

*Conservar  
econ*

*baja 21*

35842

## INFORME DE LA ADMINISTRACION

A la Junta General de Accionistas de AQUAPARKROMAN & HIJOS CIA. LTDA.

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de AQUAPARKROMAN & HIJOS CIA. LTDA. y, el Art. 289 de la Ley de Compañías, tengo a bien someter a su consideración el informe de mi gestión administrativa, por el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2006.

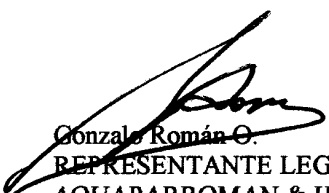
La administración dio fiel cumplimiento a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

AQUAPARKROMAN & HIJOS CIA., en el ejercicio económico del 2006 no ha tenido problemas extraordinarios de carácter laboral, administrativo y legal. Debo indicar que se ha gestionado créditos con instituciones financieras para lograr el financiamiento para la compañía, pero se han pausado por variados problemas de índole político a nivel nacional, lo que ha originado un retraso en los objetivos planteados. A pesar de los acontecimientos sociales, se ha trabajado a medidas de las posibilidades con el fin de avanzar en el proyecto. Uno de los principales objetivos para el próximo ejercicio económico es seguir gestionando el financiamiento.

Al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente al año 2006 y una vez recibido los estados financieros de la compañía, estos reflejan que los movimientos que se han generado son por pagos para construcciones en proceso y a la vez representado como aportación para aumento de futuras capitalizaciones de la compañía y pagos de gastos pre-operativos; valores que fueron diferidos hasta que la compañía genere ingresos que permitan cubrir dichos gastos. Y en espera que para el siguiente año se puedan cumplir las metas para la cual la compañía fue creada.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas en honor a la verdad.

Atentamente,

  
Gonzalo Román O.

REPRESENTANTE LEGAL  
AQUAPARROMAN & HIJOS CIA.

## **Informe del Comisario**

A la Junta General de Accionistas de AQUAPARKROMAN & HIJOS CIA. LTDA.

He revisado el Balance General de AQUAPARKROMAN & HIJOS CIA. LTDA., una compañía domiciliada en Esmeraldas, Parroquia Tonsupa, al 31 de diciembre del 2006 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado a esa fecha. La preparación de estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente relativa a la función de Comisario y preparar este informe de acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Compañías n.-92-1-4-3-0014 publicada en el R.O. n.-44 del 13 de Octubre de 1992.

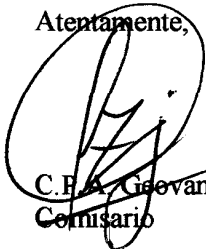
La Administración dio fiel cumplimiento a las Normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Mi estudio y evaluación del sistema de control interno, me permite expresar que el mismo al momento de mi revisión, no contiene debilidades importantes que revelar.

Las cifras mostradas en los Estados Financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y la técnica contable. Están preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), y en aquellas que no existen pronunciamientos locales se utilizan las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); la correspondencia, los comprobantes de cuentas, los libros de actas y registros de acciones, se llevan y conservan adecuadamente.

Con base a procedimientos adicionales de revisión de cuentas que he llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías vigente, conceptúo que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mi función.

Atentamente,



C.F.A. Geovanny Zambrano  
Comisario

**"AQUAPARKROMAN HÍJOS" CIA. LTDA.**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

Página 1 de 2  
 Fecha de impresión: 09/04/2007 06:47 p.m.

