

INFORME DE LABORES QUE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y
LA GERENCIA GENERAL DE AGHARTSA S.A. PRESENTAN A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AGHARTSA S.A.

EJERCICIO ECONÓMICO 2008



19 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeris

**INFORME DE LABORES QUE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA GENERAL
DE AGHARTSA S.A PRESENTAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EJERCICIO ECONOMICO 2008**

Señores Accionistas,

Cumplimos con la Ley y con las disposiciones de nuestros estatutos al poner en su conocimiento el Informe de Labores y los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2008.

1. Entorno Económico y Político

El 2008 se caracterizó por ser año de incertidumbre política, traducida en inestabilidad económica. A finales del 2007 y durante los primeros seis meses del 2008 la Asamblea Constituyente redactó una nueva Carta Magna, que incorpora la esencia de lo que el Gobierno ha denominado "Socialismo del Siglo XXI".

Con la aprobación popular de la nueva Constitución, el Gobierno consolida su poder, mientras que el sector productivo entra en período de inactividad debido a la incertidumbre creada por el nuevo marco político que rige al país, y que menciona conceptos de difícil interpretación, tales como el "sumak kawsay", o buen vivir, o el de "economía solidaria", incluidos ambos en el capítulo I, referente al Régimen de Desarrollo. Se delinean políticas proteccionistas y socialistas, como aquellas orientadas a preservar la "soberanía alimentaria". Se declara que las actividades financieras son "un servicio de orden público", cuyo objetivo es contribuir al plan de desarrollo social del país.

En conclusión, los empresarios del país, tanto en el sector productivo y de comercio, como en el financiero, frenan cualquier proyecto de inversión hasta que el panorama económico se esclarezca y las nuevas reglas del juego para el sector privado estén sobre la mesa.

El Gobierno maneja el Gasto Público para alcanzar sus objetivos electorales, dilapidando los recursos obtenidos de un crudo a precios sin precedentes.

Durante el último trimestre del 2008 explota a nivel mundial la crisis financiera originada por las famosas hipotecas sub-prime. El sector financiero nacional contrae sus líneas de crédito temiendo los efectos de la crisis mundial en Ecuador, las exportaciones cayeron de manera alarmante ante la disminución del consumo en países importadores, y disminuyeron también las remesas de inmigrantes.

En cifras macro, la economía crece un 5,32% durante el año. La inflación anual alcanzó el 8,83%.

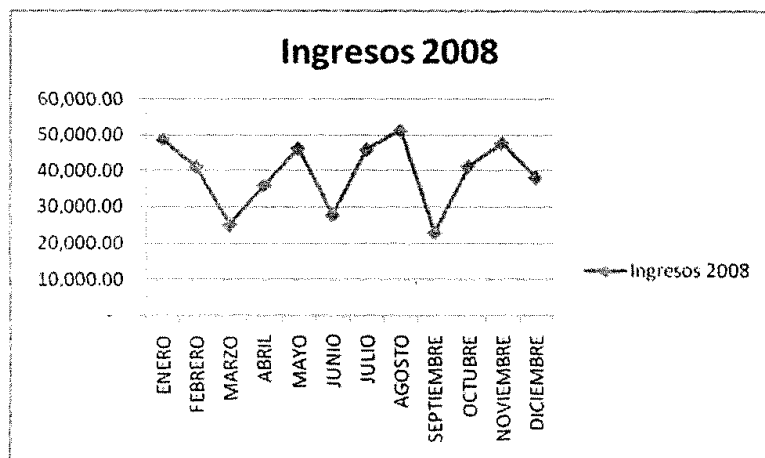
En lo referente al Sector Turístico, el número de visitantes extranjeros creció en alrededor del 7% durante el 2008, en comparación con el año precedente. Los Estados Unidos, Colombia y el Perú fueron los principales mercados afluentes, con un 25%, 20,2% y 14,2%, respectivamente.

2. Situación de la Empresa

Los ingresos totales del hotel crecieron en un 28% con respecto al 2007. El ingreso por Habitaciones corresponde al 65% de los ingresos totales, y el de Restaurante, el 24,4% y el de Bar, al 8,9%.

Los meses de menores ingresos – que coinciden con los de menor porcentaje de ocupación - fueron Septiembre, con el 37% de ocupación, Marzo con el 37% y Junio con el 42%.

Ingresos Mensuales – 2008



En Septiembre se cierra el aeropuerto Mariscal Lamar durante 14 días, razón por la cual tanto las Operadoras turísticas como ejecutivos y turistas independientes cancelan sus reservaciones. Junio es un mes de vacaciones en la Sierra, y por lo tanto el número de huéspedes Corporativos decreció en dicho mes.

Durante el 2008 se aplicó la metodología de Cuadro de Indicadores de Mando para monitorear cifras claves del negocio. El resultado acumulado fue el siguiente:

Cuadro de Mando 2008

Objetivo	Nombre Indicador	Fórmula	Incremento vs 2007	Nivel de Referencia	Acumulado
Incrementar el porcentaje de ocupación	Ocupación	Número habitaciones ocupadas/ Número de habitaciones disponibles	4%	Planificado	61%
				Real	59%

Incrementar ventas Restaurante	Ventas Restaurante	ventas netas	120%	Planificado	\$ 100.269,66
				Real	\$ 97.928,42
Incrementar ventas Hospedaje	Ventas Hospedaje	ventas netas	120%	Planificado	\$ 297.654,25
				Real	\$ 313.257,46
Incrementar ventas Otros Servicios	Ventas Otros Servicios	ventas netas	120%	Planificado	\$ 11.712,61
				Real	\$ 13.649,39
Incrementar ventas BAR	Ventas Bar	ventas netas	120%	Planificado	\$ 43.195,50
				Real	\$ 42.114,45

Como se puede observar, la Administración se fijó un objetivo de incremento en ventas para cada área del 20% con respecto al 2007. En todos los casos se superó esta cifra.

Porcentaje de Ocupación por Segmento – 2008

SEGMENTO	2007	2008
RACK	24%	21%
CORPORATIVAS	29%	30%
AGENCIAS	18%	23%
METROPOLITAN	18%	16%
ESPECIALES	6%	7%
LARC	0%	1%

La Ocupación Promedio del hotel bajó del 61% al 59%.

El segmento de ocupación más importante en Boutique Hotel Mansión Alcázar, es el Corporativo, que representó un 30% del total de ocupación, seguido por el segmento Agencias, con un 23%, Rack con un 21% y Metropolitán con un 16%. El Segmento Rack y Metropolitán decrecieron como porcentaje del total con respecto al año precedente, pero se mantienen fuertes.

Tarifa Promedio

Tarifa Promedio 2008 vs 2007			
	2007	2008	% VAR
ENERO	76,97	97,13	29%
FEBRERO	76,05	102,16	35%
MARZO	78,57	95,68	27%
ABRIL	74,93	88,48	18%
MAYO	78,59	94,08	23%
JUNIO	69,99	94,50	34%
JULIO	81,45	102,95	16%
AGOSTO	83,14	106,13	20%
SEPTIEMBRE	70,87	86,72	7%
OCTUBRE	78,21	90,65	16%
NOVIEMBRE	82,15	93,37	25%
DICIEMBRE	80,74	98,01	11%
PROMEDIO	77,64	95,82	22%

La Tarifa Promedio creció en el 2008 de USD 77,64 a USD 95,22; es decir un 22% de incremento, debido al alza de tarifas. Este fue el motivo para que, a pesar de la ligera caída en Porcentaje de Ocupación, del 61% al 59% en el 2008, los ingresos totales por habitaciones fuesen mayores a los del año precedente.

Restaurante y Bar

El Costo de Venta de Alimentos, alcanzó el 38%, mientras que el Costo de Licores el 36%. Estos valores, sin embargo, no representan la realidad, pues la metodología de medición fue inadecuada durante todo el año. Se han tomado las medidas respectivas para que el 2009 refleje los costos reales, tanto en el rubro de costo de ventas, así como en costo de mantenimiento alimenticio de personal, vales de funcionario y gratuidades.

La utilidad bruta del Restaurante es 69,848.46.

