

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANHOST S. A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2009

Señores Accionistas:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía pongo a su disposición el informe anual de las operaciones de MANHOST S.A.

OPERACIÓN

Cabe reiterar como un antecedente, que en cumplimiento de una disposición de la Junta de Accionistas celebrada el 25 de noviembre del año 2003, se constituyó un Fideicomiso para la administración del Hotel Howard Johnson Plaza. Este Fideicomiso denominado FIADHOT tiene a su cargo la Operación Hotelera desde el mes de febrero del año 2004.

En razón de lo comentado, desde la fecha en que la operación hotelera está a cargo del Fideicomiso, La Compañía no percibe ingresos ni efectúa gastos por operación hotelera.

En cumplimiento de otra disposición de la Junta de Accionistas en asamblea celebrada el 27 de diciembre del año 2006, se realizó la transferencia de dominio a título de aporte fiduciario en favor del Fideicomiso Mercantil FIADHOT de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la compañía MANHOST S. A.

Esta transferencia se realizó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de febrero del año 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Manta el 21 de junio del año 2007.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES y TRIBUTARIOS

MANHOST no tiene una estructura administrativa debido a que la operación hotelera está a cargo del Fideicomiso FIADHOT.

En lo laboral no hay nada que comentar, ya que la empresa no tiene empleados.

Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones tributarias y la empresa se encuentra al día con sus obligaciones ante las Autoridades Fiscales.

SITUACION FINANCIERA

Los Estados Financieros de la compañía MANHOST por los ejercicios económicos terminados el 31 de los años 2008 y 2009, se presentan a continuación:

MANHOST S.A.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

ACTIVO	2009	2008
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	\$ 2.909	\$ 2.977
Cuentas por cobrar por impuestos	\$ 52.781	\$ 51.620
Total activo corriente	\$ 55.690	\$ 54.597
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos y otros activos	\$ 134.210	\$ 134.210
Inversiones	\$ 5.328.893	\$ 5.900.924
Total otros activos	\$ 5.463.103	\$ 6.035.134
TOTAL ACTIVO	\$ 5.518.793	\$ 6.089.731
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	\$ 399	\$ 208.050
Total pasivo corriente	\$ 399	\$ 208.050
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 5.518.394	\$ 5.881.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.518.793	\$ 6.089.731
	\$ 0	\$ 0

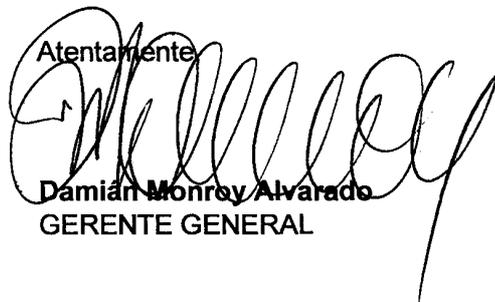
MANHOST S.A.		
ESTADOS DE RESULTADOS		
POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE		
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2009 Y 2008		
	2009	2008
INGRESOS		
No operacionales		\$ 845
Total ingresos	\$ 0	\$ 845
GASTOS		
Gastos de administración	\$ 14.307	\$ 5.432
Amortizaciones	\$ 348.894	\$ 382.462
Gastos financieros	\$ 86	\$ 87
Total gastos	\$ 363.287	\$ 387.981
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 363.287)	(\$ 387.136)

Gastos de administración, en el año 2009 incluye principalmente el honorario por la auditoria de estados financieros, honorarios legales y gastos de publicaciones e inscripciones por el trámite de cambio del objeto social de la Compañía, y honorarios por la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Amortizaciones incluye principalmente el ajuste contable por la desvalorización del derecho fiduciario sobre los activos del Hotel entregados al Fideicomiso FIADHOT.

Para concluir, quiero expresarles mi agradecimiento por la confianza depositada en esta administración.

