



INFORME DE LA GERENCIA GENERAL REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Estimado Señor Presidente y Señores Directores:

En cumplimiento con la convocatoria para el día de hoy, presento a ustedes el informe de resultados financieros de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, acumulados hasta el 31 de Diciembre del 2006.

1. SITUACION GENERAL

El año 2006 ha sido marcado por una economía lenta a raíz de la incertidumbre del proceso eleccionario y de la problemática socioeconómica propia del Ecuador, aunque para el sector hotelero de Guayaquil la ocupación ha aumentado principalmente durante el segundo semestre. La inflación anual llegó a 2.87 %.

Gracias a una actividad importante de la M. I. Municipalidad, Guayaquil como ciudad, continúa ganado atractivo en el ámbito turístico, así como también ha crecido el interés en congresos nacionales e internacionales.

2. RESULTADOS GENERALES

Ingresamos en el año 2006 un total de US\$ 10.985.340.-, superando el presupuesto de ingresos en US\$ 844.011.-, lo que representa un 8,3 %. Este ingreso es US\$ 1,013,300 o un 10.2% mayor que el año pasado (2005 incluía US\$ 110,679 arriendos reclasificado 2006 en otros ingresos) y nos generó una ganancia neta anual antes de impuestos de US\$ 848.862.-

Alimentos y Bebidas sigue manteniendo una mayor proporción en ingresos del total del Hotel y representa el 61,0%. El grupo de Habitaciones, Teléfonos, Lavandería y Parqueo, representan el 39.0 %.

Con una ganancia operativa de US\$ 673.172.- hemos registrado una ganancia operativa menor a la presupuestada en US\$ -92.334.-, lo que representa un 12.1% menos, debido principalmente al constante incremento de los costos de las materias primas y una mayor inversión en comercialización.



Con los ingresos por alquiler de nuestros locales comerciales, hemos logrado compensar el pago de intereses de nuestra deuda, por US\$ 163,839.- además, los ajustes a las inversiones fijas por US\$ 100,596, han llevando nuestra Utilidad neta para el ejercicio económico 2006 a US\$ 606.433.- luego de considerar la participación a los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta. Esta utilidad neta final representa un 52% más que la utilidad neta final del periodo 2005.

Durante el año 2.006, hemos cumplido con el pago de todas las obligaciones de préstamos con sus respectivos intereses y estamos también al día con el pago de impuestos, salarios y a proveedores.

Presentamos a continuación, los resultados totales acumulados al 31 de Diciembre del 2.006:

	Acumulado Real 31/12/2006	Presupuesto 31/12/2006	Diferencia Real	Diferencia %	Acumulado Real 31/12/2005
Ingreso Total	\$10.985.340	\$10.141.329	\$844.011	8,32%	\$10.082.720
Utilidad Operativa	\$673.172	\$765.506	-\$92.334	-12,06%	\$598.607
Utilidad Antes Imp.	\$848.862	\$854.904	-\$6.042	-0,71%	\$594.047
Tarifa Promedio	\$81,30	\$78,22	\$3,08	3,94%	\$78,90
Ocupación acumulada	54,80%	52,61%	\$0,02	2,19%	55,40%

2.1. HABITACIONES:

Los resultados de 54,8% de ocupación acumulada, demuestran que durante el 2006 hemos prácticamente mantenido la ocupación respecto a igual periodo del año anterior, pero hemos ganado en tarifa promedio, esto se debió principalmente a una mejor oferta basada en la remodelación de nuestras habitaciones y a una mayor inversión en comercialización. Estamos por arriba del presupuesto de este año, con una venta superior en US\$ 297,089.- a lo presupuestado lo que representa un 8.6% de incremento.