Gastos Administrativos y Operacionales

El Gasto Administrativo representa el 11% de las Ventas, mientras que los Gastos Operacionales representan el 35%, siendo el rubro más alto por este concepto el de *Mantenimiento*¹, que asciende a USD 27.007. Dentro

¹ Anexo 1 Correspondiente a Mantenimiento

de este concepto, constan: cambio de piso en habitaciones, de alfombra a madera, arreglo de puertas y ventanas, pintura de la fachada frontal, pintura de ciertas habitaciones, entre otros.

Un rubro importante dentro de los Gastos Operacionales, es el de *Mantenimiento Casa Sucre*². En este terreno se realizó una importante remoción de escombros, de manera que el terreno quedase limpio y apto para instalar en él dos bodegas provisorias para el hotel. Se colocaron puertas en la entrada y en las salas laterales, y se reforzaron las ventanas que dan a la calle, de manera que se incremente la seguridad del Hotel, pues este terreno quedó totalmente conectado con el Jardín de la Mansión.

Adicionalmente, se colocaron los tanques de Gas en el terreno de la casa de la calle Sucre, y se instaló una tubería para que éste llegue desde dicha localidad hasta el edificio principal del Hotel.

Otra cifra a mencionar es la de *Publicidad*³. El total invertido asciende a aproximadamente USD 15.000,00, que representa un 3% del total de ventas anuales.

Resumen de Ventas por Área

Las Ventas totales del hotel ascendieron a USD 470,432.03, de los cuales el 67% procede de venta de Habitaciones, el 20% a ventas de Restaurante Casa Alonso, y el 9% a ventas de Le Bar y el otro 4% a varios servicios adicionales.

Cuadro Comparativo de Ventas 2007 - 2008

	2007	2008	% VAR
HOSPEDAJE	243,163.35	317,412.21	31%
RESTAURANTE	83,263.30	96,400.17	16%
BAR	35,996.75	41,994.45	16%
OTROS	14,141.81	14,625.20	4%
TOTAL	376,656.21	470,432.03	25%

Marketing y Publicidad

Durante el 2008, el Boutique Hotel Mansión Alcázar entró a formar parte de dos prestigiosos grupos de hoteles a nivel mundial: **CondeNast Johansens** (www.johansens.com) y **Great Small Hotels** (www.greatsmallhotels.com). Por un fee único, ambos promocionan a sus miembros a través de medios impresos y electrónicos.

El turismo a nivel internacional se mueve cada vez más a través de búsqueda individual de destinos y hoteles acordes a las preferencias del viajero, y cada vez menos a través de Agencias de Viaje y Operadoras – que organizan tours masificados, sin considerar gustos individuales; por lo que consideramos que la estrategia de

² Ver Anexo 2 correspondiente a Mantenimiento Casa Sucre

³ Ver Anexo 3 correspondiente a Publicidad

que el hotel integre grupos de hoteles reconocidos por determinado *nicho de clientes*, es acertada y empezará a dar sus frutos durante el 2009.

A nivel local, se han realizado visitas a las ciudades de Quito y Guayaquil y Cuenca, dejando brochures y tarifas en empresas privadas y públicas, embajadas y consulados, operadoras de turismo y agencias de viajes.

En septiembre, Mansión Alcázar participó en la feria internacional de turismo TRAVELMART. Durante la misma se realizaron citas con importantes Operadores internacionales, a quienes se dio a conocer el producto que ofrece el hotel. Se ofertaron noches complementarios para grupos de operadores que visitaron nuestra ciudad después del evento.

A nivel local, el hotel tiene publicidad en el Aeropuerto y en el local de LibriMundi, así como avisos mensuales en la revista Transport y This is Ecuador.

3. Resultados Obtenidos

En términos de Utilidad, observamos que el área más rentable del hotel es Habitaciones, con una Utilidad Bruta del 86%, y una Utilidad Operativa del 75%. Por otra parte, Restaurante deja una Utilidad Bruta del 62%, y una Utilidad Operativa del 42%

La Utilidad Neta global de la compañía al final del período fue de USD 36.865.30, correspondiente al 7.80% de las ventas globales, y a un ROE (Return On Equity = Utilidad Neta / fondos invertidos) del 14.40%.

4. Propuesta de Distribución de Utilidades

El Directorio en sesión el martes 3 de febrero del año en curso, luego de analizar balances, los resultados obtenidos y los proyectos a realizar, resuelve sugerir a la Junta de Accionistas lo siguiente:

- a. Que, después de calculado y pagado el valor correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores, se distribuya a los accionistas el valor de USD 15863.60 por concepto de utilidades.

5. Perspectivas y Planes 2009

El principal proyecto a desarrollar durante el 2009, es la edificación de una pequeño SPA que complemente los servicios del hotel, ofreciendo básicamente masajes de relajación y acceso a terapias hídricas de calor.

Las tarifas Rack, Corporativas, Agencias y Metropolitán 2009 han sido incrementadas en relación al 2008 en un promedio de 13%. A continuación revisaremos el cuadro de incremento de tarifas Rack 2008 y 2009.

HABITACION	TARIFAS RACK 2008	TARIFAS RACK 2009	INCREMENTO %
SENCILLA	82.00	92.00	12.20%
DOBLE	130.00	150.00	15.40%
SUITE	180.00	200.00	11.30%
Promedio			13%

Para incrementar la ocupación, se planea participar en la feria SEE ECUADOR a realizarse en la ciudad de Cuenca durante el mes de Mayo, y continuar la labor de visitas a empresas, embajadas y consulados en las mayores ciudades del país y seguir promocionándonos junto con La Mirage en Cotacachi, Mansión del Ángel en Quito, Hacienda San Agustín de Callo y en promociones especiales con Guillermo Vazquez Joyeria a nivel nacional.

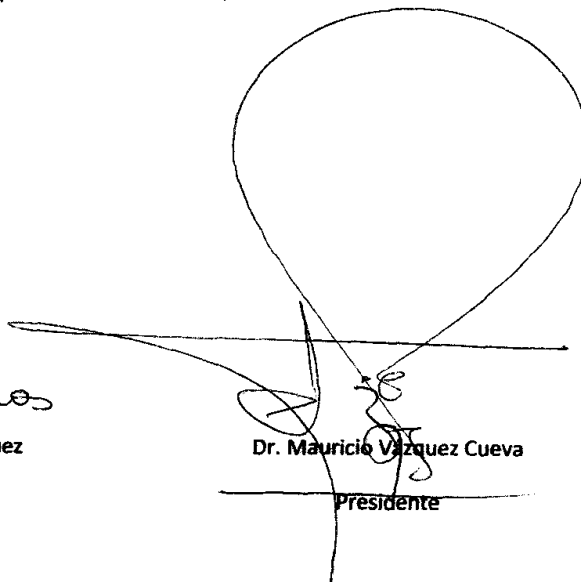
6. Agradecimiento

La Gerencia y la Presidencia agradecen a los funcionarios de Boutique Hotel Mansión Alcázar, cuya labor ha sido fundamental para alcanzar los objetivos propuestos por la Administración; así como al Directorio, por su permanente apoyo y por la confianza depositada en nuestras personas.