Atentamente,



Damián Monroy Alvarado
GERENTE GENERAL

MANHOST S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (EXPRESADO EN DOLARES DE E.U.A)

<u>ACTIVOS</u>		
<u>CORRIENTES</u>		
<u>DISPONIBLES</u>		
1110 Efectivo en cajas y bancos	2,908.91	2,908.91
<u>EXIGIBLES</u>		
133005 Anticipos proveedores	-	5,351,147.70
135505 Anticipos al impuesto a la renta	39,130.90	
135515 Retenciones en la fuente	10,415.53	
135519 Crédito Tributario Iva	3,234.64	
136005 Reclamaciones -S.S.	-	
138095 Deudores varios	-	
139501 Derecho Fiduciario	5,298,366.63	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5,354,056.61
17 <u>CARGOS DIFERIDOS</u>		134,210.56
18 <u>INVERSIONES</u>		30,525.62
TOTAL ACTIVO FIJO		5,518,792.79
 <u>PASIVOS</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTES:</u>		
<u>Cuentas por pagar</u>		
		398.63
2105 Bancos Nacionales	-	
2205 Proveedores	-	
2335 Acreedores	400.00	
2365 Retenciones por liquidar	0.13	
2380 Acreedores varios	-	
2408 Impuestos por pagar	(1.50)	
2605 Para costos y gastos		
 <u>PATRIMONIO</u>		
3105 Capital Social		6,600,000.00
3110 Aporte de Activos (vehiculos)		21,268.00
3405 Reserva por valuación		999,959.72
3610 Perdida del ejercicio		(363,287.11)
3710 Pérdidas acumuladas Años anteriores		(1,739,546.45)
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		5,518,394.16
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,518,792.79


 SR. DAMIÁN MONROY
 GERENTE GENERAL


 GABRIELA ZAMBRANO
 CONTADORA

MANHOST S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(EXPRESADO EN DOLARES DE E.U.A)

INGRESOS

GRAVADOS

4140 Arriendo -

NO GRAVADOS

42 No operacionales -

TOTAL DE INGRESOS -

5 COSTOS Y GASTOS:

51 Gastos operacionales de administración	359,782.32
5110 Honorarios	9,126.42
5115 Impuestos	-
5125 Contribuciones y afiliaciones	-
5130 Seguros	79.18
5135 Servicios	730.32
5140 Gastos legales	-
5145 Mantenimiento y reparaciones	-
5150 Adecuacion e instalacion	-
5155 Gastos de viaje	292.66
5160 Depreciaciones	348,894.38
5165 Amortizaciones	-
5195 Diversos	659.36
5199 Provisión -Gastos activos	-
53 Gastos Financieros	85.95
5305 Gastos Financieros	85.95
59 Ganancias y Perdidas	3,418.84
5905 Ganancias y Perdidas	3,418.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS	363,287.11
PERDIDA NETA	<u><u>(363,287.11)</u></u>


SR. DAMIAN MONROY
GERENTE GENERAL


GABRIELA ZAMBRANO
CONTADORA

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2009/12/31

Corte: 2010/04/30 - Fecha: 2010/06/01 - Hora: 16:21:09 - Pagina 1 de 8

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111010 MONEDA EXTRANJERA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
11101081	PRODUBANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
11101082	PRODUBANK PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
11101083	GUAYAQUIL	2,912.40	0.00	3.49	2,908.91
TOTAL 111010	MONEDA EXTRANJERA	2,912.40	0.00	3.49	2,908.91
TOTAL 1110	BANCOS	2,912.40	0.00	3.49	2,908.91
TOTAL 11	DISPONIBLE	2,912.40	0.00	3.49	2,908.91

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
133005	A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
13550501	ANT. IMPUESTO A LA RENTA	39,130.90	0.00	0.00	39,130.90
TOTAL 135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	39,130.90	0.00	0.00	39,130.90

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV
135515 RETENCION EN LA FUENTE

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
13551502	RETENCION PERSONA JURIDICA 1%	10,415.53	0.00	0.00	10,415.53
TOTAL 135515	RETENCION EN LA FUENTE	10,415.53	0.00	0.00	10,415.53

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV
135519 CREDITO TRIBUTARIO IVA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
13551901	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3,115.59	119.05	0.00	3,234.64
TOTAL 135519	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3,115.59	119.05	0.00	3,234.64
TOTAL 1355	ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV	52,662.02	119.05	0.00	52,781.07

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1360 RECLAMACIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
136005	A COMPANIAS ASEGURADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1360	RECLAMACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
13 DEUDORES
1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
13809501	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 138095	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1380	DEUDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 13 DEUDORES
 1395 DERECHO FIDUCIARIO
 139501 DERECHO FIDUCIARIO

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
13950101	DERECHO FIDUCIARIO -FIDUCIA	6,524,037.83	4,833.52	226,516.26	6,302,355.09
13950102	REGUL. X DESVALORIZ. D. FIDUCIARIO	-975,416.89	1,426.77	29,998.34	-1,003,988.46
TOTAL 139501	DERECHO FIDUCIARIO	5,548,620.94	6,260.29	256,514.60	5,298,366.63
TOTAL 1395	DERECHO FIDUCIARIO	5,548,620.94	6,260.29	256,514.60	5,298,366.63
TOTAL 13	DEUDORES	5,601,282.96	6,379.34	256,514.60	5,351,147.70