| CODIGO      | Cuentas                                                    | INFORMACIÓN      |               | 166,709.02 | 166,709.02 | 0.00        | Mov.     |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------|-------------|----------|
|             |                                                            | Totales<br>Clave | Saldo Inicial | DEBE       | HABER      | Saldo final |          |
| <b>1</b>    | <b>ACTIVO</b>                                              |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>11</b>   | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1105</b> | <b>EFFECTIVO EN CAJA</b>                                   |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 110505      | CAJA GENERAL                                               | M                | 14.32         | 59,353.73  | 59,361.60  | 6.45        | M        |
| <b>1110</b> | <b>EFFECTIVO EN BANCOS</b>                                 |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 111005      | BANCO PICHINCHA CTA CTE # 32656317-04                      | M                | 1,500.00      | 13,807.94  | 15,036.00  | 271.94      | M        |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES</b>                                         |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES TEMPORALES</b>                              |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>13</b>   | <b>Cuentas y documentos por cobrar</b>                     |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1305</b> | <b>Cuentas por cobrar clientes</b>                         |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1310</b> | <b>documentos por cobrar clientes</b>                      |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1315</b> | <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>               |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 131505      | EMPLEADOS                                                  |                  |               |            |            |             | M        |
| 131510      | PROVEEDORES                                                |                  |               |            |            |             | M        |
| 131515      | ANTICIPO GASTOS IMPORTACION                                |                  |               |            |            |             | M        |
| 131520      | ACREEDORES                                                 | M                |               |            |            |             | M        |
| <b>1320</b> | <b>Cuentas y documentos por cobrar a accionistas</b>       |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1325</b> | <b>Cuentas y documentos por cobrar a socios</b>            |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 132505      | Cuentas por cobrar a socios                                | M                | 1,500.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00    | M        |
| <b>1330</b> | <b>INGRESOS POR COBRAR</b>                                 |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1340</b> | <b>INTERESES POR COBRAR</b>                                |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1345</b> | <b>CHEQUES ENTREGADOS EN GARANTIA</b>                      |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1350</b> | <b>PROVISION POR CUENTAS MALAS</b>                         |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1355</b> | <b>ANTICIPOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALDO A FAVOR</b> |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 135515      | RETENCION EN LA FUENTE                                     | M                |               | 4.00       | 0.00       | 4.00        | M        |
| 135520      | IVA PAGADO                                                 | M                | 96.70         | 3,071.95   | 3,072.36   | 96.29       | M        |
| 135530      | (CT) IVA                                                   | M                | 1,414.90      | 3,072.36   | 0.00       | 4,487.26    | M        |
| <b>14</b>   | <b>INVENTARIOS</b>                                         |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1405</b> | <b>MATERIA PRIMA</b>                                       |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1410</b> | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                            |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1415</b> | <b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                | M                |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1430</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                   |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>15</b>   | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1505</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                       |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 150505      | TERRENOS                                                   | M                | 10,740.00     | 0.00       | 0.00       | 10,740.00   | M        |
| 150515      | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                  | M                |               |            |            |             | M        |
| 15051505    | MATERIALES DE CONSTRUCCION                                 | M                | 6,118.08      | 23,163.90  | 0.00       | 29,281.98   | M        |
| 15051515    | VIAJES DE MATERIALES DE TIERRA                             | M                | 1,819.00      | 6,741.00   | 0.00       | 8,560.00    | M        |
| 15051520    | ALQUILER DE MAQUINARIAS                                    | M                | 12,020.00     | 2,557.50   | 0.00       | 14,577.50   | M        |
| 15051525    | MANO DE OBRA                                               | M                | 3,330.00      | 9,230.00   | 0.00       | 12,560.00   | M        |
