

INFORME GENERAL

EJERCICIO ECONOMICO 2007

Manta, 25 de Abril del 2008.

Señores Accionistas.

HAVISER CIA. LTDA.

Presente.-

En cumplimiento de mis obligaciones, me permito presentar el Informe Económico comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007.

- **HAVISER CIA. LTDA.** Tiene como objeto social la realización de todo tipo de actividades correspondientes a bienes y raíces. Es así que el principal ingreso de Haviser Cia. Ltda. proviene del Hotel Mar Azul, el mismo que me encuentro gerenciando hasta la actualidad y pongo a disposición de ustedes señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del 2007 para su análisis y aprobación.
- Las actividades administrativas se manejaron de acuerdo a lo previsto para el 2007, las metas y objetivos propuestas se consiguieron en su mayoría y sobre todo la principal que impusieron la de dar satisfacción a nuestros clientes, y no correr el riesgo de darle oportunidad a la competencia. La nómina del personal del Hotel Mar Azul se incrementó a finales del 2007 debido al crecimiento del mismo y sobre todo para dar un excelente servicio a nuestros clientes.
- La contabilidad se lleva de manera correcta y oportuna, permitiendo un control eficiente de las cuentas.

O 8 MAYO 2008
Las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas se cumplieron en los plazos que determina este órgano de control.

- Las obligaciones patronales con los empleados se cumplieron en el Ministerio de Trabajo y el IESS, al igual que las obligaciones Municipales, Superintendencia de Compañías y demás se cumplieron con normalidad.



Mis recomendaciones a la Junta General de Accionistas de HAVISER CIA. LTDA. es que inviertan en una sala de eventos para el Hotel Mar Azul, debido a que se esta perdiendo significativos ingresos para la empresa y se puede conseguir esta con un préstamo bancario.

Atentamente,



Ing. María Villa Cantos
GERENTE GENERAL

O 8 MAYO 2008

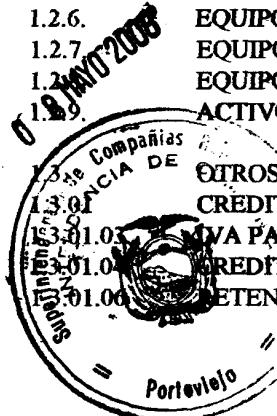


HAPPE VILLA SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1	ACTIVOS	436807.80
1.1	ACTIVO CORRIENTE	31612.79
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES	3768.65
1.1.1.01	CAJAS	600.00
1.1.1.01.01	Caja General	0.00
1.1.1.01.02	Caja Chica	600.00
1.1.1.02	BANCOS	3168.65
1.1.1.02.001	Banco del Pichincha	3168.65
1.1.1.02.002	Banco del Pichincha Haviser	0.00
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.01	CLIENTES HUESPED	9683.49
1.1.2.01.001	Clientes	9683.49
1.1.2.04.02	ANTICIPO EMPLEADOS	626.16
1.1.2.05	ANTICIPO PROVEEDORES	250.00
1.1.2.05.010	Anticipo Proveedores	250.00
1.1.2.06.	TARJETAS DE CREDITO	2815.84
1.1.2.06.001	Diner Club	822.58
1.1.2.06.002	Tarjeta Banco Internacional	667.98
1.1.2.06.003	Tarjeta Banco del Austro	1325.28
1.1.2.07	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	897.14
1.1.2.07.03	Otras cuentas por cobrar	247.13
1.1.2.07.04	Alegro	650.01
1.1.3.	INVENTARIOS	13571.51
1.1.3.02	Bar	1433.23
1.1.3.03	Bodega de Suministros y Aseo	6391.76
1.1.3.04	Materiales y Respuestos	65.16
1.1.3.08	Materiales de Cocina	5681.36
1.2.	ACTIVO FIJO	429946.45
1.2.1.	EQUIPO DE COCINA	16819.31
1.2.2.	TERRENO	3500.00
1.2.3.	EDIFICIOS	347743.04
1.2.5.	MUEBLES Y ENSERES	35258.91
1.2.6.	EQUIPO DE OFICINA	9345.15
1.2.7.	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1828.93
1.2.8.	EQUIPOS DE COMPUTACION	6031.00
1.2.9.	ACTIVOS DE CATERING	9420.11
1.3.01	OTROS ACTIVOS	3069.73
1.3.01.01	CREDITO TRIBUTARIO	713.98
1.3.01.01.01	IVA PAGADO	0.00
1.3.01.01.02	CREDITO FISCAL	713.98
1.3.01.01.03	RETENCIONES IVA 30%	0.00