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1504 TERRENOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
150405	URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1504	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
151605	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
151615	INSTALAC. Y ADECUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
152005	MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
152010	EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1524 EQUIPO DE OFICINA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
152405	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
152410	EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1524	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
152815	EQUIPOS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00
152820	SATELITES Y ANTENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
152830	SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
 1536 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURATES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
153605	DE HABITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
153610	DE COMESTIBLES Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
153695	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1536	EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURATES	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2009/12/31

Corte: 2010/04/30 - Fecha: 2010/06/01 - Hora: 16:27:09 - Pagina 3 de 8

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
154015	BUSES Y Busetas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
159225	INSTALAC. Y ADECUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
159230	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
159240	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O	0.00	0.00	0.00	0.00
159245	FLOTA Y EQUIPO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00
159250	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
16 INTANGIBLES
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZA. ACUMULADA

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
169805	ASESORIA LEGAL TRIBUTARIA	-30,163.71	0.00	0.00	-30,163.71
169810	ASESORIA SOCIETARIA Y LIQUIDAC	-27,042.48	0.00	0.00	-27,042.48
169815	COMISION FIDEICOMISO	-124,409.02	0.00	0.00	-124,409.02
169820	DISEÑO E INSTALACION	-35,501.57	0.00	0.00	-35,501.57
TOTAL 1698	DEPRECIACION Y/O AMORTIZA.	-217,116.78	0.00	0.00	-217,116.78
TOTAL 16	INTANGIBLES	-217,116.78	0.00	0.00	-217,116.78

1 ACTIVO
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
170520	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00

1 ACTIVO
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171012 ESTUDIOS INVESTIGAC. Y PROYECTO

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
17101201	ESTUD. INVESTIG. PROYECTO	30,163.71	0.00	0.00	30,163.71
17101202	ASESOR. SOCIETARIA Y LIQUIDAC.	27,042.48	0.00	0.00	27,042.48
17101203	COMISION FIDEICOMISO	124,409.02	0.00	0.00	124,409.02
17101204	DISEÑO E INSTALACION	35,501.57	0.00	0.00	35,501.57
TOTAL 171012	ESTUDIOS INVESTIGAC. Y PROYECTO	217,116.78	0.00	0.00	217,116.78
TOTAL 1710	CARGOS DIFERIDOS	217,116.78	0.00	0.00	217,116.78
TOTAL 17	DIFERIDOS	217,116.78	0.00	0.00	217,116.78

1 ACTIVO
 18 OTROS ACTIVOS
 1805 DOTACION

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
180505	ACCESORIOS	15,740.39	0.00	0.00	15,740.39
180510	UTENCILIOS DE COCINA Y BAR	14,102.42	0.00	0.00	14,102.42
180515	CRISTALERIA	6,509.22	0.00	0.00	6,509.22
180520	CUBIERTERIA	8,484.48	0.00	0.00	8,484.48
180525	ENVASES Y CANASTAS	2,102.50	0.00	0.00	2,102.50
180530	LENCERIA	50,033.29	0.00	0.00	50,033.29
180535	ACERO INOXIDABLE-TABLE SERVICE	15,004.86	0.00	0.00	15,004.86
180540	VAJILLA	11,151.57	0.00	0.00	11,151.57
180545	OTROS	11,081.83	0.00	0.00	11,081.83
TOTAL 1805	DOTACION	134,210.56	0.00	0.00	134,210.56

1 ACTIVO
 18 OTROS ACTIVOS
 1895 DIVERSOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
189530	INVERSIONES PERMANENTES	30,525.62	0.00	0.00	30,525.62
TOTAL 1895	DIVERSOS	30,525.62	0.00	0.00	30,525.62
TOTAL 18	OTROS ACTIVOS	164,736.18	0.00	0.00	164,736.18
TOTAL 1	ACTIVO	5,768,931.54	6,379.34	256,518.09	5,518,792.79

2 PASIVOS
 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 2105 BANCOS NACIONALES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
210510	PAGARES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2105	BANCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00

2 PASIVOS
 22 PROVEEDORES
 2205 NACIONALES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
220501	MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2205	NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00

