021.55
Depreciables	6,451,955.58	6,186,637.10	265,318.48
Depreciación	3,859,611.61	3,406,294.05	453,317.56

1 Maquina para duplicar llaves # 2585	480.00
14 secadoras 18 lbs 220 v	5,274.53
1 máquina multifuerza 4 estaciones	972.93
1 set de pesas	947.47
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,939.91
1 máquina de escribir Brother GX-8750	256.13
1 escritorio ejecutivo 1.60 x 0.75	207.04
Terreno 9 locales	2,791.33
6 parqueaderos	16,348.83
TOTAL TERRENO LOCALES COMERCIALES	179,002.07

5.1. CAFETERIA-COCINA

Se realizaron las siguientes compras: Congelador Frigidaire US\$674.00, freidora a gas US\$1,526.00, peladora de papas Agroindustrial US\$ 672.84, Molino de carne Hobart US\$1,359.00

5.2 LIMPIEZA

Se adquirieron tres Aspiradoras Industriales por US\$3.794. y una Hidrolavadora Kacher por US\$1.196.



HOTEL ORO VERDE

★ ★ ★ ★ ★

MANTA - ECUADOR

5.3 SISTEMAS

Descripción	Valor	Departamento
Impresora laser HP 1020	US\$ 115.00	Contabilidad
Procesador Dell Dimension	629.00	Recepción
Monitor Dell	185.00	Recepción
Procesador Intel Dual	642.00	Compras
Procesador Dell Optiplex	727.00	Bodega
Computador portátil	800.00	Ventas
Impresora Laser HP 1018	115.00	Ventas
Impresora Epson LQ-590	310.00	Contabilidad
Proyector Toshiba TDP-T45	1.116.00	Banquetes
Impresora Multifunción HP	102.68	Bussiness Center
Teléfono digital	496.02	Recepción
DVD y Equipo Muteky Sony	535.88	Cafetería
Procesador Intel Dual	1.197.00	Ventas
Computador Dell	954.00	Contabilidad
Computador Pentium Dual C	817.00	Recepción
Computador Pentium Dual C	817.00	Recepción
Computador Pentium Dual C	817.00	Bodega
Computador Dell	954.00	Contabilidad

5.4 MANTENIMIENTO

Se adquirió una Bomba Goulds por US\$ 974, Repuestos para Chiller por US\$ 5.858,74

6. MEJORAS/INVERSIONES

De los Proyectos ya aprobados están por concluir los siguientes:

Proyecto # 2	Presupuesto arreglos varios cocina principal	42.64%	7,443.20
Proyecto # 5	Montaje e instalación del sistema de distribución de gas	50.93%	8,890.09
IVA 12%			2,094.78

Es de indicar que el montaje e instalación del sistema de distribución del gas se terminó en el mes de Enero del 2008 con un costo total de US\$ 10.021,56 con US\$ 1.131,47 mayor al presupuesto.



HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

Bases para tanque de gas	1,324.72	0.00	1,324.72
Dolder			
Dirección Técnica planificación y diseño	0.00	1,779.94	-1,779.94
Victor Larrea F/. 7243 extintores	861.68	0.00	861.68

Hasta el mes de Diciembre del 2007 las obras culminadas son las siguientes:

Presupuesto ampliación bodega banquetes	19.91%	8,023.08
Adicionales: Persianas, lámparas, mesas, tapizados, etc.	3,523.16	
Adicionales: Restaurante japonés	1,525.80	

7. PATRIMONIO

El Patrimonio registra incrementos con la Fusión por Absorción que hizo Mantaoro Hotelera Manta S.A. a la Cia. Cartuja S.A. inscrita en el Registro Mercantil el 26.04.07 con número 296, se realizó una resolución ampliatoria del 07.08.07 y se Registró nuevamente el 07.09.07 con número 700. El RUC de Cartuja S.A. se dio de baja en el SRI el 2 de Jul. 2007 con resolución # 109012007 RANU - 011346.

PATRIMONIO	2007	2006	Variacion
Capital social	41,200.00	40,200.00	1,000.00
Capital adicional	3,246,579.75	3,235,916.59	10,663.16
Reserva legal y facultativa	265,704.21	265,204.21	11,663.16
Aportes futuras capitalizac	200.00	0.00	200.00

Adicionalmente está registrado en el Asiento Contable de Fusión con Cartuja S.A. US\$ 47.209,27 por utilidades años anteriores y US\$ 4.240,80 por utilidades del año 2006 con la liquidación de la compañía, lo que da un total de Utilidad acumulada de Cartuja S.A. al 31 de diciembre del 2006 de US\$ 51.450,07 y Utilidad años anteriores Mantaoro Hotelera Manta US\$ 286.568,54 que suman un gran total de US\$ 338.018,61

Utilidad años anteriores	Valor
Cartuja años anteriores	47,209.27
Cartuja año 2006	4,240.80
Mantaoro hasta 2006	286,568.54
Total	338,018.61



HOTEL ORO VERDE

★★★★★
MANTA - ECUADOR

8. CARTERA DE CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2007 el total de la cartera fue de US\$ 213.101,97

Desglose de Cartera Vencida

30 días	4,121.84
90 días	0.00
180 días	11,627.10

9. CONCLUSIONES

Si bien no se ha podido cumplir con el 100% del presupuesto en el 2007, hemos logrado seguir aumentando el nivel de calidad y servicio del hotel, marcando una diferencia mayor con los otros hoteles de la ciudad, y afianzándonos como el hotel de más alta calidad de la región.

Con la instalación de la asamblea retrasada al 30 de Noviembre 2007 y el mes de diciembre que no tienen tantos días de trabajo a causa de las fiestas, las ventas adicionales, por la asamblea constituyente esperadas para el último trimestre del periodo se están dando en el primer trimestre del 2008, mejorando el resultado del periodo siguiente.

Como estamos conscientes que nuestro contrato de alimentación en la asamblea constituyente no durará mas allá del mes de Junio, fecha prevista de finalización de las tareas constituyentes, y que eso producirá una baja brusca en nuestras ventas. Hemos también empezado a trabajar mas fuertemente el año 2008, sobre el control de costos para buscar todas las posibilidades de achique de las cuentas de gastos. Así prevemos que en Julio los gastos y costos llegarán naturalmente a niveles porcentuales normales apenas dejamos de dar servicios en Montecristi.