1.3.01.07	RETENCIONES IVA 7%	0.00	
1.3.01	IMUESTO A LA RENTA		2355.75
1.3.01.09	IMUESTO A LA RENTA 1%	458.23	
1.3.01.12	RET 2% EN LA FUENTE	1897.52	
1.4.	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO		-27821.17
1.4.01	DEP. ACUM. EDIFICIO	-19282.72	-27821.17
1.4.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-26.78	
1.4.04	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA	-3498.15	
1.4.05	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTO	-2010.26	
1.4.06	DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1681.93	
1.4.07	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS DE COCINA	-942.01	
1.4.08	DEP. ACUM. ACCESORIOS HABITACIONE	-196.43	
1.4.09	DEP. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-182.89	

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO **436807.80**

2	PASIVO		425081.75
2.1.	PASIVO CORRIENTE		19855.18
2.1.010.	CUENTAS POR PAGAR		19855.18
2.1.010.01	PROVEEDORES LOCALES	464.57	
2.1.010.01.024	Gina Villa Cantos	464.57	
2.1.010.02	NACIONALES	5375.67	6038.01
2.1.010.02.002	Provehotel	5375.67	
2.1.010.201	SOBREGIROS OCASIONALES	4721.97	
2.1.010.201.00	Banco del Pichincha	4721.97	
2.1.010.301	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	3157.96	
2.1.010.301.00	Décimo Tercer Sueldo	1187.61	
2.1.010.301.00	Décimo Cuarto Sueldo	911.34	
2.1.010.301.00	15% Participación Utilidad Trabajadores	1970.35	
2.1.010.302	OBLIGACIONES CON EL IESS	403.47	
2.1.010.301.00	Apote Personal 9.35%	0	
2.1.010.301.00	Apote Patronal 11.15%	403.47	
2.1.010.303	COMISION 10% SERVICIOS	2782.71	
2.1.010.303.00	Comisión 10% Empleados	2782.71	
2.1.010.40	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR	2751.06	
2.1.010.40.02	25% Impuesto a la Renta	2055.36	
2.1.010.40.09	Impuestos por pagar	695.7	
2.1.010.700	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.77	
2.1.010.700.00	Varias por pagar/Tarjetas de Crédito	197.77	

8 Mayo 2008



2.2.01	PASIVO A LARGO PLAZO	
2.2.01.02	Karen Pamela	402381.17
2.3.01	PASIVO DIFERIDO	
2.3.01.01	Anpicio Cliente	2845.40

3	PATRIMONIO	11726.05
3.1	CAPITAL	
3.1.1	Capital Social	20000.00
3.1.2	Aporte para Futuras Capitalizaciones	800.00
3.2	RESERVAS	1171.36
3.2.1	Reserva Legal	1171.36
3.3	RESULTADOS	-10245.31
3.3.1	Perdida Presente Ejercicio	5148.89
3.3.2	Perdida Ejercicios Anteriores	-16784.98
3.3.3	Utilidad No Distribuida Ejercicio Anteriores	1390.78

Chacabuco

ING. MARIA VILLA CANTOS

GERENTE GENERAL

Gina Villa

ING. GINA VILLA CANTOS

CONTADORA

08 MAYO 2008



HAPPE VILLA SERVICIOS INMOBILIARIOS HAVISER CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

4 - INGRESOS **211434.53**

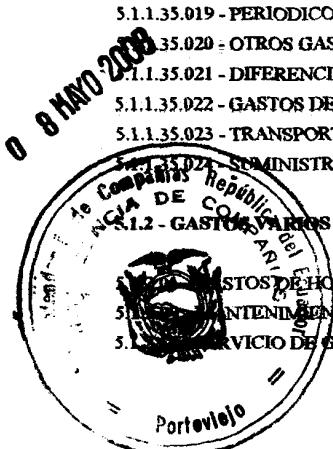
4.1 - INGRESOS OPERACIONALES	213129.13
4.1.01 - INGRESOS OPERACIONALES	213129.13
4.1.01.01 - INGRESOS POR RESTAURANT	59721.39
4.1.01.01.001 - CARNES Y EMBUTIDOS	1759.22
4.1.01.01.002 - LEGUMBRES Y	51.71
4.1.01.01.003 - PESCADOS Y	259.80
4.1.01.01.004 - HELADOS Y POSTRES	373.96
4.1.01.01.005 - PRODUCTOS VARIOS	1060.41
4.1.01.01.006 - PRODUCTO TERMINADO	55196.62
4.1.01.01.007 - CAFÉ-TE Y	765.67
4.1.01.01.008 - SERVICIO A	254.00
4.1.01.02 - INGRESOS POR ALOJAMIENTOS	130290.74
4.1.01.02.001 - INGRESOS HABITACIONES	130290.74
4.1.01.03 - INGRESOS POR BAR	13954.97
4.1.01.03.001 - LICORES EN GENERAL	5289.4
4.1.01.03.002 - GASEOSAS Y JUGOS	7242.47
4.1.01.03.003 - CERVEZAS	380.35
4.1.01.03.004 - AGUAS NATURALES	70.99
4.1.01.03.005 - VARIOS	971.76
4.1.01.04 - INGRESOS POR ACTIVIDADES CONEXAS	9142.23
4.1.01.04.001 - INGRESOS POR	536.72
4.1.01.04.003 - LLAMADAS	557.76
4.1.01.04.005 - ARRIENDO DE ANTENA	8034.9
4.1.01.04.006 - ROOM SERVICES	12.85
	0
4.3 - OTROS INGRESOS	19.80
4.3.01 - OTROS INGRESOS	0
4.3.01.02 - MULTAS Y OTROS	19.80
4.4 - BAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	1694.60
	0
EGRESOS	140094.26