Ing. Daniela Ramos Vázquez

Gerente General



Dr. Mauricio Vázquez Cueva

Presidente

AGHARTSA S.A.
MANSIÓN ALCAZAR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	2007	2008	DIFERENCIA
ACTIVO			
CORRIENTE	83.368,10	73.163,65	-10.204,45
DISPONIBLE	43.236,40	15.972,85	-27.263,55
CAJA	436,46	526,46	90,00
CAJA CUENCA	380,00	470,00	90,00
CAJA QUITO	56,46	56,46	-
BANCOS	42.799,94	15.446,39	-27.353,55
BANCOS NACIONALES	22.799,94	3.446,39	-19.353,55
INVERSIONES	20.000,00	12.000,00	-8.000,00
EXIGIBLE	27.531,69	37.444,94	9.913,25
CLIENTES	26.881,69	36.883,69	10.002,00
CLIENTES MANSIÓN ALCAZAR	27.153,22	37.256,25	10.103,03
(RESERVAS CTAS INCOBRABLES)	-271,53	-372,56	-101,03
PRESTAMOS A EMPLEADOS	650,00	561,25	-88,75
EMPLEADOS DE VENTAS	650,00	561,25	-88,75
INVENTARIOS	12.600,01	19.745,86	7.145,85
ALIMENTOS BEBIDAS	2.389,25	4.505,33	2.116,08
LICORES Y VINOS	2.811,12	5.232,02	2.420,90
SUMINISTROS HABITACIONES	2.825,00	3.654,70	829,70
INV. REGALOS	-	1.924,66	1.924,66
MAT. PUBLICITARIO	2.280,00	1.823,90	-456,10
PAPELERÍA EFECTOS DE ESCRITORIO - MAT. PUBLICIDA	2.294,64	2.605,25	310,61
ANTICIPOS	17.798,50	25.089,10	7.290,60
ANTICIPOS A PROVEEDORES	17.798,50	25.089,10	7.290,60
ICARO -TICKET AERIOS	7.325,00	11.386,00	4.061,00
Sr. Niglia-Peru	675,00	-	-675,00
Varios Proveedores	1.450,00	1.925,00	475,00
ANTICIPO-ING. DONOSO	-	5.561,00	5.561,00
VARIOS	3.400,00	3.900,00	500,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.800,00	-	-1.800,00
RETENCIONES AÑO ANTERIOR	10.333,50	13.563,10	3.229,60
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	3.601,25	4.882,25	1.281,00
RETENCIONES IVA	5.407,25	7.484,44	2.077,19
DEPOSITOS EN GARANTÍA	1.325,00	1.196,41	-128,59
TELEFÓNICA LINK	140,00	140,00	-
ACTIVO FIJO	98.741,30	124.133,66	25.392,36
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES	98.741,30	124.133,66	25.392,36
EDIFICIOS	4.501,40	4.220,00	-281,40
COSTO DE EDIFICIOS	5.627,00	5.627,00	-
DEP.ACUM. EDIFICIOS	-1.125,60	-1.407,00	-281,40
MUEBLES Y ENSERES	67.378,85	70.262,49	2.883,64
COSTO MUEBLES Y ENSERES	94.650,15	103.409,60	8.759,45
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-27.271,30	-33.147,11	-5.875,81
EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	19.681,48	15.932,44	-3.749,04
COSTO EQUIPOS DE OFICINA	40.953,35	40.953,35	-
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-21.271,87	-25.020,91	-3.749,04
VEHÍCULOS	-	26.637,12	26.637,12
COSTO VEHÍCULOS	-	32.820,00	32.820,00
DEP. ACUM. EQUIPO DE VEHÍCULOS	-	-6.182,88	-6.182,88
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE	2.588,97	2.099,85	-489,12
COSTO SISTEMA INT. ELECTRÓNICA	3.567,21	3.567,21	-
DEP. ACUM. SISTEMA INT. ELECTRÓNICA	-978,24	-1.467,36	-489,12
EQUIPO HOTEL	4.590,60	4.981,76	391,16

COSTO EQUIPO HOTEL	4.781,84	5.264,00	482,16
DEP. ACUM. EQUIPO HOTEL	-191,24	-282,24	-91,00
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES	41.782,11	34.042,67	-7.739,44
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLES	41.782,11	34.042,67	-7.739,44
REMODELACIÓN	12.760,97	3.926,57	-8.834,40
REMODELACIÓN -GLORIETA	35.337,77	35.337,77	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMODELACIÓN-GLORIETA	-22.576,80	-31.411,20	-8.834,40
COSTO REGISTRO MARCA	925,00	925,00	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA MARCA	-925,00	-925,00	-
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN	-	14.678,97	14.678,97
COSTO ARTÍCULOS DE DECORACIÓN	-	20.680,91	20.680,91
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARTÍCULOS DE DECORACIÓN	-	-6.001,94	-6.001,94
SEGUROS	110,83	-	-110,83
COSTO SEGUROS	4.810,83	3.170,18	-1.640,65
AMORTIZACIÓN ACUMULADA SEGUROS	-4.700,00	-3.170,18	1.529,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	28.910,31	15.437,13	-13.473,18
VAJILLERIA Y CRISTALERÍA	7.387,78	9.737,78	2.350,00
OBRAS DE ARTE	16.524,19	-	-16.524,19
PANTALLAS	-	1.031,26	1.031,26
ALFOMBRAS	4.998,34	4.668,09	-330,25
TOTAL ACTIVO	241.690,01	256.429,08	14.739,07
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	31.926,69	23.705,76	-8.220,93
CUENTAS POR PAGAR CORTO	31.926,69	23.705,76	-8.220,93
ACREEDORES VARIOS	11.048,11	7.045,41	-4.002,70
DINERS CLUB	1.999,25	2.007,96	8,71
ETAPA-EMPRESA ELÉCTRICA	825,36	-	-825,36
COMOHOGAR	-	-	-
VARIOS	8.223,50	5.037,45	-3.186,05
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	4.054,85	11.763,35	7.708,50
SUELDOS Y 10% SERVICIO	2.889,60	10.537,69	7.648,09
NOMINA A PAGAR	-	-	-
IESS POR PAGAR	1.165,25	1.225,66	60,41
IMPUESTOS POR PAGAR	567,26	4.897,00	4.329,74
IMPUESTO A LA RENTA	567,26	4.897,00	4.329,74
OBLIGACIONES POR PAGAR	16.256,47	-	-16.256,47
ROCÍO VÁZQUEZ	16.256,47	-	-16.256,47
TOTAL PASIVO	31.926,69	23.705,76	-8.220,93
PATRIMONIO	209.763,32	232.723,32	22.960,00
CAPITAL SOCIAL	-	-	-
CAPITAL SOCIAL PAGADO	225.120,00	225.120,00	-
ROCÍO VÁZQUEZ	117.064,00	117.064,00	-
DANIELA RAMOS	54.028,00	54.028,00	-
SERGIO RAMOS	54.028,00	54.028,00	-
RESULTADOS	-15.356,68	7.603,32	22.960,00
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-24.331,61	-10.915,29	13.416,32
RESERVA LEGAL	1.920,87	4.521,32	2.600,45
RESULTADO 2003	-	-	-
Utilidad por Venta de Activos	-	-	-
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	7.054,06	13.997,29	6.943,23
TOTAL PATRIMONIO	209.763,32	232.723,32	22.960,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	241.690,01	256.429,08	14.739,07

