

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	HOTEL CASAGUOTENA S.A.
	DIRECCIÓN	BOLIVAR Y BUENOS AIRES
	EXPEDIENTE	161258
	RUC	1792163994001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.161258.2011
	NÚMERO DE INGRESO	28304
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	13/04/2012	

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	405.474,06
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	53.382,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	28.269,96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-143,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	779.925,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.561,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	5.391,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	3.639,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.366,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	1.004,87
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	140.371,23
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	

MERCAD. EN ALMACEN	328	3.244,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	21.879,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	16.025,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-5.391,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.296.770,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	8.483.812,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	8.111,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-3.244,29
MUEBLES Y ENSERES	343	710.962,76	SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	51.081,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	164.948,65	SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	87.072,76
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	36.128,95	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	11.852,67
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	11.189,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	314.063,09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	7.514,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-42.788,98	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	9.101,05
TERRENOS	349	408.211,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
OBRAS EN PROCESO	350		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	61.086,75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10.075.338,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	7.850,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	8.400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	3.150,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	COMBUSTIBLES	729	6.899,84
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		COMBUSTIBLES	730	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	15.094,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	23.914,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		TRANSPORTE	736	2.693,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
			PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	143,98
			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.372.109,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		COMISIONES LOCAL	750	3.203,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	65.572,96	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	218.619,96	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	85.110,02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	106.814,37	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	339.765,64	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	730.772,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	443		OTRAS PERDIDAS	770	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	4.675,47
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
			GASTOS DE GESTION	775	5.898,02
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	28.653,93
			GASTOS DE VIAJE	777	
			GASTOS DE VIAJE	778	2.273,76
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	30,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	3.194.686,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	42.788,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		AMORTIZACIONES	786	28.800,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		SERVICIOS PUBLICOS	787	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		SERVICIOS PUBLICOS	788	12.968,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	124.754,88
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	792	40.162,77
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		TOTAL COSTOS	797	125.769,36
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL GASTOS	798	581.951,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3.194.686,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	707.721,03
PASIVOS DIFERIDOS	479		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
OTROS PASIVOS	489		PÉRDIDA	802	-
TOTAL DEL PASIVO	499	3.925.459,80	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.106.909,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-
RESERVA LEGAL	507				567.349,80
OTRAS RESERVAS	509				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-92.909,89			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-567.349,80			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.446.649,31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.372.109,11			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DELGADO VINTIMILLA CARLOS FERNANDO
-CI/RUC: 0101811495



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: URIBE PAZOS MARGOTH JACQUELINE
CI/RUC: 1708098072001

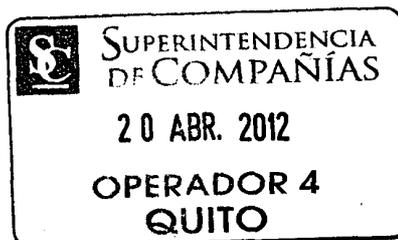


REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 161258
RUC: 1792163994001
Nombre: HOTEL CASAGANGOTENA S.A.



No. DE INGRESO: 28304
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 24/04/2012 16:07:37:747