5.1 - GASTOS OPERATIVOS	119633.62
5.1.1 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	95440.39
5.1.1.001 - GASTO DEL PERSONAL	95440.39
5.1.1.001.001 - SUELDO UNIFICADO	34584.99
5.1.1.001.002 - SUELDO UNIFICADO	7439.10
5.1.1.001.003 - VACACIONES	734.78

Portoviejo

08 MAYO 2008

5.1.1.01.006 - ALIMENTACION	4863.73
5.1.1.01.007 - SUELDO S.R	17717.17
5.1.1.01.010 - DECIMO TERCERO	1469.55
5.1.1.01.011 - DECIMO CUARTO	1444.67
5.1.1.01.014 - FONDO DE RESERVA	915.99
5.1.1.04 - SERVICIOS BASICOS	12340.38
5.1.1.04.001 - SERVICIO ELECTRICO	5223.26
5.1.1.04.002 - AGUA POTABLE	2761.28
5.1.1.04.003 - TELEFONO CONVENCIONAL	1517.50
5.1.1.04.005 - SERVICIO TV CABLE	2838.34
5.1.1.05 - GASTOS DE VENTA	466.25
5.1.1.05.01 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	466.25
5.1.1.32 - GASTOS LEGALES	100.00
5.1.1.32.01 - NOTARIALES	100
5.1.1.33 - DEPRECIACIONES	26005.60
5.1.1.33.001 - CONSTRUCCIONES	17387.15
5.1.1.33.002 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1681.93
5.1.1.33.003 - EQUIPO DE OFICINA	26.78
5.1.1.33.004 - EQUIPOS DE	2010.26
5.1.1.33.005 - MUEBLES Y ENSERES	3578.15
5.1.1.33.006 - EQUIPOS DE	182.89
5.1.1.33.007 - ACCESORIOS DE	196.43
5.1.1.33.008 - DEP. OTROS ACTIVOS	942.01
5.1.1.35 - DIVERSOS	21943.17
5.1.1.35.006 - UTILES DE OFICINA	1193.11
5.1.1.35.007 - COMBUSTIBLE	335.32
5.1.1.35.008 - MOVILIZACION	100.00
5.1.1.35.011 - TRANSPORTE FLETE Y CARGAS	334.64
5.1.1.35.012 - PUBLICIDAD	2812.21
5.1.1.35.013 - ALQUILER DE	1506.08
5.1.1.35.014 - IMPRESION DE	45.00
5.1.1.35.015 - DECORACION DE	153.00
5.1.1.35.016 - SUMINISTROS DE OFICINA	2034.71
5.1.1.35.017 - SERVICIO DE	196.00
5.1.1.35.018 - SERVICIO DE INTERNET	503.17
5.1.1.35.019 - PERIODICOS	91.40
5.1.1.35.020 - OTROS GASTOS	8049.39
5.1.1.35.021 - DIFERENCIA CENTAVOS EN CTAS POR COBRAR	386.03
5.1.1.35.022 - GASTOS DE EVENTOS	1811.82
5.1.1.35.023 - TRANSPORTE Y	2.00
5.1.1.35.024 - SUMINISTROS DE	2389.29
5.1.1.35.12 - GASTOS VARIOS	11374.75
5.1.1.35.12.001 - GASTOS DE HOSPEDAJE	231.85
5.1.1.35.12.002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10431.18
5.1.1.35.12.003 - SERVICIO DE GUARDIANIA	711.72