También se esta trabajando con ofertas y planes vacacionales para presentar a nuestros clientes de Quito, para aprovechar al máximo la temporada de vacaciones de la sierra.

9. AGRADECIMIENTO

Agradezco a Uds. Sres., Dr. Ángel Duarte Presidente del Directorio, Sr. Selim Doumet Vicepresidente del Directorio y Director Delegado, Sr. José Anton Díaz, Ing. José Antón Bucaram, Sres. Directores de Mantaoro Hotelera Manta S.A. por el apoyo y la confianza que me están demostrando año tras año. Eso me hace sentir parte integra de la familia Oro Verde y me da toda la serenidad para afrontar los desafíos que nos esperan en los próximos años,

Atentamente,


Christophe Moreau
Gerente General

Marzo 7 del 2008

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 1/ 10
 Fecha de Emisión: 23/04/2008
 Hora de Emisión: 16:38:28
 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	400.00	400.00	400.00
111010006	Caja Compras	1,000.00	1,000.00	2,000.00
	TOTAL CAJAS DESEMBOLSOS	1,400.00	1,400.00	2,400.00
11102	FONDOS PUNTOS DE VENTA			
111020001	Fondo Recepcion	2,000.00	2,000.00	2,000.00
111020002	Fondo Cafeteria	300.00	300.00	1,300.00
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	2,520.00	2,520.00	3,420.00
	TOTAL CAJAS Y FONDOS FIJOS	3,920.00	3,920.00	5,820.00
112	BANCOS			
11201	BANCOS LOCALES			
112010001	Banco del Pacifico #302287-0	29,455.60	25,581.07	19,767.95
112010005	Banco del Pichincha #14076210	5,616.45	17,090.48	28,215.08
112010006	Banco del Austro # 908449-5	953.51	55,090.02	18,231.53
	TOTAL BANCOS LOCALES	36,025.56	97,761.57	66,214.56
11202	BANCOS EN EL EXTERIOR			
112020005	Ocean Bank Cta.Cte #112485409	2,000.00	1,990.00	2,000.00
	TOTAL BANCOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	1,990.00	2,000.00
11203	BANCO DE LA CASA			
112030001	Banco de la Casa	14,885.50	33,932.33	15,845.87
112030002	Banco Transferencias	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BANCO DE LA CASA	14,885.50	33,932.33	15,845.87
11204	EMISORAS TARJETAS DE CREDITO			
112040001	Mastercard	12,297.97	2,016.19	9,774.32
112040002	American Express	11,343.58	2,370.22	3,973.16
112040003	Diners Club	19,274.94	4,416.43	18,474.71
112040004	Visa Filanbanco	14,835.98	5,055.35	15,163.17
	TOTAL EMISORAS TARJETAS DE CREDITO	57,752.47	13,858.19	47,385.36
	TOTAL BANCOS	110,663.53	147,542.09	131,445.79
113	INVERSIONES			
11302	INVERSIONES EN EL EXTERIOR			
113020001	Inversión Austrobank	562,954.69	505,606.11	60,000.00
113020005	Inversion Ocean Bank Cta.Ahorros #112485	18,073.46	18,048.17	8,065.68
	TOTAL INVERSIONES EN EL EXTERIOR	581,028.15	523,654.28	68,065.68
	TOTAL INVERSIONES	581,028.15	523,654.28	68,065.68
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
11401	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
114010001	Clientes Cuentas por Cobrar	215,713.38	136,162.13	76,875.30
114010002	Clientes Otras Cuentas por Cobrar (Legal	48,885.65	8,977.63	8,219.85



25 ABR 2008

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES
Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 2/ 10
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:38:28
Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
114010003	Cientes Cheques Protestados	5,667.27	5,219.95	9,620.95
114010004	Ctas por Cobrar Prestamos a Huespedes	0.00	388.00	0.00
114010005	Huespedes en el Hotel	51,657.40	558.70	43,018.49
114010006	Ctas por Cobrar Canjes Publicitarios	4,806.34	4,806.34	2,000.00
114010099	Cuentas por Cobrar Varios	2,155.47	749.07	9,165.32
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		328,885.51	156,861.82	148,899.91
11402	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
114020001	Prestamos Empleados (Fondo)	5,209.36	5,961.30	500.02
114020004	Ctas x Cobrar Emp (T/C, faltantes, vario	336.80	505.06	837.38
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		5,546.16	6,466.36	1,337.40
11403	CUENTAS POR COBRAR CIAS			
114030002	Ctas por Cobrar Hov Machala	193.91	193.91	193.91
114030008	Cuentas por Cobrar WMI	65,038.12	65,038.12	0.00
114030011	Cuentas por Cobrar Manta Imperial C.A.	892,690.07	910,860.09	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONAD		957,922.10	976,092.12	276,193.91
11404	CREDITOS FISCALES			
114040002	Credito Retenciones en la Fuente	99,511.47	96,983.54	69,395.15
114040003	Impuesto Valor Agregado IVA 12%	28,788.73	25,211.42	24,199.70
114040004	Tasas	5,626.91	5,626.91	5,626.91
114040005	Aranceles	9,272.10	9,272.10	42,839.71
TOTAL CREDITOS FISCALES		143,199.21	137,093.97	142,061.47
11405	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
114050001	Anticipos a Proveedores	21,330.58	29,895.51	88,671.41
114050004	Bancos Fondos Inmovilizados	8,847.17	8,847.17	24,152.41
114050005	Cuentas por Cobrar Condo. Grand Suite	1,857.34	3,492.25	3,518.23
114050006	Cuentas por Cobrar Condom. Cartuja	24,671.75	66,578.17	0.00
114050009	Otras Ctas x Cobrar, Reclamos Bancos, Ot	3,483.80	4,064.42	10,451.24
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		60,190.64	112,877.52	126,793.29
11420	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES			
114200001	Reserva Cuentas Incobrables	10,267.87	7,023.41	7,023.41
114200002	Reserva Cuentas Incobrables FUSION	5,307.33	4,661.03	0.00
TOTAL RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		15,575.20	11,684.44	7,023.41
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,480,168.42	1,377,707.35	688,262.57
115	INVENTARIOS			
11501	INVENTARIOS COMESTIBLES			
115010001	Inventarios Comestibles Perecederos	17,409.46	14,225.25	16,347.09
115010002	Inventarios Comestibles no Perecederos	8,407.87	9,995.63	13,450.04
TOTAL INVENTARIOS COMESTIBLES		25,817.33	24,220.88	29,797.13
11502	INVENTARIOS BEBIDAS Y CIGARRILLOS			
115020001	Inventarios Vinos	8,252.67	6,682.97	5,401.76
115020002	Inventarios Cervezas	1,253.59	1,154.05	2,030.55
115020003	Inventarios Licores	8,799.73	8,921.61	7,040.04
115020004	Inventarios Gaseosas	1,069.43	1,449.50	1,351.76
115020005	Inventarios Cigarrillos	476.95	540.31	632.13
TOTAL INVENTARIOS BEBIDAS Y CIGARRILLOS		19,852.37	18,748.44	16,456.24

