SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL C.L. |
| DIRECCIÓN | ALMAGRO 822 Y CORDERO |
| EXPEDIENTE | 18178 |
| RUC | 1790884910001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NEC.18178.2010.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 6160 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 ABR. 2011
OPERADOR 28
QUITO

# 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 | 47.453,89 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | 50.000,00 |
| 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 | 148.471,84 |
| 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 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | 127.838,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -1.398,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 3.157,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 19.300,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 12.015,96 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | 17.413,85 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 2.614,97 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | |

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.312.588,80 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2.012,14 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 235,82 |
| 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 | 3.261,90 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.314.836,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | 2.805,18 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 21.685,22 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 704 | |

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | 6.103,53 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | 50.626,47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 21.505,87 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 505.103,47 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 791.139,03 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 244.654,70 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 515.135,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 94.529,97 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 26.439,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | 128.913,85 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | - 1.515.644,21 |
| TERRENOS | 349 | 3.300,05 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 288.468,89 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 392.515,11 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -356.794,78 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 35.720,33 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | 4.836,46 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 391 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | 44.548,23 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 705 | -2.614,97 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | 17.015,51 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | 186.297,06 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | -12.015,96 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 333.275,75 |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 64.755,57 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 65.851,57 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 15.265,12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 3.262,50 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 24.964,94 |
| COMBUSTIBLES | 729 | |
| COMBUSTIBLES | 730 | 21.444,51 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 20.993,91 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 54.312,01 |
| TRANSPORTE | 735 | |
| TRANSPORTE | 736 | 22.433,51 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | 38.503,93 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | 5.524,44 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 ABR. 2011
OPERADOR
QUITO

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 49.384,69 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 878.677,38 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES | 413 | 46.600,36 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | 5.584,89 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 64.055,09 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 32.278,33 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 20.398,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | |
| PROVISIONES | 428 | 28.009,16 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 196.926,43 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON | | |

| | | |
|---|---|---|
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1.398,77 |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| COMISIONES LOCAL | 749 | |
| COMISIONES LOCAL | 750 | 25.480,93 |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 18,92 |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | 24.121,63 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | 122,86 |
| OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 7.609,29 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 ABR. 2011
OPERADOR 28
QUITO

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | 256.624,20 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | 78.467,13 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | 11.004,43 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 346.095,76 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 543.022,19 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 60.000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 180.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 12.341,44 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 83.313,75 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 335.655,19 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 878.677,38 |

| | | |
|---|---|---|
| DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| GASTOS DE GESTION | 775 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 26.270,74 |
| GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 82.520,18 |
| AMORTIZACIONES | 785 | |
| AMORTIZACIONES | 786 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 51.905,60 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 36.274,96 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 39.362,40 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| TOTAL COSTOS | 797 | 213.172,04 |
| TOTAL GASTOS | 798 | 965.674,04 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.178.846,08 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 135.990,68 |
| PÉRDIDA | 802 | 0,00 |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 135.990,68 |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 135.990,68 |

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: Sebastian Cornejo
CI/RUC: 1703138071

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Eva Paredes
RUC: 1709160756001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 ABR. 2011
OPERADOR 28
QUITO