-0,00

-0,00

-0,00

AGHARTSA S.A - MANSIÓN ALCAZAR

BALANCES COMPARATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2007	2008	DIFERENCIA
		TOTALES	TOTALES	
41	INGRESOS	380.237,27	473.012,74	92.775,47
41225	VENTAS MANSIÓN ALCAZAR	380.237,27	473.012,74	92.775,47
4122501	INGRESOS HABITACIONES	235.791,96	308.878,61	73.086,65
4122501001	HOSPEDAJE	232.300,46	300.238,21	67.937,75
4122501010	TRANSFER-OTROS INGRESOS	3.491,50	8.640,40	5.148,90
	COSTO DE VENTAS	31.113,07	35.175,80	4.062,74
4230201	GASTOS ALFOMBRAS	1.609,36	-	-1.609,36
4230202	HOSPEDAJE HUÉSPEDES OTRO HOTEL	-	786,50	786,50
4230203	GASTOS LENCERÍA HABITACIONES	2.791,42	1.292,95	-1.498,47
4230205	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4.263,18	5.013,12	749,94
4230206	SUMINISTRO HUÉSPEDES	7.798,75	5.927,36	-1.871,39
4230210	PERIÓDICOS Y REVISTAS	1.099,61	769,30	-330,31
4230208	GASTOS VARIOS	1.766,23	4.613,47	2.847,25
4230209	LAVANDERÍA	10.429,03	13.717,08	3.288,05
4230219	TELEFÓNICA LINK	890,99	1.587,02	696,03
4230211	TRANSFER	464,50	1.469,00	1.004,50
01	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	204.678,90	273.702,81	69.023,92
4250501	GASTOS HABITACIONES	45.006,64	41.720,93	-3.285,71
4250501001	SUELDOS	30.834,17	27.893,33	-2.940,84
4250501002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4250501003	BENEFICIOS DE LEY	7.046,21	6.747,09	-299,12
4250501004	SOBRETIEMPLO	2.994,23	3.296,83	302,60
4250501005	I.E.S.S. PATRONAL	4.132,03	3.696,18	-435,85
4250501006	CAPACITACIÓN	-	87,50	87,50
01	UTILIDAD/PERDIDA NETA	159.672,26	231.981,88	72.309,63
4122502	INGRESOS TELÉFONOS	1.995,16	1.550,26	-444,90
4122502001	LLAMADAS LOCALES	1.995,16	1.550,26	-444,90
	COSTO DE VENTAS	6.239,50	5.116,65	-1.122,85
4230203	TELÉFONO - FAX	6.239,50	5.116,65	-1.122,85
02	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	-4.244,34	-3.566,39	677,95
4250502	GASTOS TELÉFONOS	1.982,94	1.601,70	-381,24
4250502001	SUELDOS	1.350,00	1.120,00	-230,00
4250502002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4250502003	BENEFICIOS DE LEY	326,19	266,74	-59,45
4250502004	SOBRETIEMPLO	127,26	107,12	-20,14
4250502005	I.E.S.S. PATRONAL	179,49	107,84	-71,65
4250502006	CAPACITACIÓN	-	-	-
02	UTILIDAD/PERDIDA NETA	-6.227,28	-5.168,09	1.059,19
4122503	INGRESOS LAVANDERÍA	3.114,25	4.434,50	1.320,25
4122503001	LAVADO Y PLANCHADO	3.114,25	4.434,50	1.320,25
4122503002	VALET	-	-	-
4250503	GASTOS LAVANDERÍA	1.642,26	1.856,44	214,18
4250503001	SUELDOS	1.082,50	1.260,00	177,50
4250503002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4250503003	BENEFICIOS DE LEY	303,66	324,00	20,34
4250503004	SOBRETIEMPLO	93,05	144,03	50,98
4250503005	I.E.S.S. PATRONAL	163,05	128,41	-34,64
4250503006	CAPACITACIÓN	-	-	-
03	UTILIDAD/PERDIDA NETA	1.471,99	2.578,06	1.106,07
4122504	INGRESOS RESTAURANTE	103.184,15	115.618,92	12.434,77
4122504001	DESAYUNOS	18.592,00	19.124,00	532,00
4122504002	ALMUERZOS CENAS	84.592,15	96.494,92	11.902,77
	COSTO DE VENTA ALIMENTOS	33.436,65	45.770,46	12.333,81

	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	69.747,50	69.848,46	100,96
4250504	GASTOS RESTAURANTE	15.905,56	23.608,17	7.702,61
	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	14.084,70	18.490,89	4.406,19
4250504001	SUELDOS	9.930,00	12.840,00	2.910,00
4250504002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4250504003	BENEFICIOS DE LEY	2.094,51	2.541,83	447,32
4250504004	SOBRETIEPO	824,88	1.267,44	442,56
4250504005	IESS. PATRONAL	1.235,31	1.466,62	231,31
4250504006	CAPACITACIÓN	-	375,00	375,00
04	VARIOS GASTOS	1.820,86	5.117,28	3.296,42
	GASTOS LENCERIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	855,52	1.646,38	790,86
	CRISTALERÍA-LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA	731,38	2.426,79	1.695,41
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA-PAPELERÍA	233,96	1.044,11	810,15
04	UTILIDAD/PERDIDA NETA	53.841,94	46.240,29	-7.601,65
4122504	INGRESOS BAR	36.151,75	42.530,45	6.378,70
4122504003	SERVICIO DE BAR	36.151,75	42.530,45	6.378,70
	COSTO DE VENTAS LICORES - BEBIDAS	9.483,32	15.247,47	5.764,15
	UTILIDAD/PERDIDA BRUTA	26.668,43	27.282,98	614,55
4250504	GASTOS BAR	5.310,49	5.241,04	-69,45
	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	4.954,08	4.948,43	-5,65
4250504001	SUELDOS	2.700,00	2.760,00	60,00
4250504002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4250504003	BENEFICIOS DE LEY	781,83	796,95	15,12
4250504004	SOBRETIEPO	1.031,00	941,72	-89,28
4250504005	IESS. PATRONAL	441,25	449,76	8,51
4250504006	CAPACITACIÓN	-	-	-
04	VARIOS GASTOS	356,41	292,61	-63,80
4230204	COMESTIBLES	-	272,61	272,61
	VARIOS-PROD. DE LIMPIEZA-PAPELERÍA	356,41	20,00	-336,41
04	UTILIDAD/PERDIDA NETA	21.357,94	22.041,94	684,00
42515	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53.989,47	50.715,37	-3.274,10
4251501	GASTOS DE PERSONAL	53.989,47	50.715,37	-3.274,10
4251501001	SUELDOS	27.222,00	30.912,00	3.690,00
4251501002	COMPONENTE SALARIAL	-	-	-
4251501003	BENEFICIOS DE LEY	5.227,12	6.054,79	827,67
4251501004	SOBRETIEPO	1.441,51	683,49	-758,02
4251501005	IESS. PATRONAL	3.398,67	3.838,84	440,17
4251501006	HONORARIOS PAGADOS	1.000,00	-	-1.000,00
4251501007	VIATICOS-MOVILIZACIONES	4.083,16	550,02	-3.533,14
4251501008	PERSONAL DE AVANCE	3.207,00	1.913,26	-1.293,74
	SEGUROS PARALELO	452,90	195,94	-256,96
	GASTOS UNIFORMES	3.913,69	4.223,24	309,55
	MANUTENCION PERSONAL	2.080,00	-	-2.080,00
4250504006	CAPACITACIÓN	1.116,09	1.075,46	-40,63
4250504006	AGASAJO NAVIDEÑO	847,34	1.268,33	420,99
0		-	-	-
42	E G R E S O S	169.073,32	210.093,42	41.020,10
42302	GASTOS DE OPERACIÓN	120.801,27	164.668,07	43.866,80
4230202	AGUA	5.219,14	5.475,18	256,04
	ALQUILER DE BODEGA	3.360,00	1.680,00	-1.680,00
4230222	COMBUSTIBLE	7.017,75	9.913,65	2.895,90
4230218	FUMIGACIÓN	770,00	960,00	190,00
4230205	JARDINERÍA	730,00	1.070,00	340,00
4230201	LUZ	9.466,51	10.219,58	753,07
	MANTENIMIENTO CALLE SUCRE	-	17.391,00	17.391,00
4230218	MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA	20,00	-	-20,00
4230214	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	2.796,96	1.539,17	-1.257,79
4230215	MANTENIMIENTO HOTEL	15.887,07	27.007,85	11.120,78
4230210	VIGILANCIA	430,61	432,48	1,87
		-	-	-
	AGASAJO NAVIDEÑO CLIENTE	2.220,71	4.189,34	1.968,63
	ASESORIA LEGAL	1.900,00	2.460,00	560,00
4230222	ATENCIÓN CLIENTES	625,35	883,78	258,43
	COFRADÍA DEL VINO	-	600,00	600,00
4230226	COMISIONES VENTAS	130,54	884,32	753,78

