



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.
DIRECCIÓN	ELOY ALFARO N34381 Y PORTUGAL
EXPEDIENTE	14537
RUC	1790448762001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.14537.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

01/04/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	999.173,90		28.375,90	970.798,00	5.008.084,80	856.823,64	799.628,10	5.036.904,44
ACTIVO CORRIENTE	101	918.305,70		28.375,90	889.929,80	4.518.653,92		21.217,19	4.469.060,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	2.730,19			2.730,19	4.956,12			4.956,12
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.130,95		7.589,00	-4.458,05	1.175.820,62			1.168.231,62
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	7.399,81			7.399,81	599.759,49			599.759,49
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	7.399,81			7.399,81	599.759,49			599.759,49
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					577.304,76			577.304,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					6.396,76			6.396,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-4.268,86		7.589,00	-11.857,86	-7.640,39			-15.229,39
INVENTARIOS	10103	784.718,18			784.718,18	3.062.977,58			3.062.977,58
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	315.778,51			315.778,51	360.481,25			360.481,25
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	110.079,42			110.079,42	2.084.360,14			2.084.360,14
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	346.741,95			346.741,95	537.963,10			537.963,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	12.118,30			12.118,30	80.173,09			80.173,09
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	127.726,38		20.786,90	106.939,48	274.899,60		21.217,19	232.895,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	81.817,17			81.817,17	156.459,64			156.459,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010502	45.909,21		20.786,90	25.122,31	118.439,96		21.217,19	76.435,97

[illegible]

DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1,00			1,00	100.000,00			100.000,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1,00			1,00	100.000,00			100.000,00
PASIVO	2	811.428,56	2.938,70	199.539,75	1.008.029,61	4.632.966,21	4.433,84	34.843,96	4.859.977,38
PASIVO CORRIENTE	201	761.535,25	2.938,70	199.539,75	958.136,30	4.632.966,21	4.433,84	34.843,96	4.859.977,38
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	604.764,15	2.938,70		601.825,45	1.306.254,65	4.433,84		1.298.882,11
LOCALES	2010301	210.548,88	2.938,70		207.610,18	1.155.045,90	4.433,84		1.147.673,36
DEL EXTERIOR	2010302	394.215,27			394.215,27	151.208,75			151.208,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	141.165,95			141.165,95	882.165,04			882.165,04
LOCALES	2010401	141.165,95			141.165,95	882.165,04			882.165,04
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	10.878,89			10.878,89	46.388,83			46.388,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	990,46			990,46	27.020,34			27.020,34
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	9.888,43			9.888,43				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					19.368,49			19.368,49
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					126.922,72			126.922,72
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112			199.539,75	199.539,75			34.843,96	234.383,71
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201			159.758,40	159.758,40			27.051,20	186.809,60
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202			39.781,35	39.781,35			7.792,76	47.574,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	4.726,26			4.726,26	2.271.234,97			2.271.234,97
PASIVO NO CORRIENTE	202	49.893,31			49.893,31				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	49.893,31			49.893,31				
LOCALES	2020301	49.893,31			49.893,31				
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								

OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	187.745,34	227.915,65	2.938,70	-37.231,61	375.118,59		26.785,42	176.927,06
CAPITAL	301	4.170,80			4.170,80	4.170,80			4.170,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	4.170,80			4.170,80	4.170,80			4.170,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	245.829,20			245.829,20				
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	24.830,70			24.830,70	24.380,70			24.380,70
RESERVA LEGAL	30401	24.830,70			24.830,70	24.380,70			24.380,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	150.446,98	227.915,65	2.938,70	-74.529,97	263.832,63			38.855,68
GANACIAS ACUMULADAS	30601	29.732,29			29.732,29	263.832,63			263.832,63
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-3.771,43			-3.771,43				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		227.915,65	2.938,70	-224.976,95				-224.976,95
RESERVA DE CAPITAL	30604	124.486,12			124.486,12				
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-			-237.532,34	82.734,46		26.785,42	109.519,88
		237.532,34							
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					82.734,46		26.785,42	109.519,88
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-			-237.532,34				
		237.532,34							

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.