| 150520      | INSTALACIONES                                              |                  |               |            |            |             | M        |
| 15052005    | MATERIALES DE ELECTRICIDAD MUTECSU                         | M                | 7,133.20      | 0.00       | 0.00       | 7,133.20    | M        |
| 15052010    | MATERIALES DE ELECTRICIDAD SR. G. ROMAN                    | M                | 780.20        | 4,290.00   | 0.00       | 5,070.20    | M        |
| 15052015    | MANO DE OBRA                                               | M                | 2,264.42      | 1,500.00   | 0.00       | 3,764.42    | M        |
| 15052020    | MATERIALES DE AGUA                                         | M                | 32.14         | 2,146.29   | 0.00       | 2,178.43    | M        |
| 15052025    | MATERIALES DE ELECTRICIDAD                                 | M                |               | 21.40      | 0.00       | 21.40       | M        |
| <b>1510</b> | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                             |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1515</b> | <b>Cuentas por cobrar a largo plazo</b>                    |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>1520</b> | <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                    |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 152005      | GASTOS DE CONSTITUCION                                     | M                | 998.18        | 0.00       | 0.00       | 998.18      | M        |
| 152010      | GASTOS PREOPERACIONALES                                    | M                | 1,783.96      | 15,615.57  | 0.00       | 17,399.53   | M        |
| 152015      | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS                      | M                | 13,839.29     | 6,250.00   | 0.00       | 20,089.29   | M        |
| <b>1525</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                       |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2</b>    | <b>PASIVO</b>                                              |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>21</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2105</b> | <b>OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO</b>                |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2110</b> | <b>Cuentas y documentos por pagar</b>                      |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 21100505    | SR. BRADY CRUZ                                             | M                | 1,017.00      | 0.00       | 0.00       | 1,017.00    | M        |
| <b>2115</b> | <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2120</b> | <b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR OTROS</b>                   |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 212065      | GASTOS POR PAGAR CONTADOR                                  | M                |               | 0.00       | 200.00     | 200.00      | M        |
| <b>2125</b> | <b>OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR</b>                      |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2130</b> | <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>                                 |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 213015      | RETENCIONES EN LA FUENTE                                   | M                | 5.99          | 267.81     | 261.82     | 0.00        | M        |
| <b>22</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2205</b> | <b>OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO</b>                |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>2210</b> | <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                          |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>31</b>   | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                      |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 310505      | GONZALO ROMAN ORDOÑEZ                                      | M                | 10,740.00     | 0.00       | 0.00       | 10,740.00   | M        |
| 310510      | GONZALO ROMAN LOPEZ                                        | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| 310515      | JUAN ANDRES ROMAN LOPEZ                                    | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| 310520      | MARIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ                                | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| <b>3110</b> | <b>CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)</b>                    |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 311005      | GONZALO ROMAN LOPEZ                                        | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| 311010      | JUAN ANDRES ROMAN LOPEZ                                    | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| 311015      | MARIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ                                | M                | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00      | M        |
| <b>3115</b> | <b>APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL</b>                     |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| 311505      | GONZALO ROMAN ORDOÑEZ                                      | M                | 50,621.40     | 0.00       | 73,161.67  | 123,783.07  | M        |
| <b>3120</b> | <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE CAPITAL</b>             |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>32</b>   | <b>RESERVAS</b>                                            |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |
| <b>33</b>   | <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION</b>                        |                  |               |            |            |             | <b>M</b> |