El mercado se sigue concentrado en clientes locales, no obstante nuestra estrategia más agresiva en los canales de distribución *electrónicos* nos ha permitido un *incremento considerable* en reservas directas del extranjero, lo cual ha generado que nuestra tarifa promedio se incremente a US\$ 81,3.-

Las cifras que reportamos a continuación, consideran los resultados totales de los departamentos de Habitaciones, Teléfonos, Lavandería, Orofit, Minibares y Parqueo:

	Acumulado Real 31/12/2006	Acumulado Real 31/12/2005	Diferencia Real	Diferencia %
Ingresos	\$4,289,252	\$4,119,106	\$170,146	4.13%
Margen Bruto	\$2,047,972	\$1,831,453	\$216,519	11.82%
Ocupación	54.80%	55.40%		-0.60%
Precio Promedio de Habitación	\$81.30	\$78.90	\$2.40	3.04%



2.2. ALIMENTOS & BEBIDAS

En el año 2006 hemos incrementado nuestros ingresos en US\$ 732.251.- o un 12,28% más con relación al año anterior, gracias a mayores ingresos en Restaurantes y Banquetes.

Con una alta *gastronomía, constante e innovadora*, buen servicio y una política moderada de precios hemos logrado incrementar nuestro volumen de ingresos como así también mejorar nuestro *margen de rentabilidad*, a pesar de que el *costo de comestibles* subió de 31,7% (año 2005) al 37,3% (año 2006); lo que representa US\$ 301.026.- mas que en el 2005.

Cifras de Alimentos y Bebidas

	Acumulado Real 31/12/2006	Acumulado Real 31/12/2005	Diferencia Real	Diferencia %
Ingresos	\$6,695,883	\$5,963,612	\$732,251	12.28%
Total pax atendidos	851,538	594,324	57,214	9.63%
Consumo promedio por persona	\$10.28	\$10.03	\$0.24	2.42%
Margen Bruto	\$697,683	\$617,340	\$80,343	13.01%



3. REMODELACIONES, MEJORAS y CALIDAD

3.1. REMODELACIONES:

A comienzos de Febrero de 2006 iniciamos la remodelación de nuestro restaurant Le Gourmet la cual fue finalizada sin contratiempos a comienzos de Mayo pasado, obteniendo una gran aceptación por parte de nuestros clientes frecuentes.

A comienzos de Abril del 2006, se inicio la remodelación de los pisos 6to y 7mo. de la torre principal, remodelaciones que concluyeron en julio del año pasado.

3.2 CALIDAD

El hotel nuevamente ha pasado exitosamente la renovación de su auditoria para la norma de medio ambiente y turismo sustentable **Smart Voyager**.

Seguimos avanzando en las tareas para la certificación ISO 9000, 14000 y OSHAS 18000, hemos pasado la pre-auditoria, estimando estar listos para la certificación final en abril de este año.

4. FINANZAS

4.1 PRESTAMOS:

Durante el año 2006 hemos pagado un total de US\$ 646,321.09: US\$ 525,388.40 de capital y US\$ 120,932.69 de intereses, lo que corresponde a los préstamo de accionistas aprobados en la Junta General de Marzo del 2003 y prestamos adicionales desde el 2004 al 2006.



5. CONCLUSION:

El año 2006 ha sido mucho mejor que el 2005 en ingresos y en utilidades.

En Alimentos y Bebidas reportamos resultados importantes en ingresos y en margen bruto, a pesar de un mercado que no nos ha permitido ajustar los precios de venta al público según los incrementos de costos de nuestros insumos.

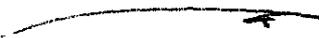
Hemos realizado importantes inversiones y mejoras con dinero proveniente de la operación, de préstamos y de aumento de capital de nuestros accionistas. Lo que nos asegurará nuestro posicionamiento en el mercado a corto, mediano y largo plazo.

El resultado global se puede calificar de muy positivo y plantea nuevos desafíos en cuanto a la necesidad de realizar reformas y redecoraciones en las habitaciones restantes, para adecuarlas a la competencia existente y por venir en la ciudad.

Nuestro objetivo, poder cerrar el año habiendo cumplido con el pago de todos nuestros compromisos y de acuerdo al presupuesto, se ha cumplido.

Agradezco a usted, Señor Presidente, Señor Vicepresidente, Señor Director Delegado, Señores miembros del Directorio por el apoyo y confianza brindados a mi gestión durante todo el año 2006.

HOTEL ORO VERDE


Sergio G. Rosario
Gerente General



Guayaquil, 13 de Marzo del 2007