

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: CADENA HOTELERA HOLTELCA		Siglas:	R.U.C. 0990470855001	No. Expediente: 19003-80
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. MALECON Y ORELLANA S/n	Teléfono: 312200	Cajilla: 10264
SUCURSALES				

Período del Balance: De: 1 de Enero de 19 82; Al: 31 de Diciembre de 19 82

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. LUIS HANNA MUSSE	0902311950	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. GUILLERMO NOVALES TIERRIZO	0656595 pas.	Salvadoreño
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Marcelo Waquez Brito		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) _____
 Fecha de nombramiento _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA _____
SERVICIO HOTELERO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ING. COM. ALFREDO CARRION G. ECUATORIANO
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: PORTETE 5528

Tiene Auditoría Externa SI NO

PLANIFA.- PLANIFICACION Y ASESORIA 8 avo. PISO EDIF. FILANBANCO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 1374 Fecha: Noviembre 12-80 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS GUAYAQUIL No. 201984
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Folias útiles: **CERTIFICO.**

Myrian Rosado García
 Registrador de Sociedades

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		743.807
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2'571.939
1104	Documentos por cobrar clientes		1'224.643
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		503.392
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		585.662
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores EQUIPO EN TRANSITO Y DEPOSITO EN GARANTIA		793.762
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		1'323.414
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'746.619
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	25'909.595	2'590.959
1208	Muebles y enseres	41'056.903	2'695.576
1210	Vehículos	500.000	100.000
1212	Mejoras en locales arrendados	3'687.107	368.711
1214	XXXXXXXXXX ALFOMBRAS, CORTINAS	5'282.500	263.700
1216	XXXXXXXXXX ACTIVO DE OPERACION	2'537.994	254.055
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	170.350	
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	41'696.412	
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			114'567.860
TOTAL DEL ACTIVO			122'314.479

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'644,834
2102	Proveedores en el exterior	956,140
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	25'400,000
2105	Bancos privados moneda extranjera	5'211,968
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	74'783,015
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	5'000,000
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	439,047
2112	Impuesto a la Renta por pagar	451,431
2113	Sueldos acumulados por pagar	106,320
2114	Intereses acumulados por pagar	7'487,312
2115	Impuestos retenidos por pagar	3,000
2116	Seguro Social por pagar	230,815
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		121'713,882
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1,500
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,500
TOTAL PASIVO		121'715,382
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10'249,000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	33'225,730
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(788,297)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(42'087,336)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599,097
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		122'314,479

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de 198.....

50. VENTAS BRUTAS		36'446.440
5001	En el país	36'446.440
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		38'179.505
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	453.164
5203	Más: Compras	7'985.517
5204	Menos: Inventario final	503.392
5205	Mano de obra directa	11'850.829
5206	Gastos de fabricación	18'493.397
5207	Depreciación maquinaria y equipos	5'046.877
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales Comb. y Lubric.	229.970
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica Arriend.	5'740.000
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'810.614
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'118.163
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4'547.773
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		(1'733.065)
53. GASTOS DE VENTAS		697.102
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	40.830
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	620.539
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros	35.733
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		26'641.692
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'544.310
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'869.645
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	2'510.129
5404	Amortización de intangibles y diferidos (GASTOS REPRESENTACION)	66.827
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) ARRENDAMIENTO	9'878.000
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'226.122
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios CONSULTORES EXTER.	4'800.000
5409	Otros	2'746.659
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(29'071.859)
55. GASTOS FINANCIEROS		13'261.119
5501	Intereses, comisiones	13'261.119
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		246.642
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	246.642
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(42'087.336)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

X EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 1929

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 31-83
Lugar y fecha

Comisario

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CADENA HOTELERA HOTELCA C. A.	C. I. I. U. 09-90470855001	No. EXPEDIENTE 19003-80
--	--------------------------------------	-----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 2

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo	8'028.000,00	10'200.011,00	18'228.011,00
10.5 Muebles y enseres	20'005.000,00	21'051.903,00	41'056.903,00
10.6 Vehículos	500.000,00	- 0 -	500.000,00
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños Industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS							
	DIRECTIVOS		TÉCNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	2	2	12	--	70	10					82	10
20.00 Países del Area Andina												
30.00 Resto de Países de ALALC											2	
40.00 Otros países	2	2										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'250.000	7'240.227,00	00
10.02 Aportes patronales al IESS	135.625	785.564,62	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	116.875	676.961,22	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	98.000	230.000,00	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	60.000	150.000,00	
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	- 0 -	- 0 -	
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL			

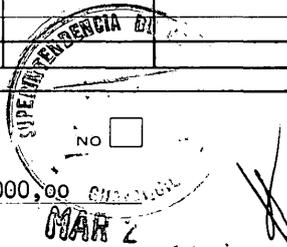
IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 9'000.000,00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION



REPOSICION *Myriam Rosado Garcia*
Registrador de Sociedades 2