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 3/ 10
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:38:28
Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
11505	INVENTARIOS EN PROCESO			
115050001	Inventarios en Proceso	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INVENTARIOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00
11507	INVENTARIOS EN TRANSITO			
115070001	Importaciones en Transito	362.47	365.43	399.07
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	362.47	365.43	399.07
11520	RESERVAS DE INVENTARIO			
115200001	Reservas de Inventario	1,157.49	1,157.49	205.54
	TOTAL RESERVAS DE INVENTARIO	1,157.49	1,157.49	205.54
	TOTAL INVENTARIOS	44,874.68	42,177.26	46,446.90
116	PAGOS ANTICIPADOS			
11601	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
116010001	Seguros pagados por anticipado	20,356.06	23,504.65	19,645.87
116010003	Otros Gastos Pagados por Anticipado	20,972.30	20,185.58	24,296.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,328.36	43,690.23	43,941.87
11602	SUMINISTROS GENERALES			
116020001	Inv.Suministros de Limpieza	7,869.61	5,688.77	6,856.10
116020002	Inv.Suministros para Huespedes	14,498.50	9,250.37	14,897.32
116020003	Inv.Suministros de Oficina	5,693.70	9,722.48	8,938.44
116020004	Inv.Suministros para Mantenimiento	478.22	175.90	215.43
116020005	Inv.Suministros para Fast Food	5,522.28	4,490.30	6,133.92
116020006	Inv.Suministros de Cocina	1,867.79	1,314.24	955.95
116020007	Inv.Suministros de Computacion	2,682.96	2,316.54	1,037.66
116020008	Inv.Repuestos y Herramientas	39,130.64	36,697.94	39,071.56
	TOTAL SUMINISTROS GENERALES	77,743.70	69,656.54	78,106.38
11603	ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)			
116030001	Inventario Cristalerias,Lozas	8,773.39	145.05	1,706.74
116030002	Inventario Vajilla, Utencillos Cocina	3,126.86	5,744.52	9,866.89
116030003	Inventario Lenceria	3,323.66	575.40	638.24
116030004	Inventario Alfombras, Cortinas	44.24	63.47	44.24
116030005	Inventario Otros Activos de Operacion	0.00	18.47	1,281.94
	TOTAL ACTIVOS DE OPERACION (Inventarios)	15,268.15	6,546.91	13,538.05
	TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	134,340.21	119,893.68	135,586.30
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,354,994.99	2,214,894.66	1,075,627.24
12	ACTIVOS FIJOS			
121	ACTIVOS NO DEPRECIABLES			
12101	TERRENOS			
121010001	Costo Terrenos	244,772.89	244,772.89	244,772.89
	TOTAL TERRENOS	244,772.89	244,772.89	244,772.89
12104	ACTIVOS EN CONSTRUCCION (Obras)			
121040001	Activos en Construcccion (Obras)	10,021.55	3,103.72	0.00
	TOTAL ACTIVOS EN CONSTRUCCION (Obras)	10,021.55	3,103.72	0.00
12105	ACTIVOS EN PROGRESO (Compras)			
121050001	Activos en Progreso (Compras)	0.00	1,945.35	0.00
	TOTAL ACTIVOS EN PROGRESO (Compras)	0.00	1,945.35	0.00