4230213	CORRESPONDENCIA	656,45	1.038,00	381,55
4230207	DEGUSTACIONES Y GRATUIDADES	1.262,50	775,00	-487,50
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.461,60	1.920,00	458,40
4230211	GASTOS DE VIAJES EJECUTIVOS	854,06	3.145,18	2.291,12
4230227	GASTOS PROMOCIÓN TRAVEL MART	4.898,32	7.782,82	2.884,50
	MÚSICA Y VARIEDADES	2.552,70	2.885,10	332,40
4230217	PÁG. WEB	920,00	400,65	-519,35
4230391	PUBLICIDAD	14.530,29	14.948,55	418,26
	AFILIACIONES A LAS CÁMARAS	625,35	853,20	227,85
4230225	COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO	4.352,25	8.707,48	4.355,23
4230223	EFFECTOS DE ESCRITORIO	3.980,16	2.826,15	-1.154,01
4230225	ETAPA TELECOM	536,17	767,40	231,23
4230204	FLORES	4.923,38	5.405,07	481,69
4230209	GASTOS ASESORIA	1.000,00	1.088,96	88,96
	GASTOS DE TRANSPORTE EXTRA	644,15	1.673,41	1.029,26
4230212	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	2.769,60	3.103,04	333,44
	INVENTARIO DE ACTIVOS	4.233,00		-4.233,00
4230206	PARQUEO	2.701,15	3.202,42	501,27
4230224	SUMINISTROS VARIOS/ALQUILERES	297,61	2.119,06	1.821,45
4230203	TARJETAS TELEFÓNICAS-CELULAR	720,00	689,00	-31,00
	GASTOS VAJILLA Y CRISTALERÍA 2%	2.063,68	1.900,36	-163,32
	GASTOS LENCERÍA HABITACIONES	3.489,46	5.114,15	1.624,69
	GASTOS LENCERÍA ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.063,68	1.900,36	-163,32
	GASTOS PINTURA HOTEL	3.802,37	3.869,03	66,66
	GASTOS ALFOMBRAS	3.785,22	3.847,32	62,10
	ADORNOS NAVIDEÑOS	1.103,47		-1.103,47
	UTILIDAD ANTES GOP	55.326,11	82.290,65	26.964,54
42303	GASTOS NO DISTRIBUIDOS	48.272,05	45.425,35	-2.846,70
4230301	AMORTIZACIÓN ADECUACIONES	3.053,67	1.253,55	-1.800,12
4230302	AMORTIZACIONES DECORACIONES		6.001,94	6.001,94
4230208	AMORTIZACIÓN REM-GLORIETA	11.779,20	11.779,20	-
4230222	REMODELACIÓN - BODEGA	14.250,00		-14.250,00
4230303	DEP. EDIFICIO	281,40	281,40	-
	DEP. EQUIPO COMPUTO Y SOFW NUEVO	489,12	489,12	-
4230305	DEP. EQUIPO DE OFICINA	3.749,04	3.749,04	-
4230306	DEP. MUEBLES	5.830,56	5.830,56	-
4230307	DEP. VEHICULOS	1.299,14	6.182,88	4.883,74
	DEP. EQUIPO	81,96	81,96	-
4230390	MARCA Y PATENTE	185,04	77,10	-107,94
	SEGUROS			
4230393	IMPUESTOS MUNICIPALES/SALUD/BOMBEROS	980,00	2.993,85	2.013,85
4230394	SEGUROS	4.700,00	5.552,48	852,48
425	GASTOS MANSION ALCAZAR			
42503	GASTOS FINANCIEROS	1.592,92	1.152,27	-440,65
4250301	INTERESES PAGADOS			
4250303	SOBREGIROS BANCARIOS			
4250304	GASTOS BANCARIOS	1.592,92	1.152,27	-440,65
	UTILIDAD (-) PERDIDA (+)	7.054,06	36.865,30	29.811,24

UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.054,06	36.865,30	29.811,24
AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES 25'	1.763,51	9.216,32	7.452,81
UTILIDAD DEL NETA BASICA	5.290,54	27.648,97	22.358,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 15%	793,58	4.147,35	3.353,76
UTILIDAD GRAVABLE	4.496,96	23.501,63	19.004,67
25% IMPUESTO A LA RENTA	1.124,24	5.875,41	4.751,17
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL AÑO	1.124,24	5.875,41	4.751,17
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0,00	-0,00	-0,00
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	3.372,72	17.626,22	14.253,50
RESERVA LEGAL 10%	337,27	1.762,62	1.425,35
UTILIDAD A REPARTIRSE ACCIONISTAS	3.035,45	15.863,60	12.828,15