**"AQUAPARKROMAN HIJOS" CIA. LTDA.**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

Página 2 de 2  
 Fecha de impresión: 09/04/2007 06:47 p.m.

| CODIGO | CUENTAS                                | Clave | Saldo inicial | DEBE       | HABER      | Saldo final | Mov. |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|-------------|------|
| 34     | RESULTADOS                             |       |               |            |            |             | M    |
| 3401   | ACUMULADOS                             |       |               |            |            |             | M    |
| 35     |                                        |       |               |            |            |             | M    |
| 4      | INGRESOS                               |       |               |            |            |             | M    |
| 41     | VENTAS                                 |       |               |            |            |             | M    |
| 42     | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS    |       |               |            |            |             | M    |
| 6      | COSTOS                                 |       |               |            |            |             | M    |
| 61     | COMPRAS Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |       |               |            |            |             | M    |
| 6105   | COMPRAS                                |       |               |            |            |             | M    |
| 6110   | COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION         |       |               |            |            |             | M    |
| 611005 | MATERIA PRIMA DIRECTA                  |       |               |            |            |             | M    |
| 611010 | MANO DE OBRA DIRECTA                   |       |               |            |            |             | M    |
| 6115   | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION       |       |               |            |            |             | M    |
| 611505 | MANO DE OBRA INDIRECTA                 |       |               |            |            |             | M    |
| 611510 | CARGA FABRIL                           |       |               |            |            |             | M    |
| 6120   | COSTO PRODUCTO TERMINADO               |       |               |            |            |             | M    |
| 6125   | DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS   |       |               |            |            |             | M    |
| 5      | GASTOS                                 |       |               |            |            |             | M    |
| 51     | GASTOS DE VENTAS                       |       |               |            |            |             | M    |
| 5105   | PERSONAL                               |       |               |            |            |             | M    |
| 5110   | HONORARIOS                             |       |               |            |            |             | M    |
| 5115   | ARRENDAMIENTOS                         |       |               |            |            |             | M    |
| 5120   | SEGUROS                                |       |               |            |            |             | M    |
| 5125   | SERVICIOS                              |       |               |            |            |             | M    |
| 5130   | GASTOS LEGALES                         |       |               |            |            |             | M    |
| 5135   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           |       |               |            |            |             | M    |
| 5140   | INSTALACIONES                          |       |               |            |            |             | M    |
| 5145   | DIVERSOS                               |       |               |            |            |             | M    |
| 5199   | VARIOS                                 |       |               |            |            |             | M    |
| 52     | GASTOS ADMINISTRATIVOS                 |       |               |            |            |             | M    |
| 5205   | PERSONAL                               |       |               |            |            |             | M    |
| 5210   |                                        |       |               |            |            |             | M    |
| 5215   | IMPUESTOS                              |       |               |            |            |             | M    |
| 521510 | TRIBUTARIOS                            | M     |               | 13.00      | 13.00      | 0.00        | M    |
| 521515 | CONTRIBUCIONES                         | M     |               | 65.38      | 65.38      | 0.00        | M    |
| 5220   | ARRENDAMIENTOS                         |       |               |            |            |             | M    |
| 5225   | SEGUROS                                |       |               |            |            |             | M    |
| 5230   | SERVICIOS                              |       |               |            |            |             | M    |
| 523060 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD                | M     |               | 666.50     | 666.50     | 0.00        | M    |
| 5235   | ADECUACIONES E INSTALACIONES           |       |               |            |            |             | M    |
| 5240   | GASTOS LEGALES                         |       |               |            |            |             | M    |
| 524005 | NOTARIALES                             | M     |               | 160.00     | 160.00     | 0.00        | M    |
| 524015 | REGISTRO DE LA PROPIEDAD               | M     |               | 50.00      | 50.00      | 0.00        | M    |
| 5245   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-REPUESTOS |       |               |            |            |             | M    |
| 524510 | REPARACIONES-REPUESTOS                 | M     |               | 37.42      | 37.42      | 0.00        | M    |
| 5250   | DEPRECIACIONES                         |       |               |            |            |             | M    |
| 5255   | AMORTIZACIONES                         |       |               |            |            |             | M    |
| 5260   | BAJA DE INVENTARIOS                    |       |               |            |            |             | M    |
| 5265   | GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES         |       |               |            |            |             | M    |
| 5270   | HONORARIOS PAGADOS                     |       |               |            |            |             | M    |
| 527005 | CONTADOR                               | M     |               | 1,121.48   | 1,121.48   | 0.00        | M    |
| 527010 | SUPERVISOR                             | M     |               | 12,000.00  | 12,000.00  | 0.00        | M    |
| 5285   | DIVERSOS                               |       |               |            |            |             | M    |
| 528525 | MOVILIZACION                           | M     |               | 223.67     | 223.67     | 0.00        | M    |
| 529530 | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         | M     |               | 285.35     | 285.35     | 0.00        | M    |
| 529535 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | M     |               | 796.13     | 796.13     | 0.00        | M    |
| 529599 | GASTOS VARIOS                          | M     |               | 99.65      | 99.65      | 0.00        | M    |
| 53     | GASTOS FINANCIEROS                     |       |               |            |            |             | M    |
| 5305   | INTERESES-MULTAS                       |       |               |            |            |             | M    |
| 530510 | INTERESES POR MORA                     | M     |               | 6.20       | 6.20       | 0.00        | M    |
| 530535 | MULTAS                                 | M     |               | 58.79      | 58.79      | 0.00        | M    |
| 5310   | GASTOS BANCARIOS                       |       |               |            |            |             | M    |
| 531005 | COMISIONES PAGADAS                     | M     |               | 32.00      | 32.00      | 0.00        | M    |
| 5399   | OTROS                                  |       |               |            |            |             | M    |
| 7      | OTROS INGRESOS                         |       |               |            |            |             | M    |
| 71     | OTROS INGRESOS                         |       |               |            |            |             | M    |
| 8      | OTROS GASTOS                           |       |               |            |            |             | M    |
| 81     | OTROS GASTOS                           |       |               |            |            |             | M    |
| 9      | PERDIDAS Y GANANCIAS                   |       |               |            |            |             | M    |
|        | TOTAL                                  |       | 0.00          | 166,709.02 | 166,709.02 | 0.00        | M    |