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES
Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 4/ 10
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:38:28
Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
	TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES	254,794.44	249,821.96	244,772.89
122	ACTIVOS DEPRECIABLES - COSTO			
12201	COSTO EDIFICIOS			
122010001	Costo Edificios	3,668,417.58	3,668,417.57	3,456,057.53
	TOTAL COSTO EDIFICIOS	3,668,417.58	3,668,417.57	3,456,057.53
12202	COSTO INSTALACIONES			
122020001	Costo Instalaciones	1,244,303.48	1,244,303.48	1,241,128.17
	TOTAL COSTO INSTALACIONES	1,244,303.48	1,244,303.48	1,241,128.17
12203	COSTO VEHICULOS			
122030001	Costo Vehiculos	65,833.33	65,833.34	65,833.34
	TOTAL COSTO VEHICULOS	65,833.33	65,833.34	65,833.34
12204	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS			
122040001	Costo Maquinaria y Equipos	1,000,724.50	1,009,551.88	970,148.85
	TOTAL COSTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000,724.50	1,009,551.88	970,148.85
12205	COSTO MUEBLES Y ENSERES			
122050001	Costo Muebles y Enseres	343,138.57	344,742.79	341,300.57
	TOTAL COSTO MUEBLES Y ENSERES	343,138.57	344,742.79	341,300.57
12206	COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION			
122060001	Costo Equipos de Computacion	129,538.12	117,944.82	112,168.64
	TOTAL COSTO EQUIPOS DE COMPUTACION	129,538.12	117,944.82	112,168.64
	TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES - COSTO	6,451,955.58	6,450,793.88	6,186,637.10
123	DEPRECIACIONES			
12301	DEPRECIACION EDIFICIOS			
123010001	Depreciacion Edificios	1,377,527.69	1,366,327.36	1,192,187.26
	TOTAL DEPRECIACION EDIFICIOS	1,377,527.69	1,366,327.36	1,192,187.26
12302	DEPRECIACION INSTALACION			
123020001	Depreciacion Instalaciones	1,160,236.18	1,149,816.62	1,035,758.89
	TOTAL DEPRECIACION INSTALACION	1,160,236.18	1,149,816.62	1,035,758.89
12303	DEPRECIACION VEHICULOS			
123030001	Depreciacion Vehiculos	54,578.55	53,941.53	46,936.07
	TOTAL DEPRECIACION VEHICULOS	54,578.55	53,941.53	46,936.07
12304	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS			
123040001	Depreciacion Maquinaria y Equipos	835,547.03	851,153.15	749,122.73
	TOTAL DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	835,547.03	851,153.15	749,122.73
12305	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			
123050001	Depreciacion Muebles y Enseres	315,028.32	314,542.75	282,560.41
	TOTAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	315,028.32	314,542.75	282,560.41
12306	DEPRECIACION EQUIPOS DE			
123060001	Depreciacion Equipos de Computacion	116,693.84	108,203.08	99,728.69
	TOTAL DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACIO	116,693.84	108,203.08	99,728.69
	TOTAL DEPRECIACIONES	3,859,611.61	3,843,984.49	3,406,294.05
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,847,138.41	2,856,631.35	3,025,115.94
13	ACTIVOS NO CORRIENTES			
131	INVERSIONES PERMANENTES			
13101	ACCIONES EN COMPANIAS			

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 5/10
 Fecha de Emisión: 23/04/2008
 Hora de Emisión: 16:38:28
 Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
131010004	Oro Verde Management S.A.	2,007.89	2,007.89	2,007.89
	TOTAL ACCIONES EN COMPANIAS RELACIONADAS	2,007.89	2,007.89	2,007.89
	TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	2,007.89	2,007.89	2,007.89
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,007.89	2,007.89	2,007.89
14	ACTIVOS DIFERIDOS			
141	GASTOS PREOPERACIONALES,			
14103	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS			
141030001	Gastos de Mantenimiento y Otros	117,510.25	117,510.25	100,255.06
141030006	Costo Histórico Manten. Deli	0.00	1,002.17	1,002.17
141030015	Costo Histórico Manten. Saloncito	0.00	704.93	704.93
	TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS	117,510.25	119,217.35	101,962.16
	TOTAL GASTOS PREOPERACIONALES, INTANGIBL	117,510.25	119,217.35	101,962.16
142	AMORT GASTOS PREOPERACION,			
14203	AMORTIZACION GASTOS			
142030001	Amortizacion Gastos de Mantenimiento y O	92,927.80	89,667.66	41,101.35
142030006	Amortizacion Gtos. Mant. Deli	0.00	974.35	668.11
142030015	Amortizacion Gtos. Mantenimiento Salongi	0.00	685.33	469.95
	TOTAL AMORTIZACION GASTOS	92,927.80	91,327.34	42,239.41
	TOTAL AMORT GASTOS PREOPERACION, INTANGI	92,927.80	91,327.34	42,239.41
143	ACTIVOS DE OPERACION UTILIZADOS			
14301	ACT OPERACION LENCERIA			
143010001	Costo Lenceria	2,603.00	2,603.00	0.00
	TOTAL ACT OPERACION LENCERIA	2,603.00	2,603.00	0.00
14303	ACT OPERACION VAJILLA, UTENCILLOS			
143030001	Costo Vajilla, Utencillos de Cocina	435.00	435.00	0.00
	TOTAL ACT OPERACION VAJILLA, UTENCILLOS	435.00	435.00	0.00
14304	ACT OPERACION ALFOMBRAS,			
143040001	Costo Alfombras, Cortinas	44,975.12	44,975.12	40,958.72
	TOTAL ACT OPERACION ALFOMBRAS, CORTINAS	44,975.12	44,975.12	40,958.72
14305	ACTIVOS DE OPERACION OTROS			
143050001	Costo Otros Activos de Operacion	69,471.85	69,471.85	67,497.42
	TOTAL ACTIVOS DE OPERACION OTROS	69,471.85	69,471.85	67,497.42
	TOTAL ACTIVOS DE OPERACION UTILIZADOS (C	117,484.97	117,484.97	108,776.74
144	AMORTIZACION ACTIVOS DE			
14401	AMORTIZACION ACT OPERACION			
144010001	Amortizacion Lenceria	144.62	72.31	0.00
	TOTAL AMORTIZACION ACT OPERACION LENCERI	144.62	72.31	0.00
14403	AMORTIZACION VAJILLA, UTENCILIOS			
144030001	Amortizacion Vajilla, Utencillos de Coci	72.50	36.25	0.00
	TOTAL AMORTIZACION VAJILLA, UTENCILIOS C	72.50	36.25	0.00
14404	AMORTIZACION ALFOMBRAS, CORTINAS			
144040001	Amortizacion Alfombras, Cortinas	40,681.26	39,331.96	25,976.36
	TOTAL AMORTIZACION ALFOMBRAS, CORTINAS	40,681.26	39,331.96	25,976.36
14405	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS			
144050001	Amortizacion Otros Activos de Operacion	67,826.49	67,270.28	61,925.91