ANEXO 1

DESGLOSE DE MANTENIMIENTO 2008
MANSION ALCAZAR

PROVEEDOR	TIF FECHA	NUMERO	TOTAL	CONCEPTO
GASTOS				
DESDE	01/01/2008			
HASTA	31/12/2008			
Alm. De Plasticos Cia. Ltda.	03/01/2008	000209	12,95	MANTENIMIENTO-DEP MANTENIMIENT
Pacurruco Guaman Ramon Vicente	05/01/2008	000208	165,00	ALFOMBRA PLASTICA DE LA ENTRAD
Hurtado Arcentales Jaime Fidel	08/01/2008	000215	350,00	REPARACION DEL CONGELADOR
Hurtado Arcentales Jaime Fidel	08/01/2008	000215	390,50	PASAMANO DEL BALCON
Sergio Francisco Vasquez Brito	23/01/2008	000249	23,87	CORNIZA EN LAS CORTINAS
Pintado Zumba Fabian	31/01/2008	000231	127,99	MANTENIMIENTO HAB. TAPA BANO
Navas Prdo Jose Rene	07/02/2008	000233	80,00	HABITACIONES Y JARDIN
Sucesores de Luis Rodriguez E.	09/02/2008	000265	32,06	PLACA - ROBERT
Sergio Francisco Vasquez Brito	19/02/2008	000299	39,70	COMPRA DE REPUESTOS DE GAS
Sergio Francisco Vasquez Brito	20/02/2008	000298	21,42	VARIAS COMPRAS
Angulo Encalada Luis Enrique	24/02/2008	000310	95,00	TAPAS PARA LOS INODOROS
Pacheco Juca Wilson Juan	27/02/2008	000329	154,29	ELABORACION BASE DE BAUL
Serrano Carrion Marcelo Rodrigo	04/03/2008	000316	12,00	LAMPARAS PARA ADMINISTRACION
Comercial Palacios Palacios	06/03/2008	000343	44,00	CAMBIO DE CHAPA ARCH. CARMITA
Importadora Comercial El Hierro	08/03/2008	000337	50,22	RECARGA DE EXTINTORES
Andres Milton Jaime	12/03/2008	000361	1.358,00	HAB. 101
Trexc Cia. Ltda.	12/03/2008	000345	79,32	PLATERIA
Hurtado Arcentales Jaime Fidel	13/03/2008	000350	1788,00	HAB. 101
Trexc Cia. Ltda.	14/03/2008	000354	9,62	HAB. 101
Trexc Cia. Ltda.	15/03/2008	000353	85,33	HAB. 101
Crespo Marquez Marcelo Orlando	17/03/2008	000357	351,00	PUERTA DE LOS BAÑOS DE HAB.
Ordoñez Castro Galo Alfredo	20/03/2008	000363	180,00	HAB. 101 Y PERGOLA -MADERAS
Ordoñez Castro Galo Alfredo	20/03/2008	000363	854,77	HAB. 101
Bueno Sisalima Eugenio Bernardo	24/03/2008	000365	13,92	VIDRIOS VELADOR Y BAUL
Angulo Encalada Luis Enrique	24/03/2008	000366	100,00	MESAS
Zhuño Zhunio Paul fernando	24/03/2008	000372	180,00	DEL LOS MESER DE ENERO-FEB -MA
Navas Prdo Jose Rene	25/03/2008	000367	20,00	PINTURA
Gerardo Ortiz Cia. Ltda.	25/03/2008	000381	25,12	ALFOMBRA DE ENTRADA
Tarqui Lopez Jorge Fabricio	26/03/2008	000374	210,60	HAB. 101
Muñoz Corral Jaime	26/03/2008	000379	256,65	BAÑOS SOCIALES Y 202-207
Europort Cia. Ltda.	04/04/2008	000385	303,00	HAB. 101
Raul Patricio Malo Enriquez	04/04/2008	000384	166,03	HAB. 101
Trexc Cia. Ltda.	07/04/2008	000397	632,54	PINTURA PARA LAS 14 HAB
Gerardo Ortiz Cia. Ltda.	08/04/2008	000404	25,83	ALFOMBRA ENTRADA
Carrion Albornoz Juan Vinicio	10/04/2008	000406	38,44	FOCOS
Bueno Sisalima Eugenio Bernardo	10/04/2008	000409	14,30	VIDRIO RESTAURANTE
Albarracion Alvear Juan Edgar	14/04/2008	000414	31,76	CANDADOS VENTANAS DE MANSION
Trexc Cia. Ltda.	17/04/2008	000473	71,48	PINTURA
Trexc Cia. Ltda.	21/04/2008	000472	15,20	PINTURA
Richard Adriano Medina	22/04/2008	000471	415,81	LAMPARAS
Richard Adriano Medina	23/04/2008	000469	146,13	LAMPARA-FOCOS
Carchi Tenemasa Marco	23/04/2008	000482	150,00	ESTUDIO ELECTRICO CASA SUCRE
Richard Adriano Medina	25/04/2008	000478	22,50	PLACAS-DIMER
Importadora Comercial El Hierro	25/04/2008	000481	20,82	CINTA ANTIDESLIZANTE
Supermaxi	25/04/2008	000490	2,81	PEINILLAS PARA ALFOMBRAS
Mallo Piedra Monica	25/04/2008	000488	70,00	LIMPIEZA DE PISOS
Importadora Comercial El Hierro	26/04/2008	000477	28,88	LUCES
Importadora Comercial El Hierro	26/04/2008	000479	188,52	EXTINTORES-SECADORA BAÑO
Importadora Comercial El Hierro	26/04/2008	000480	12,94	CINTA ANTIDESLIZANTE
Talomac	28/04/2008	000495	116,39	TECA-JARDIN
Crespo Marquez Marcelo Orlando	01/05/2008	000496	130,00	DESMONTAJE-MONTAJE DE PUERTAS
Importadora Comercial El Hierro	01/05/2008	000520	63,44	PILAS-CINTA-PEGAMENTO
Mendoza Portilla Fredi Avesilio	02/05/2008	000534	20,00	MATRIMONIO SERGIO JARDIN
Mendoza Portilla Fredi Avesilio	02/05/2008	000535	401,70	MATRIMONIO SERGIO-JARDIN
Mendoza Portilla Fredi Avesilio	02/05/2008	000536	781,37	MAT. SERGIO-JARDIN
Comercial Salvador Pacheco Mora	07/05/2008	000516	12,30	PINTURA RECEPCION
Bueno Sisalima Eugenio Bernardo	09/05/2008	000537	3,50	VIDRIO
Bueno Sisalima Eugenio Bernardo	10/05/2008	000523	12,00	VIDRIO RESTAURANTE
Trexc Cia. Ltda.	12/05/2008	000518	46,57	ACEITE PARA TECA
Velasco Jeovanny	15/05/2008	000513	150,00	MANTENIMIENTO TECA
Zhuño Zhunio Paul fernando	20/05/2008	000551	100,00	DEL MES DE MAYO-ABRIL
Velasco Jeovanny	23/05/2008	000556	210,00	TECA
Toyocuenca C.A.	11/06/2008	000610	33,72	VEHICULO
Toyocuenca C.A.	11/06/2008	000610	2,00	VEHICULO-INSUMOS
Felices Leo Nancy	12/06/2008	000614	90,00	ARREGLO DEL ANGEL
Velasco Jeovanny	18/06/2008	000623	210,00	LACADO DE PISOS
Escudero Coen Miguel Angei	18/06/2008	000624	538,00	SEÑALIZACION
Sergio Francisco Vasquez Brito	19/06/2008	000727	13,95	COMPRA SEGUROS
Sergio Francisco Vasquez Brito	19/06/2008	000728	48,43	CINTAS-TAPA PARA BAÑOS
Tarqui Lopez Jorge Fabricio	19/06/2008	000627	118,19	CORTINAS EDREDON
Pacheco Juca Wilson Juan	20/06/2008	000631	5,36	FOCOS PARA LAS LAMPARAS
Mendoza Portilla Fredi Avesilio	23/06/2008	000629	234,05	INSTALCIONES SISTEMA DE SEGUR
Mallo Piedra Monica	23/06/2008	000630	256,50	PINTURA HABITACIONES
Mallo Piedra Monica	23/06/2008	000630	114,55	LAVADO DE ALFOMBRAS
Trexc Cia. Ltda.	25/06/2008	000726	22,42	HABITACIONES
Simtec S.A.	26/06/2008	000640	50,00	SISTEMA DE GAS
Ordoñez Castro Galo Alfredo	26/06/2008	000641	120,00	TRABAJOS INTERIORES
Medina Machuca Lia	26/06/2008	000645	60,00	CARPAS
Alarcon Alarcon Cia. Ltda.	27/06/2008	000643	45,00	CAJAS FUERTES
Velasco Jeovanny	04/07/2008	000659	180,00	LICORERAS RESTAURANTE
Vianzaca Blanca	08/07/2008	000672	21,46	CAJA CHICA
Comercial Salvador Pacheco Mora	09/07/2008	000676	10,39	PINTURA BODEGA SR. HERNANDEZ

Ordóñez Castro Galo Alfredo 11/07/2008 000693
Arias Carchi Mario Bolívar 12/07/2008 000683
Malo Piedra Monica 17/07/2008 000692
Señal X 18/07/2008 000690
Simtec S.A. 23/07/2008 000696
Saldaña Duran Carlos Vicente 29/07/2008 000732
Sornoza Armando 31/07/2008 000714
Importadora Comercial El Hierro 01/08/2008 000878
Saldaña Duran Carlos Vicente 01/08/2008 000880
Erika Mendoza 01/08/2008 000818
Improlife Cia. Ltda. 07/08/2008 000777
Comercial Kiwi S.A. 08/08/2008 000835
Comercial Kiwi S.A. 08/08/2008 000835
Malo Piedra Monica 09/08/2008 000782
Sergio Francisco Vasquez Brito 12/08/2008 000837
Ayo Luis 13/08/2008 000790
Comercial Kiwi S.A. 18/08/2008 000802
Malo Piedra Monica 18/08/2008 000801
Zhuño Zhunio Paul fernando 23/08/2008 000832
Comercial Kiwi S.A. 26/08/2008 000834
Sinchi Maza Angel 28/08/2008 000828
Sinchi Maza Angel 28/08/2008 000876
Trex Cia. Ltda. 01/09/2008 000847
Trex Cia. Ltda. 01/09/2008 000847
Comercial Kiwi S.A. 01/09/2008 000877
Trex Cia. Ltda. 03/09/2008 000842
Trex Cia. Ltda. 03/09/2008 000842
Malo Piedra Monica 05/09/2008 000857
Hurtado Arcentales Jaime Fidel 17/09/2008 000917
Ayo Luis 18/09/2008 000931
Crespo Marquez Marcelo Orlando 18/09/2008 000932
Trex Cia. Ltda. 18/09/2008 000934
Comercial Salvador Pacheco Mora 22/09/2008 000940
Trex Cia. Ltda. 22/09/2008 000937
Cherrez Solano Wilson Arturo 22/09/2008 000938
Mendoza Portilla Fredi Avesilio 23/09/2008 000946
Pinto pinto Angel Rafael 23/09/2008 000952
Tarqui Lopez Jorge Fabricio 25/09/2008 000957
Malo Piedra Monica 29/09/2008 000975
Trex Cia. Ltda. 30/09/2008 000965
Malo Piedra Monica 03/10/2008 000985
Moreno Serrano Maria Veronica 16/10/2008 001002
Ayo Luis 17/10/2008 001018
Simtec S.A. 17/10/2008 001036
Sergio Francisco Vasquez Brito 17/10/2008 001037
Improlife Cia. Ltda. 29/10/2008 001072
Raul Patricio Malo Enriquez 31/10/2008 001078
Autoimpresores 06/11/2008 001118
Trex Cia. Ltda. 06/11/2008 001119
Alarcon Alarcon Cia. Ltda. 06/11/2008 001089
Raul Patricio Malo Enriquez 10/11/2008 001117
Trex Cia. Ltda. 10/11/2008 001120
Torai Terreros Sara Cristina 11/11/2008 001116
Trex Cia. Ltda. 11/11/2008 001126
Duran Heredia Wilson Fernando 12/11/2008 001129
Malo Piedra Monica 13/11/2008 001133
Pinto pinto Angel Rafael 14/11/2008 001137
Verdugo Torres Ana Lucia 17/11/2008 001143
Simtec S.A. 19/11/2008 001165
Simtec S.A. 19/11/2008 001165
Paredes Roldan Juan Fernando 21/11/2008 001161
Comercial Kiwi S.A. 25/11/2008 001171
Sinchi Maza Angel 26/11/2008 001185
Sinchi Maza Angel 27/11/2008 001175
Malo Piedra Monica 27/11/2008 001190
Simtec S.A. 02/12/2008 001219
Ayo Luis 03/12/2008 001182
Trex Cia. Ltda. 08/12/2008 001220
Sinchi Maza Angel 09/12/2008 001222
Comercial Salvador Pacheco Mora 10/12/2008 001223
Gonzales Espinales Erika 12/12/2008 001235
Zhuño Zhunio Paul fernando 16/12/2008 001241
Duran Heredia Wilson Fernando 18/12/2008 001246
Saldaña Duran Carlos Vicente 18/12/2008 001250
Servicio de Limpieza Malo Piedra 22/12/2008 001253
Mendoza Portilla Fredi Avesilio 26/12/2008 001265
Mendoza Portilla Fredi Avesilio 26/12/2008 001266
Comercial Kiwi S.A. 28/12/2008 001271
Comercial Kiwi S.A. 28/12/2008 001270
Sinchi Maza Angel 30/12/2008 001272
Tarqui Lopez Jorge Fabricio 30/12/2008 001269
Simtec S.A. 31/12/2008 001295
Zhuño Zhunio Paul fernando 31/12/2008 001300
Ayo Luis 31/12/2008 001315
Toyocuenca C.A. 31/12/2008 001324
Felix Roman Tenempaguay 31/12/2008 001357