**"AQUAPARKROMAN & HIJOS" CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**INGRESOS**

|                        |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| VENTAS                 | 0.00        |      |
| DESCUENTOS EN VENTAS   | 0.00        |      |
| DEVOLUCIONES EN VENTAS | <u>0.00</u> |      |
| TOTAL INGRESOS         |             | 0.00 |

**COSTOS**

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| COSTO DE VENTA           | <u>0.00</u> |             |
| COSTO DE VENTA           |             | <u>0.00</u> |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS |             | 0.00        |

**GASTOS**

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| GASTOS DE VENTAS           | 0.00        |             |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS     | 0.00        |             |
| GASTOS FINANCIEROS         | <u>0.00</u> |             |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES |             | <u>0.00</u> |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| GANANCIAS Y PERDIDAS |  | 0.00 |
|----------------------|--|------|

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| OTROS INGRESOS | 0.00        |             |
| OTROS GASTOS   | <u>0.00</u> |             |
| OTROS NETO     |             | <u>0.00</u> |

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| GANANCIAS Y PERDIDAS |  | 0.00 |
|----------------------|--|------|

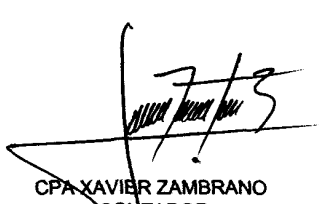
|                            |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| PARTICIPACION TRABAJADORES | 15% | <u>0.00</u> |
|----------------------------|-----|-------------|

|                      |  |      |
|----------------------|--|------|
| GANANCIAS Y PERDIDAS |  | 0.00 |
|----------------------|--|------|

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| IMPUESTO A LA RENTA | 25% | <u>0.00</u> |
|---------------------|-----|-------------|

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| GANANCIAS Y PERDIDAS |  | <u><u>0.00</u></u> |
|----------------------|--|--------------------|

  
 GONZALO ROMAN ORDOÑEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CPA XAVIER ZAMBRANO  
 CONTADOR  
 REG. N. - 4.969

**"AQUAPARKROMAN & HIJOS" CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

|                                          |                   |                                                    |                   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                            |                   | <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                        |                   |
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>           |                   | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                     |                   |
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS               | 278.39            | OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO               | 0.00              |
| INVERSIONES TEMPORALES                   | 0.00              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                     | 1,017.00          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | 0.00              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR               | 0.00              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    | 6,087.55          | GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR OTROS                  | 200.00            |
| INVENTARIOS                              | 0.00              | OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR                     | 0.00              |
| PAGOS ANTICIPADOS                        | 0.00              | IMPUESTOS POR PAGAR                                | 0.00              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   | 6,365.94          | TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 1,217.00          |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>        |                   | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                  |                   |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS               | 93,887.13         | OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO               | 0.00              |
| INVERSIONES PERMANENTES                  | 0.00              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00              |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO         | 0.00              | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                          | 0.00              |
| CARGOS DIFERIDOS                         | 38,487.00         | TOTAL PASIVO                                       | 1,217.00          |
| OTROS ACTIVOS                            | 0.00              | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                           |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                | 132,374.13        | CAPITAL SOCIAL                                     | 13,740.00         |
|                                          |                   | APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL                    | 123,783.07        |
|                                          |                   | SUPERAVIT REVALORIZACION DE CAPITAL                | 0.00              |
|                                          |                   | SUPERAVIT REVALORIZACION OTROS                     | 0.00              |
|                                          |                   | RESERVAS                                           | 0.00              |
|                                          |                   | RESULTADOS                                         | 0.00              |
|                                          |                   | TOTAL PATRIMONIO                                   | 137,523.07        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>138,740.07</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>138,740.07</b> |

GONZALO ROMAN ORDONEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

CRA XAVIER ZAMBRANO  
 CONTADOR  
 RES. N. - 4.969