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 7/10
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:38:28
Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,626.47	85,607.71	59,160.43
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,626.47	85,607.71	59,160.43
216	ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES,			
21601	IMPUESTOS FISCALES			
216010001	Impuesto Valor Agregado por Pagar IVA 12	48,119.42	34,263.84	36,954.26
216010002	Retencion en la Fuente 30% del IVA	1,551.57	1,207.35	1,232.22
216010003	Retencion en la Fuente 70% del IVA	4,400.13	2,852.89	2,057.69
216010004	Retencion en la Fuente 100% del IVA	1,667.11	895.25	1,252.46
216010005	Retencion Fuente 2% Compra Activos Corri	1,648.72	1,361.70	616.29
216010006	Retencion Fuente 2% Compra Activos Fijos	49.02	0.00	82.56
216010007	Retencion Fuente 2% Compra Servicios a C	1,094.10	806.85	488.49
216010008	Retencion Fuente 2% Seguros	1.20	1.20	0.52
216010010	Retencion Fuente 2% Agua y Telecomunicac	35.79	33.56	0.00
216010011	Retencion Fuente 1% Energia y Luz	116.67	119.45	0.00
216010012	Retencion Fuente 1% Servicio de transpor	48.90	21.82	0.00
216010015	Retencion Fuente 8% Arriendo de Bienes	272.00	272.00	112.50
216010016	Retencion Fuente 8% Comisiones	12.04	12.94	0.00
216010017	Retencion Fuente 8% Musicos	322.43	127.82	182.53
216010021	Retencion Fuente 8% Honorarios Personas	803.40	424.00	407.65
216010022	Retencion Fuente 8% Notarios y Registrad	0.00	5.76	184.96
216010023	Retencion Fuente 8% Arriendo Personas Na	0.00	28.00	5.60
216010030	Retencion Fuente 25% Pagos Exterior Serv	133.33	133.33	501.11
216010035	Retencion en la Fuente a Empleados	275.70	289.86	0.00
	TOTAL IMPUESTOS FISCALES	60,551.53	42,857.62	44,078.84
	TOTAL ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES, PU	60,551.53	42,857.62	44,078.84
217	PASIVOS CORRIENTES EMPLEADOS			
21701	PRESTACIONES SOCIALES, PROV			
217010001	Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00
217010002	Decimo 3ro por Pagar	2,808.73	21,309.09	2,366.98
217010003	Decimo 4to por Pagar	12,650.56	9,313.51	1,483.86
217010004	Vacaciones por Pagar	11,733.32	10,672.11	1,248.59
217010005	Aportes Patronales IESS	3,181.67	3,126.50	0.00
217010006	Fondos de Reserva por Pagar	0.00	0.00	760.16
217010008	Propina Legal por Pagar	34,137.45	23,406.18	22,267.17
217010009	Participacion 15 % Utilidades por Pagar	53,709.83	0.00	0.00
217010010	Provision Agasajo a Empleados	0.00	6,911.33	6,156.57
217010011	Provision Uniformes del Personal	0.00	343.10	0.00
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES, PROV LABORA	118,221.56	75,081.82	34,283.33
21702	DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PAGAR			
217020001	Aportes Personal IESS	2,446.37	2,412.69	0.00
217020002	Prestamos por Pagar al IESS	1,795.01	1,578.84	0.00
217020006	Descuento Retenciones Judiciales	150.00	300.00	0.00
	TOTAL DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PAGAR	4,391.38	4,291.53	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES EMPLEADOS	122,612.94	79,373.35	34,283.33
218	OTROS PASIVOS CORRIENTES			

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 5

Página: 8/10
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:38:28
Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
21801	PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR			
218010001	Provision Consumo Telefonos	0.00	-4,758.39	3,240.88
218010002	Provision Agua Potable	0.00	0.00	0.00
218010003	Provision Energia Electrica	0.00	0.00	0.00
218010008	Provision Reposicion Cristalerias, Lozas	115.50	115.50	115.50
218010009	Provision Reposicion Vajilla, Utencillos	2,378.07	2,378.07	2,378.07
218010010	Provision Reposicion Lenceria	588.97	588.97	602.77
218010012	Propina Voluntaria	8.11	23.22	243.27
218010090	Provision Otras	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR	3,090.65	-1,652.63	6,580.49
21802	HONORARIOS PROFESIONALES			
218020002	Honorarios Auditores Externos	2,880.00	3,900.00	1,500.00
	TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	2,880.00	3,900.00	1,500.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,970.65	2,247.37	8,080.49
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,043,610.89	969,958.75	308,254.44
	TOTAL PASIVOS	1,043,610.89	969,958.75	308,254.44
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL			
311	CAPITAL SOCIAL			
31101	CAPITAL SOCIAL			
311010001	Capital Social	41,200.00	41,200.00	40,200.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	41,200.00	41,200.00	40,200.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	41,200.00	41,200.00	40,200.00
312	CAPITAL ADICIONAL			
31201	CAPITAL ADICIONAL			
312010001	Capital Adicional	3,246,579.75	3,246,579.75	3,235,916.59
	TOTAL CAPITAL ADICIONAL	3,246,579.75	3,246,579.75	3,235,916.59
	TOTAL CAPITAL ADICIONAL	3,246,579.75	3,246,579.75	3,235,916.59
	TOTAL CAPITAL	3,287,779.75	3,287,779.75	3,276,116.59
32	RESERVAS, SUPERAVIT, RESULTADOS			
321	RESERVAS			
32101	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA			
321010001	Reserva Legal	20,600.00	20,600.00	20,100.00
321010002	Reservas Facultativas	245,104.21	245,104.21	245,104.21
	TOTAL RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA	265,704.21	265,704.21	265,204.21
32102	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			
321020001	Aportes Accionistas Futuras Capitalizaci	200.00	200.00	0.00
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	200.00	200.00	0.00
	TOTAL RESERVAS	265,904.21	265,904.21	265,204.21
323	RESULTADOS			
32301	RESULTADOS ANOS ANTERIORES			
323010001	Utilidad ano anterior	338,018.61	338,018.61	337,139.46
	TOTAL RESULTADOS ANOS ANTERIORES	338,018.61	338,018.61	337,139.46
32302	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL			
323020001	(Utilidad) Perdida del Ejercicio	304,355.67	252,944.49	0.00

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007

Mes : Diciembre

Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre

Nivel : 5

Página: 9/ 10

Fecha de Emisión: 23/04/2008

Hora de Emisión: 16:38:28

Informe: infbage

Cuenta	Descripción	Mes Actual	Mes Anterior	Fin Año Anterior
	TOTAL RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	304,355.67	252,944.49	0.00
	TOTAL RESULTADOS	642,374.28	590,963.10	337,139.46
	TOTAL RESERVAS, SUPERAVIT, RESULTADOS	908,278.49	856,867.31	602,343.67
	TOTAL PATRIMONIO	4,196,058.24	4,144,647.06	3,878,460.26
	RESULTADO DEL PERIODO	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,239,669.13	5,114,605.81	4,186,714.70