140,00 ARREGLO DE PARED HABITACION 101
15,62 PINTURA BODEGA ALQUILADA
75,00 PINTURA DE BODEGA
106,08 SEÑALIZACION DEL HOTEL
98,00 BOMBA DE SUCCION
98,92 PANTALLAS DE LAMPARAS
222,88 LIMPIEZA DE PISOS
8,21 VARIOS
35,71 MASETAS PARA PLANTAS
368,23 ARREGLO DE LAMPARAS ANTIGUAS
83,88 ASPIRADORA RAINBOW PIEZAS DE REPUESTOS
44,56 VARIOS
4,52 VARIOS
18,00 LAVADO DE ALFOMBRAS INDIVIDUALES
23,07 TAPAS DE BAÑO HABITACIONES
35,40 VARIAS COMPRAS
24,92 BROCHAS
25,00 PINTURA HAB. 101
150,00 MANTENIMIENTO DE BOMBAS
108,68 VARIOS
790,00 VARIOS DE TRABAJOS
1.770,00 PUERTAS DE HIERRO PARA TERRENO NUEVO
113,63 PINTURA HABITACION 103
71,22 ACEITE DE TECA
14,58 VARIOS
72,29 TECHOS Y PAREDES
10,10 TECA PLASTICO
94,38 PINTURA VARIAS HAB.
319,34 LACADO DEL PISO HABITACION 103
26,61 CAJA CHICA
20,00 MANTENIMIENTO PUERTAS DE BAÑOS
244,18 PINTURA BAÑOS HAB.
95,94 PINTURA
119,38 BAÑOS DE LAS HABITACIONES
13,39 PINTURA HABITACION 103
41,00 ARREGLOS DE BODEGA
43,13 MARCOS PARA LAMINAS DE HABITACION 205
58,00 EDREDONES HABITACION 101
232,30 PINTOR DE HABITACION 101
11,20 PLASTICO
20,00 LAVADO DE ALFOMBRAS INDIVIDUALES
173,27 CENEVAS DE HABITACIONES
19,44 CAJA CHICA
210,00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
57,97 TAPAS DE LOS BAÑOS
33,77 ASPIRADORA RAINBOW NUEVAS PIEZAS
9,98 BORLAS
14,15 CINTA PELIGRO
99,25 PINTURA DE LA FACHADA
90,00 REPUESTOS CAJAS FUERTES MANTENIMIENTO
8,93 BORLAS PARA CORTINAS
123,20 PLASTICO CASA DE LA SUCRE
70,00 MADERAS TALLADAS PARA CONSTRUCCION
10,85 PINTURA FACHADA ARREGLOS BASICOS
650,00 PLACA EN METAL AMARILLO
18,00 LAVADO DE ALFOMBRAS
53,00 MARCOS CUADROS
1.278,09 PINTURA DE LA FACHADA HOTEL COMPLETA
210,00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE BOMBAS Y GAS
108,00 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PILET
188,97 MANTENIMIENTO CAFETERA JARRA Y SALA DE TE
22,23 CANDADOS
81,47 CANDADOS
105,00 TRABAJOS VARIOS
28,00 LAVADO DE ALFOMBRAS
210,00 DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
35,00 DE NOVIEMBRE
41,42 HAB. VARIAS
395,00 LAVANDERIA
67,29 PINTURA
48,20 LAVADO DE ALFOMBRAS
244,42 DEL MES DE SEP-LAVANDERIA
40,00 VISELADA DE METAL
20,00 ARREGLO JARRON Y PANTALLA ROTOS
25,00 LAVADO DE ALFOMRA PLANTA ALTA LARGAS
38,62 TRABAJOS ELECTRICOS
113,82 SISTEMA ELECTRICO
99,21 HERRAMIENTOS
18,04 PROD. DE DESINFECTANTE PARA DUCHAS
200,00 CERAMICA Y PINTURA ETC.
100,00 CORTINAS-COJINES
1.643,12 SISTEMA DE GAS CAMBIO DE TERRENO
50,00 DEL MES DE DICIEMBRE
19,55 CAJA CHICA
88,63 FORTUNER SRA. ROCIO VAZQUEZ CAMBIO DE ACEITE
290,00 VARIOS MADERA
27.007,85

ANEXO 2

DESGLOSE DE MANTENIMIENTO CASA SUCRE 2008
MANSION ALCAZAR

FECHA	NUMERO		TOTAL	CONCEPTO
01/01/2008				CASA DE LA CALLE SUCRE
31/12/2008				
12/03/2008	000346	ARQ. ORDOÑEZ	5.891,00	ARREGLO JARDIN MATR. SERGIO RA
13/06/2008	000621	ARQ. ORDOÑEZ	6.500,00	REPOSICION POR ESTUDIOS COMPLE
14/08/2008	000794	ARQ. ORDOÑEZ	5.000,00	TUNEL
			17.391,00	