2 PASIVOS
 23 CUENTAS POR PAGAR
 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
233510	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
233515	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
233530	SERVICIOS TECNICOS	-400.00	0.00	0.00	-400.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
233560	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-400.00	0.00	0.00	-400.00

2 PASIVOS
 23 CUENTAS POR PAGAR
 2365 RETENCION EN LA FUENTE
 236515 HONORARIOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
23651528	HONOR.COMIS. Y DIETAS PN	0.00	0.00	0.00	0.00
23651538	HONORARIOS PNA JURIDICA 8%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 236515	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

2 PASIVOS
 23 CUENTAS POR PAGAR
 2365 RETENCION EN LA FUENTE
 236520 COMISIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
23652028	HONOR. COMIS. P. NATURAL 8%	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado de Anexos de balance

Fecha Informe: 2009/12/31

Corte: 2010/04/30 - Fecha: 2010/06/01 - Hora: 16:27:09 - Pagina 5 de 8

TOTAL 236520	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	-------------------	------	------	------	------

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
23652501	SERVICIOS 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
23652502	SERVICIOS 2%	0.00	0.00	0.00	0.00
23652522	TRANSP.PRIV. PASAJ. O PUBL O PRIV	0.00	0.00	0.00	0.00
23652525	POR PAGOS NOTARIOS,REGIST. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
23652526	POR PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
23652530	OTROS SERVICIOS	-19.84	19.84	0.00	0.00
23652531	SERVICIOS PNA JURIDICA 1%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 236525	SERVICIOS	-19.84	19.84	0.00	0.00

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
23654023	COMPRAS LOCALES BIENES NO PROD.	0.00	0.00	0.00	0.00
23654025	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.13	-0.13
TOTAL 236540	COMPRAS	0.00	0.00	0.13	-0.13
TOTAL 2365	RETENCION EN LA FUENTE	-19.84	19.84	0.13	-0.13

2 PASIVOS
23 CUENTAS POR PAGAR
2380 ACREEDORES VARIOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
238095	OTROS	-219,622.37	219,718.44	96.07	0.00
TOTAL 2380	ACREEDORES VARIOS	-219,622.37	219,718.44	96.07	0.00
TOTAL 23	CUENTAS POR PAGAR	-220,042.21	219,738.28	96.20	-400.13

2 PASIVOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
240805 IVA GENERADO POR PAGAR

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
24080512	TARIFA 12%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 240805	IVA GENERADO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00

2 PASIVOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
240810 IVA DCTABLE COMPRAS Y SERVICIO

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
24081012	TARIFA 12%	0.00	1.50	0.00	1.50
24081014	SERVICIO 12%	119.05	0.00	119.05	0.00
TOTAL 240810	IVA DCTABLE COMPRAS Y SERVICIO	119.05	1.50	119.05	1.50

2 PASIVOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
240815 IVA RETENIDO
24081501 POR COMPRAS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2408150101	POR COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24081501	POR COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00

2 PASIVOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR
240815 IVA RETENIDO
24081502 POR SERVICIOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2408150201	POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24081502	POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Corte: 2010/04/30 - Fecha: 2010/06/01 - Hora: 16:27:09 - Pagina 6 de 8

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2	PASIVOS				
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR				
240815	IVA RETENIDO				
24081503	POR HONORARIOS				
2408150301	POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 24081503	POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 240815	IVA RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2408	IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR	119.05	1.50	119.05	1.50
TOTAL 24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	119.05	1.50	119.05	1.50
TOTAL 2	PASIVOS	-219,923.16	219,739.78	215.25	-398.63

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310520	CAPITAL PAGADO	-6,600,000.00	0.00	0.00	-6,600,000.00
TOTAL 3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-6,600,000.00	0.00	0.00	-6,600,000.00

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3110	APORTE PATRIMONIAL				
311015	APORTES POR DESCTO A. FIJOS	-21,268.00	0.00	0.00	-21,268.00
TOTAL 3110	APORTE PATRIMONIAL	-21,268.00	0.00	0.00	-21,268.00
TOTAL 31	CAPITAL SOCIAL	-6,621,268.00	0.00	0.00	-6,621,268.00

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
3405	AJUSTES POR INFLACION				
340515	DE RESERVAS POR REVALUACION DE	-999,959.72	0.00	0.00	-999,959.72
TOTAL 3405	AJUSTES POR INFLACION	-999,959.72	0.00	0.00	-999,959.72
TOTAL 34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-999,959.72	0.00	0.00	-999,959.72