MANTAORO HOTELERA MANTA

Año : 2007

Mes : Diciembre

Contabilidad General y Bancos

BALANCE GENERAL - DOLARES

Periodo: Diciembre

Nivel : 5

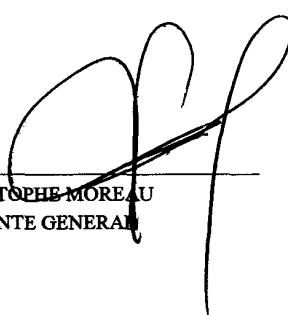

Página: 10/ 10

Fecha de Emisión: 23/04/2008

Hora de Emisión: 16:38:28

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
CON. PEDRO LOPEZ
CONFADOR
REGISTRO: 24756

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

PERDIDAS Y GANANCIAS CONDENSADO

Periodo: 12-2007

Año : 2007
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

Página: 1 / 1
Fecha de Emisión: 23/04/2008
Hora de Emisión: 16:40:00
Informe : infpygcond

Contabilidad	Mes Actual	%	Mes Presup.	%	Acum. Año	%	Acu. Preup.	%
VENTAS	389,408.83	100.0	316,991.00	100.0	3,112,768.09	100.0	3,174,692.00	100.0
COSTO DIRECTO								
Costos De Materiales	64,708.21	16.6	50,979.00	16.0	460,288.02	14.7	434,509.00	13.6
Costos De Personal	64,094.82	16.4	39,463.49	12.4	521,524.72	16.7	473,543.90	14.9
Costos Directos	86,492.49	22.2	76,307.55	24.0	814,774.82	26.1	800,395.44	25.2
TOTAL COSTO DIRECTO	215,295.52	55.2	166,750.04	52.6	1,796,587.56	57.7	1,708,448.34	53.8
MARGEN DE CONTRIBUCION	174,113.31	44.7	150,240.96	47.4	1,316,180.53	42.2	1,466,243.66	46.1
Costos Fijos	48,512.65	12.4	49,629.65	15.6	589,752.47	18.9	609,270.02	19.1
MARGEN BRUTO	125,600.66	32.2	100,611.31	31.7	726,428.06	23.3	856,973.64	26.9
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS								
Gastos Ventas Y Rr.pp.	4,083.57	1.0	5,361.15	1.6	51,860.91	1.6	63,330.45	1.9
Gastos Administración	35,737.97	9.1	37,618.50	11.8	423,330.80	13.6	438,406.16	13.8
TOTAL GASTOS ADMINI. Y VENTAS	39,821.54	10.2	42,979.65	13.5	475,191.71	15.2	501,736.61	15.8
UTILIDAD OPERATIVA	85,779.12	22.0	57,631.66	18.1	251,236.35	8.0	355,237.03	11.1
(GASTOS) INGRESOS NO OPEARACIONALES								
Gastos Intereses Locales					-130.00			
Gastos Intereses Al Exterior								
Diferencial Cambiario	-49.40	0.0			-49.40			
Perdidas Anos Anteriores					-1,007.03	0.0		
Otros Gastos No Operacionales	-21,986.83	0.0			-53,803.32	0.0		
Ingresos Intereses Inversiones Locales					5,172.74	0.1		
Ingresos Intereses Inversiones Exterior	7,393.87	1.9			13,970.21	0.4		
Dividendos Ganados								
Ingresos Por Arriendo	12,745.68	3.2	10,000.00	3.1	149,621.28	4.8	120,000.00	3.7
Ingresos Por Ventas Varias								
Otros Ingresos No Operacionales	18,929.85	4.8			22,004.86	0.7		
Eliminacion De Decimales	7.37				16.11			
Gastos Locales Comerciales	2,301.35	0.5			-28,966.30	0.0		
TOTAL (GASTOS) INGRESOS NO	19,341.89	4.9	10,000.00	3.1	106,829.15	3.4	120,000.00	3.7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	105,121.01	27.0	67,631.66	21.3	358,065.50	11.5	475,237.03	14.9
Participacion Utilidad 15% Trabajadores	-53,709.83	0.0			-53,709.83	0.0		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	51,411.18	13.2	67,631.66	21.3	304,355.67	9.7	475,237.03	14.9
Impuesto A La Renta								
UTILIDAD NETA	51,411.18	13.2	67,631.66	21.3	304,355.67	9.7	475,237.03	14.9



25 ABR. 2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEMORANDUM
CG-HOVM- 00415-08

Fecha / Date: 25 de Abril del 2008
De parte de: ECO.PEDRO LOPEZ D.
Destinatario: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Con Copia:
Referencia: FORM-101 PERIODO 2007

Notas

☐

Urgente

☒

Para información

☐

Por favor responder

Estimados señores:

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. a través del presente le hace la entrega del formulario No.101 PERIODO TRIBUTARIO – 2007.

Adjunto los siguientes documentos:

- DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 3 JUEGOS (FORMULARIO-101)
- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS (FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION CON COPIA)
- TRES COPIAS DEL FORMULARIO QUE SE PRESENTA EN EL SRI (DIMM)
- COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO Y COPIA DEL PAGO IMPUESTO RENTA
- DISKETTE O MEDIO MAGNETICO CON INFORMACION DE BALANCE PRESENTADO AL SRI
- INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME DE AUDITORIA
- BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-2007
- COPIA DE PAGO DE SERVICIO BASICO (AGUA)
- RESOLUCION CONTRIBUYENTE ESPECIAL
- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA

Atentamente,


HOTEL ORO VERDE MANTA
ECO. PEDRO LOPEZ DELGADO
CONTADOR GENERAL

25 ABR. 2008



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MANTA
 RUC: 0001950001 Autorización SRI N° 1: 85754
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución N° 0197 del 10/Dic/99
 MATRIZ: Av. 4 s/n y Calle 7 y 8 MANTA • Teléfono: Gerencia 2620473 • Conmutador: 2620459