19 MAY 2009

Sonia Aguirre - Llanos

ANEXO 3

DESGLOSE DE PUBLICIDAD 2008

MANSION ALCAZAR

PROVEEDOR	FECHA	TOTAL	CONCEPTO
GASTOS			
DESDE	01/01/2008		
HASTA	31/12/2008		PUBLICIDAD-THIS ECUADOR
Logo	02/01/2008	96,90	IMPRESIONES-AEROPUERTO
Rafael Gustavo Vallejo	07/01/2008	52,50	REVISTA THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	07/01/2008	55,00	PUBLICIDAD SECRET GARDEN
Rafael Gustavo Vallejo	07/01/2008	60,00	PUBLICIDAD CASA ALONSO
Grafisum S.A.	08/01/2008	181,30	HOJAS RESTAURANTE MENU
C.A. El Comercio	14/01/2008	1.250,00	VACACIONES DE PRIMERA EN CUENCA REF
Logo	14/01/2008	30,00	ARTE PARA LA REVISTA
Arte con Sabor a Café	15/01/2008	84,26	AEROPUERTO
Arte con Sabor a Café	15/01/2008	144,84	AEROPUERTO
Rafael Gustavo Vallejo	06/02/2008	55,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	06/02/2008	63,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Logo	08/02/2008	85,70	FLAYER Y DISEÑO
Logo	08/02/2008	60,00	FLAYER DE 14 DE FEBRERO
Logo	12/02/2008	3,03	ALQUILER
Arte con Sabor a Café	13/02/2008	118,23	STAND DE AEROPUERTO
Rafael Gustavo Vallejo	03/03/2008	63,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Señal X	06/03/2008	29,40	BANNER DE LA MANSION
Arte con Sabor a Café	20/03/2008	125,74	STAND DE AEROPUERTO
Arte con Sabor a Café	20/03/2008	77,79	STAND DE AEROPUERTO
Rafael Gustavo Vallejo	01/04/2008	63,00	PUBLICIDAD MANSION
Rafael Gustavo Vallejo	01/04/2008	55,00	REVISTA THIS ECUADOR
Daniela Ramos	07/04/2008	540,00	COMPRA DE COMPUTADORA BUSSINESS C
Prismacorp Cia. Ltda.	10/04/2008	70,98	MAPAS DE TURISMO DE LA CIUDAD
Judith Rocio Gonzalez Navas	10/04/2008	400,00	GUIA DE ORO ECUADOR 2009-2010
Google	28/04/2008	15,00	GOOGLE.COM
Daniela Ramos	30/04/2008	434,78	LAE SILVA DEL MES ABRIL DISEÑO DE ARTE
Prensa Turistica C.A.	01/05/2008	231,86	REVISTA TRANSPORT FEBRERO-MARZO-AE
Prismacorp Cia. Ltda.	05/05/2008	70,98	MAPA TURISTICO DE CUENCA
Rafael Gustavo Vallejo	05/05/2008	63,00	PUBLICIDAD DE LA MANSION
Rafael Gustavo Vallejo	05/05/2008	60,50	REVISTA
Arte con Sabor a Café	09/05/2008	54,30	ALQUILER DE STAND
Arte con Sabor a Café	09/05/2008	82,28	ALQUILER DE STAND
Logo	13/05/2008	36,00	SELLOS PUERTA DE VIDRIO PARA SALIDA C
Juan Carlos Alban Pasquel	14/05/2008	240,00	GUIA VISITA CUENCA
Etapas	16/05/2008	175,17	GUIA DE CUENCA
Logo	22/05/2008	115,20	IMPRESION DE CARTAS (MENU BAR Y REST
Prismacorp Cia. Ltda.	28/05/2008	70,98	MAPA DE TURISMO DE CUENCA
Arte con Sabor a Café	29/05/2008	150,00	ALQUILER DE STAND
Daniela Ramos	31/05/2008	434,78	SER. DE LAE SILVA
Prensa Turistica C.A.	01/06/2008	55,84	REVISTA TRANSPORT
Prensa Turistica C.A.	01/06/2008	4,25	REVISTA TRANSPORT
Etapas	17/06/2008	175,16	GUA DE CUENCA
Fundacion de turismo	19/06/2008	120,00	VISITA CUENCA REVISTA
Daniela Ramos	30/06/2008	434,78	SERVICIOS DE LAE
Rafael Gustavo Vallejo	01/07/2008	63,00	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
Rafael Gustavo Vallejo	01/07/2008	55,00	REVISTA DE JULIO
Prensa Turistica C.A.	01/07/2008	55,84	LA REVISTA TRANSPORT
Prensa Turistica C.A.	01/07/2008	4,25	REVISTA
Arte con Sabor a Café	03/07/2008	150,00	AEROPUERTO DEL MES DE JULIO
Asociacion Hotelera	09/07/2008	200,00	PUBLICIDAD DE GUIA ESTAR CUENC
Logo	10/07/2008	489,52	ACRILICOS-SELLOS-CARTAS

Juan Carlos Alban Pasquel	10/07/2008	120,00	GUIA VISITA CUENCA
Etapas	14/07/2008	175,17	DEL MES DE JUNIO
Daniela Ramos	23/07/2008	434,78	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO
Rafael Gustavo Vallejo	01/08/2008	63,00	PUBLICIDAD CASA ALONSO
Rafael Gustavo Vallejo	01/08/2008	55,00	REVISTAS THIS ECUADOR
Juan Carlos Alban Pasquel	07/08/2008	120,00	GUIA VISITA CUENCA
Logo	07/08/2008	79,00	MENUS RESTAURANTE Y GIFT CERTI
Etapas	08/08/2008	175,16	GUIA
Arte con Sabor a Café	12/08/2008	171,30	REEMBOLSO DE GASTOS AEROPUERTO
Edina	18/08/2008	1.248,00	GUIA DE CUENCA
Prismacorp Cia. Ltda.	20/08/2008	70,98	MAPA TURISTICO DE CUENCA
Edina	26/08/2008	316,00	GUIA TELEFONICA DE GUAYAQUIL
Prensa Turistica C.A.	01/09/2008	55,84	REVISTA TRANSPORT
Prensa Turistica C.A.	01/09/2008	4,25	REVISTA TRANSPORT
Rafael Gustavo Vallejo	01/09/2008	63,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	01/09/2008	55,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Vive Cuenca con Nosotros(Rancho Ch	04/09/2008	15,00	POSTALES DE CATALINA CARRASCO
Logo	09/09/2008	47,00	SELLOS PARA LA PROPAGANDA
Logo	09/09/2008	101,20	SINTRA PARA EL AEROPUERTO (NUEVO TA
Juan Carlos Alban Pasquel	11/09/2008	120,00	VISITA CUENCA
Holger Rolando Guaman Ortiz	15/09/2008	172,00	IMPRESION CD. ESTUCHE (TRAVEL MART)
Prismacorp Cia. Ltda.	22/09/2008	70,98	MAPA TURISTICO DE CUENCA
Rafael Gustavo Vallejo	01/10/2008	63,00	PUBLICIDAD THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	01/10/2008	55,00	REVISTA TRANSPORT
Prensa Turistica C.A.	07/10/2008	55,84	DEL MES DE OCTUBRE TRANSPORT
Prensa Turistica C.A.	07/10/2008	4,25	REVISTA TRANSPORT
Juan Carlos Alban Pasquel	12/10/2008	47,32	PUB. MAPA DE CUENCA
Arte con Sabor a Café	13/10/2008	117,30	ALQUILER DE STAND
Arte con Sabor a Café	13/10/2008	150,00	ALQUILER DE STAND
Prismacorp Cia. Ltda.	14/10/2008	70,98	MAPA TURISTICO DE LA CIUDAD
Asociacion Hotelera	15/10/2008	100,00	GUIAS DE CUENCA
Logo	24/10/2008	405,00	MATERIAL PUBLICITARIO
Logo	30/10/2008	89,29	SINTRA IMPRESA A FULL COLOR
Rafael Gustavo Vallejo	01/11/2008	55,84	REVISTA THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	01/11/2008	63,00	REVISTA THIS IS ECUADOR
Arte con Sabor a Café	11/11/2008	150,00	ALQUILER DE STAND
Tavola	14/11/2008	360,00	HOJA PROMOCIONAL HOSPEDAR-CANJE
Rafael Gustavo Vallejo	20/11/2008	55,84	REVISTA THIS IS ECUADOR
Rafael Gustavo Vallejo	20/11/2008	4,25	REVISTA THIS IS ECUADOR
Prismacorp Cia. Ltda.	27/11/2008	70,98	MAPA TURISTICO MAPA CUENCA
Etapas	01/12/2008	152,66	EDINA CUENCA
Rafael Gustavo Vallejo	02/12/2008	63,00	PEVISTA CASA ALONSO
Rafael Gustavo Vallejo	02/12/2008	55,00	REVISTA
Logo	17/12/2008	69,70	TARJETAS DE INVITACION COCTEL JOYERI
Juan Carlos Alban Pasquel	18/12/2008	70,98	MAPA CIUDAD DE CUENCA
Prismacorp Cia. Ltda.	20/12/2008	55,84	REVISTA TRNSPORT ENVIO
Prismacorp Cia. Ltda.	20/12/2008	4,25	REVISTA
Daniela Ramos	22/12/2008	304,35	LA E DISEÑOS
Gino Ivich Estrella	31/12/2008	615,08	PUBLIREPORTAJE VISA PICHINCHA
Etapas	31/12/2008	100,00	GUIA DE CUENCA 2009
		14.948,55	