5.1.4 - GASTOS RESTAURANT	9085.89	9085.89
5.1.4.01 - LEGUMBRES	55.03	
5.1.4.02 - CARNES LACTEOS Y CEREALES	2261.65	
5.1.4.03 - FLETES Y TRANSPORTE	409.53	
5.1.4.05 - UTENSILIOS DE COCINA	1584.28	
5.1.4.07 - AGUA	465.36	
5.1.4.08 - GAS	2962.16	
5.1.4.11 - BEBIDAS	152.00	
5.1.4.13 - SUMINISTROS DE RESTAURANTE	706.10	
5.1.4.14 - PESCADO Y MARISCOS	489.78	
5.2 - GASTO DE INSTALACION Y ADECUACION	12816.42	12816.42
	0	
5.2.1 - MANTENIMIENTOS	12468.82	
5.2.1.01 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	8546.82	
5.2.1.02 - MANTENIMIENTO DE BAR	193.00	
5.2.1.03 - MANTENIMIENTO DE COCINA	856.36	
5.2.1.04 - MATERIALES DE LIMPIEZA	472.18	
5.2.1.05 - MANTENIMIENTO DE PISCINA	221.98	
5.2.1.06 - SUMINISTROS DE LIMPIEZA	2143.53	
5.2.1.07 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	34.95	
5.2.2 - MANTENIMIENTO DE HABITACIONES	347.60	
5.2.2 - FABRICACION DE CAMAS	347.60	
5.3 - NO OPERACIONALES	11376.81	11376.81
	0	
5.3.01 - FINANCIEROS	1010.23	
	0	
5.3.01.01 - BANCO DEL PICHINCHA	1010.23	
	0	
5.3.01.01.001 - INTERESES	297.12	
5.3.01.01.001 - COMISIONES	0.05	
5.3.01.01.006 - CARGOS BANCARIOS	713.06	
	0	
5.3.10 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	10366.58	
5.3.10.003 - MANTENIMIENTO DE	9.06	
5.3.10.005 - COMISION POR VOUCHERS	3210.80	
5.3.10.006 - MANTENIMIENTO DE	111.77	
5.3.10.007 - GASTOS APORTE PATRONAL	2546.08	
5.3.10.008 - CAPACITACION DEL PERSONAL	55.00	
5.3.10.009 - REVISTAS Y PERIODICOS	41.65	
5.3.10.010 - GASTOS DE RESTAURANT	2354.7	
5.3.10.011 - GASTOS DE TANQUERO DE	332	
5.3.10.012 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	339.33	
5.3.10.013 - Gasto Iva	1366.19	



D ESTIMO 2008
D 8 MAYO 2008

6 - COSTO DE VENTA	58389.45	58389.45
6.1 - COSTO DE VENTA	58389.45	
6.1.01 - COSTO DE VENTAS	0	
6.1.01.01 - COSTO POR RESTAURANT	58389.45	
6.1.01.01.001 - CARNES Y EMBUTIDOS	5544.29	
6.1.01.01.002 - LEGUMBRES Y FRUTAS	11.26	
6.1.01.01.003 - PESCADOS Y MARISCOS	4051.87	
6.1.01.01.004 - HELADOS Y POSTRES	437.59	
6.1.01.01.005 - ESPECERIAS	2241.52	
6.1.01.01.006 - ENLATADOS	661.24	
6.1.01.01.007 - ARROZ, AZUCAR, HARINA	15.87	
6.1.01.01.008 - PASTAS	37.86	
6.1.01.01.009 - PANES	91.46	
6.1.01.01.010 - GRANOS	7.41	
6.1.01.01.011 - CAFE Y OTROS DISOLV	166.61	
6.1.01.01.012 - QUESOS	51.67	
6.1.01.02 - COSTO DE ALOJAMIENTO	42575.21	
6.1.01.02.001 - COSTO DE ALOJAMIENTO	34755.95	
6.1.01.02.002 - TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO	3815.77	
6.1.01.02.003 - SUMINISTROS DE	4003.49	
6.1.01.03 - COSTO DE BAR	2009.53	
6.1.01.03.001 - LICORES EN GENERAL	475.31	
6.1.01.03.002 - GASEOSAS Y JUGOS	439.32	
6.1.01.03.003 - CERVEZAS	954.23	
6.1.01.03.004 - AGUAS MINERALES	55.67	
6.1.01.03.006 - HIELOS	85.00	
6.1.01.05 - COSTO DE PRODUCTO	122.62	
6.1.01.05.001 - COSTO DE PRODUCTO	122.62	
6.1.01.05 - COSTO DE EVENTOS	363.44	
6.1.01.05.001 - COSTO DE EVENTOS	363.44	
7 - OTROS INGRESOS	184.84	184.84



Gina Villa **13135.66**
 ING. GINA VILLA CANTOS
 CONTADORA