CUENTA N° **CHS-153** **FACTURA**
 Sr: **HOTEL ORO VERDE # 2** N° 001-001- **0747779**
 Dirección: **MALECON** RUC:
 Categoría: **INDUSTRIAL** C. CAT. 01-70-0003-00070-00-01

FECHA	LECTURA MEDIDOR		CONSUMO M	VALOR
	ACTUAL	ANTERIOR		
MAR-2008	20172	18735	1385	1.385.00
DESESTO				202.22

Mantenimiento de Red	13.85
Alcantarillado Sanitario	554.00
Materiales	0.00
Otros mant. Alcant.	138.50
Tanquero = 0%	138.50
TOTAL	2,437.60
INTERES =	0.00
VALOR A PAGAR =	2,437.60

GERENTE _____ TESORERO _____
 NO DESPERDICIEN EL AGUA, OTROS LA NECESITAN

CAJA N° 3
15 ABR. 2008
CANCELADO
Cristina Zaldívar

- ORIGINAL / ADQUIRENTE -



25 ABR. 2008

**NOTIFICACION No. 64
CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Fecha : 24/12/1999
Contribuyente : MANTAORO HOTELERA MANTA S. A.
RUC : 1390142389001

Señor
MEDHAT NICOLAS
Representante Legal
Presente.-

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 197 del 10/12/1999 la Institución o Empresa que Usted representa ha sido nominada como Contribuyente Especial de la:
DIRECCION REGIONAL DEL S.R.I. DE MANABI (UNIDAD DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES)

Por lo anteriormente expuesto y por medio de la presente, notificamos ésta su nueva condición a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Resolución a partir del 01/01/2000; sin embargo la presentación de sus declaraciones de impuestos se realizarán a partir del 01/02/2000.

Efectos para los cuales deberá concurrir, en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, a legalizar la documentación relativa a su nueva condición en la Unidad de Contribuyentes Especiales ubicada en:

CIUDAD: MANTA, Calle 8 y Malecon Edif. BANCO CENTRAL PISO: Mezanine I

ING. AGUSTIN CASANOVA
DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABI

NOTIFICACION () Personal () Boleta () Fax () Correo

En..... MANTAsiendo las..... 12:00horas del día..... 29 DIC de 1999.....se procede a notificar al contribuyente : MANTAORO HOTELERA MANTA S. A.

RUC 1390142389001

Domiciliado en:

MALECON S/N CALLE 23

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, señale el correcto :

Calle : No. Of./Dpto. Ciudad

Firma Contribuyente o Rep. Legal

Cédula :

Nombre :

Firma Receptor o Testigo

Cédula : 1304315813

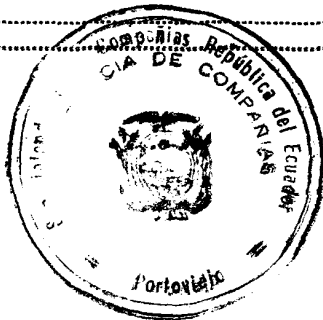
Nombre :

Firma Funcionario Notificador

Cédula : 130745979-9

Nombre :

Observaciones:.....



25 ABR. 2000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa que celebran **MANTAORO HOTELERA MANTA S.A Y HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Concurren a celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa, las siguientes personas:

- a.- Por una parte, **MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.**, representada por el Sr Christophe Moreau, parte a la que para efectos del presente Contrato se podrá denominar simplemente como "la Compañía".
- b.- Por otra parte, la firma **Herrera Chang & Asociados C. Ltda.**, representada por la Lcda. Maritza Man Hing Hablich en calidad de Gerente General, parte a la que para efectos del presente Contrato podrá denominársela simplemente como "la Firma".

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.-

- 2.1. El objeto del presente Contrato de Servicios Profesionales de Auditoría Externa es el de efectuar la auditoría externa a los estados financieros de "La Compañía" al 31 de diciembre del 2007, de acuerdo con la Normas Ecuatorianas de Auditoría.

Dicha auditoría tendrá por objetivo emitir una opinión profesional sobre si los estados financieros tomados en su conjunto (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías, la situación financiera de "La Compañía" al 31 de diciembre del 2007, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

- 2.2. La ejecución del objeto del presente Contrato se efectuará de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, e incluirá pruebas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría que sean necesarios para obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas o falsas de carácter significativo. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. El examen no incluirá un chequeo total de las transacciones diarias,



sino que se efectuará sobre una base de pruebas para determinar el funcionamiento de los controles internos.

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, existe el riesgo inevitable de que aún algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas.

La Gerencia es la única responsable por el diseño y operación de los sistemas de control interno contable. En consecuencia "La Firma" no es responsable por perjuicios originados por actos fraudulentos, manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte de los administradores, directores, funcionarios y empleados de "La Compañía".

2.3. La auditoría se efectuará así:

- Actualizaremos el conocimiento de la Compañía en cuanto a: operaciones, administración, políticas y procedimientos contables, definiremos las áreas importantes para la auditoría, y elaboraremos los programas de auditoría; y realizaremos una revisión a los Estados Financieros previo al cierre del ejercicio fiscal.
- Revisaremos los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre del 2007; y
- Emitiremos los correspondientes informes.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA FIRMA.-

- 3.1. La Firma se obliga a guardar total confidencialidad acerca de toda la información objeto del presente Contrato, que sea de conocimiento de su personal, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones. Así mismo se hace responsable por sus empleados o funcionarios que no guardaren confidencialidad, pudiendo la Compañía iniciar las acciones legales pertinentes contra la Firma y reclamar la respectiva indemnización.
- 3.2. La Firma se obliga a entregar a la Compañía, previa a la entrega del informe final de auditoría, un borrador contentivo del trabajo encomendado, con el objeto de que la Compañía realice los comentarios u observaciones que creyere pertinente.
- 3.3. Tanto el borrador como el informe final de auditoría al 31 de diciembre de 2007, contendrán:
- Opinión sobre los estados financieros.
 - Estados financieros básicos.
 - Notas a los estados financieros.
 - Opinión sobre el cumplimiento de la "Compañía" de sus obligaciones tributarias.
- 3.4. De considerarlo necesario, la Firma proporcionará, comentarios sobre el sistema de control interno contable de aquellas áreas que hallan sido evaluadas en el transcurso del examen, comentarios que, contendrán también las recomendaciones



25 ABR. 2008

necesarias tendientes a la optimización de los procedimientos y controles administrativos y contables.