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505	UTILIDADES GRAVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO				
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	387,136.88	0.00	387,136.88	0.00
TOTAL 3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	387,136.88	0.00	387,136.88	0.00
TOTAL 36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	387,136.88	0.00	387,136.88	0.00

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
3	PATRIMONIO				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
3710	PERDIDAS ACUMULADAS				
371010	PERDIDAS ACUMULADAS	1,352,409.57	0.00	0.00	1,352,409.57
TOTAL 3710	PERDIDAS ACUMULADAS	1,352,409.57	0.00	0.00	1,352,409.57
TOTAL 37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	1,352,409.57	0.00	0.00	1,352,409.57
TOTAL 3	PATRIMONIO	-5,881,681.27	0.00	387,136.88	-6,268,818.15

4 INGRESOS
 42 NO OPERACIONALES
 4250 RECUPERACIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4250	RECUPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

4 INGRESOS
 42 NO OPERACIONALES
 4295 DIVERSOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
429551	EXCEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4295	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 42	NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5110 HONORARIOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
511005	JUNTA DIRECTIVA	550.00	0.00	0.00	550.00
511015	AUDITORIA EXTERNA	4,415.30	0.00	0.00	4,415.30
511020	AVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
511025	ASESORIA JURIDICA	1,521.12	0.00	0.00	1,521.12
511030	ASESORIAS FINANCIERAS	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
TOTAL 5110	HONORARIOS	9,126.42	0.00	0.00	9,126.42

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5115 IMPUESTOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
511595	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5115	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5130 SEGUROS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
513095	OTROS	79.18	0.00	0.00	79.18
TOTAL 5130	SEGUROS	79.18	0.00	0.00	79.18

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5135 SERVICIOS
 513510 TEMPORALES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
51351001	TEMPORALES (S)	669.46	60.86	0.00	730.32
51351007	TEMPORALES (C)	0.00	0.00	0.00	0.00
51351008	TEMPORALES (OTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5135	SERVICIOS	669.46	60.86	0.00	730.32

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5140 GASTOS LEGALES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5140	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5155 GASTOS DE VIAJE

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
515515	PASAJES AEREOS	292.66	0.00	0.00	292.66

Corte: 2010/04/30 - Fecha: 2010/06/01 - Hora: 16:27:09 - Pagina 8 de 8

TOTAL 5155	GASTOS DE VIAJE	292.66	0.00	0.00	292.66
-------------------	------------------------	--------	------	------	--------

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5160 DEPRECIACIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	259,638.94	23,603.54	0.00	283,242.48
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	490.82	44.62	0.00	535.44
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	752.45	0.00	0.00	752.45
516025	GASTOS INSTAL. Y ADECUACIONES	513.04	46.64	0.00	559.68
516030	EQUIPO DE HOTELES Y RTANTES	25,756.20	2,348.81	12.08	28,097.93
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	12,702.91	1,154.81	0.00	13,857.72
516050	MUEBLES Y ENSERES	20,032.54	1,821.14	0.00	21,853.68
TOTAL 5160	DEPRECIACIONES	319,886.90	29,019.56	12.08	348,894.38

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5165 AMORTIZACIONES

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
516515	CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5165	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

5 GASTOS
 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
 5195 DIVERSOS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
519510	LIBROS SUSCRIP. PERIOD.REV	419.62	0.00	0.00	419.62
519520	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
519530	UTILES PAPELERIA FOTOCOPI	227.24	12.50	0.00	239.74
TOTAL 51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	330,701.48	29,092.92	12.08	359,782.32

5 GASTOS
 53 NO OPERACIONALES
 5305 FINANCIEROS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
530505	GASTOS BANCARIOS	80.96	4.99	0.00	85.95
530515	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
530520	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5305	FINANCIEROS	80.96	4.99	0.00	85.95
TOTAL 53	NO OPERACIONALES	80.96	4.99	0.00	85.95

5 GASTOS
 59 GANANCIAS Y PERDIDAS
 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	389,027.33	390,555.72	1,890.45	777,692.60
TOTAL 5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	389,027.33	390,555.72	1,890.45	777,692.60
TOTAL 59	GANANCIAS Y PERDIDAS	389,027.33	390,555.72	1,890.45	777,692.60
TOTAL 5	GASTOS	719,809.77	419,653.63	1,902.53	1,137,560.87
TOTALES DE PRUEBA		387,136.88	645,772.75	645,772.75	387,136.88