3.5 En el caso de que la Compañía considere que ha existido incumplimiento parcial o total por parte de la Firma de las obligaciones que asumirá al aceptarse los términos de esta contratación, la Firma responderá solo hasta el monto de los honorarios que haya cobrado en relación a este servicio, siempre y cuando el eventual reclamo sea formulado dentro de los doce meses a contar desde la fecha de emisión del dictamen de auditoría.

3.6 La responsabilidad de "La Firma" y los honorarios estipulados en este Contrato contemplan los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas a la fecha de la suscripción de este Contrato. En caso de que las entidades antes mencionadas o la administración de la Compañía requiera información y/o trabajos adicionales, se acordará previamente con "La Compañía" el alcance de trabajo adicional y los honorarios correspondientes.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA.-

4.1 La Compañía se obliga a facilitar el acceso de la Firma a la información y documentación que razonablemente sea indispensable proporcionar para la ejecución del objeto del presente Contrato mediante la colaboración total de los funcionarios y empleados de la Compañía y que los documentos y datos de respaldo estén fácilmente localizables por el personal de la Firma.

4.2 La Administración de "La Compañía" es la única responsable por la preparación de los Estados Financieros, así como, por la integridad y fidelidad de la información que contendrán los estados financieros a ser auditados, incluyendo aquella que constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, la Firma no asumirá ninguna obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error, voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos Estados Financieros por parte de la Compañía.

4.3 Cualquier compensación o indemnización que la Firma se vea obligada a pagar en relación a cualquier demanda o reclamo formulado por terceros vinculado con los estados financieros arriba mencionados o sobre la Opinión que la Firma emita sobre los mismos será reembolsado por la Compañía.

CLAUSULA QUINTA: HONORARIOS.-

Los honorarios por los servicios materia de este Contrato serán de US US\$4.800,00 (Cuatro mil ochocientos 00/100 US Dólares), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.-

La Compañía pagará a la Firma los honorarios establecidos en este Contrato de la siguiente manera:

- 40% al inicio del trabajo,
- 40% a la entrega del borrador del informe; y
- 04 • 20% a la entrega del informe definitivo



25 ABR. 2008

7

Adicionalmente la Compañía reembolsará al costo a la Firma, los gastos que se incurran por su cuenta, tales como: reproducción de informes, portes postales, fax, fotocopias, lunch y transporte del personal, etc.; así como los gastos de movilización, hospedaje y alimentación que por razones de este trabajo tuviere que incurrir fuera de la ciudad de Guayaquil.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO

El plazo en que la Firma se compromete a entregar a la Compañía el trabajo materia del presente Contrato es de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la recepción de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007, y sus respectivos anexos.

CLAUSULA OCTAVA: INDEPENDENCIA LABORAL.-

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato es netamente de carácter civil y por lo tanto no existe relación de dependencia entre "la Firma" y "la Compañía" y tampoco entre el personal de "la Firma" y la Compañía" y de haberla ésta será responsabilidad de "la Firma".

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO, JURISDICCION Y COMPETENCIA.-

Las partes contratantes señalan como domicilio la ciudad de Guayaquil y se someten de modo expreso a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y ante la cual se resolverá cualquier divergencia sobre interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato.

Para constancia de todas las estipulaciones antes descritas se firma el presente contrato en la ciudad de Guayaquil, dieciséis días del mes de noviembre del dos mil siete.

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.


CHRISTOPHE MOREAU
Gerente General

HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA.


MARITZA MAN JING HABLICH
Gerente General



16R. 2008

**NOTIFICACION No. 64
CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Fecha : 24/12/1999
Contribuyente : MANTAORO HOTELERA MANTA S. A.
RUC : 1390142389001

Señor
MEDHAT NICOLAS
Representante Legal
Presente.-

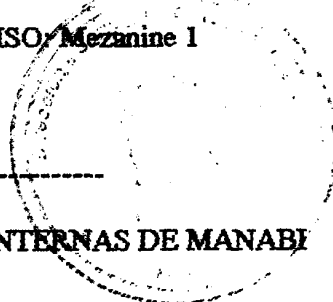
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 197 del 10/12/1999 la Institución o Empresa que Usted representa ha sido nominada como Contribuyente Especial de la:
DIRECCION REGIONAL DEL S.R.I. DE MANABI (UNIDAD DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES)

Por lo anteriormente expuesto y por medio de la presente, notificamos ésta su nueva condición a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Resolución a partir del 01/01/2000; sin embargo la presentación de sus declaraciones de impuestos se realizarán a partir del 01/02/2000.

Efectos para los cuales deberá concurrir, en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, a legalizar la documentación relativa a su nueva condición en la Unidad de Contribuyentes Especiales ubicada en:

CIUDAD: MANTA, Calle 8 y Malecon Edif. BANCO CENTRAL PISO: Mezanine 1

ING. AGUSTIN CASANOVA
DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABI



NOTIFICACION () Personal () Boleta () Fax () Correo

En..... MANTAsiendo las..... 12:00..... horas del día..... 29..... de 1999..... se procede a notificar al contribuyente: MANTAORO HOTELERA MANTA S. A.

RUC 1390142389001

Domiciliado en:

MALECON S/N CALLE 23

Si el domicilio previamente indicado no corresponde, señale el correcto :

Calle : No. Of./Dpto. Ciudad.....

Firma Contribuyente o Rep. Legal

Cédula:

Nombre:

Firma Receptor o Testigo

Cédula: 1304315813

Nombre:

Firma Funcionario Notificador

Cédula: 1304315813

Nombre:

Observaciones:



25 ABR 2000