

Denominación de la compañía según su estatuto: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.		SIGLAS:	R.U.C.: 09-90470855001	No. EXPEDIENTE 19003-80
GO. SUC. ES PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Malecón y Orellana S/N	TELEFONO: 312200	CASILLA: 10964
CABLE:				
SUCURSALES:				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 , Al: 30 de Diciembre de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Hanna Musse		0902311950	Ecuatoriano
Vicepresidente	Guillermo Novoa Gutierrez		P/. 0656595	Salvadoreño
Gerente (s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Guillermo Mariscal Alava		Telecentro Canal 10	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s): Guillermo Novoa Gutierrez		Nacionalidad: Salvadoreña		
Cargo(s): Gerente General				
Fecha de nombramiento: 1 de 1985		Período: 5 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:				
Servicios Hoteleros				
COMPANIAS 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 ESTÁ A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
Daniel Morante Cárdenas		Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
		Tungurahua Nº 1322 y Colón		
DIRECCION:				
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input checked="" type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: Nov 12 de 1.980				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1324 Fecha: NOVEMBRE 12-80 Plazo:				
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: Industrias C.A. No. 3343				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
EL SECRETARIO				
fojas útiles.-CERTIFICO.				

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		2'389.975,00
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		10'804.350,00
1104	Documentos por cobrar clientes		925.502,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		4'096.421,00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'299.924,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén		3'103.657,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito Inversiones Temporales		1'997.389,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		49.305,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'370.539,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		269.840,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		32'661.596,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		170.350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			59'838.647,00
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	885.143,00	885.143,00
1203	Construcciones en curso	1'025.923,00	1'025.923,00
1204	Edificios e Instalaciones	19'021.766,00	2'677.229,00
1206	Maquinaria y equipo	53'140.725,00	12'389.972,00
1208	Muebles y enseres	18'036.662,00	9'116.243,00
1210	Vehículos	331.704,00	331.704,00
1212	Mejoras en locales arrendados	6'630.828,00	1'457.069,00
1214	Semovientes	3'421.680,00	1'381.666,00
1216	Plantaciones	0	0
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	0	0
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	0	0
1222	Revalorización de edificios	21'145.526,00	4'769.699,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	151'890.075,00	36'266.640,00
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	246'822.600,00	47'752.568,00
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	33'397.129,00	33'397.129,00
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	41'388.000,00	41'388.000,00
1508	Comisión de riesgo cambiario	9'304.287,00	9'304.287,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			491'209.526,00
TOTAL DEL ACTIVO			551'648.375,00

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	9'821.036,00
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	131'698.822,00
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	169'906.731,00
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15 o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la renta por pagar	59.542,00
2113 Sueldos acumulados por pagar	661.925,00
2114 Intereses acumulados por pagar	8'000.000,00
2115 Impuestos retenidos por pagar	3'430.658,00
2116 Seguro Social por pagar	203.629,00
2117 Acreedores diversos Otros	9'806.754,00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333'628.097,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	206.799,00
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2'911.027,00
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	3'117.826,00
TOTAL PASIVO	336'745.923,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10'249.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	241'312.141,00
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(788.296,00)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(35'870.393,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	214'002.452,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	551'648.375,00

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.... deENERO..... al ...31... de ...Diciembre.... de 198...5....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país	105'593.676,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		105'593.676,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		25'625.505,00
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		79'968.171,00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		119'903.221,00
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	19'446.621,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	17'291.919,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	11'104.967,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	4'174.641,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	478.879,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	12'572.334,00	
5407 Gueñas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-	
5408 Otros	54'833.860,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(39'935.050,00
55. GASTOS FINANCIEROS		19'026.109
5501 Intereses, comisiones	16'040.614,00	
5502 Otros gastos financieros	2'985.495,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(58'961.159,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		23'090.788,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	23'090.788	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(35'870.371,00
5801 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		(35'870.371,00

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 13368

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.

Abril 30 de 1.986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CADENA HOTELERA HOTELCA C. A.	0990470855001	19003-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		9'460.704,00
6001 Capital social	10'249.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(788.296,00)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización	241'312.141,00	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		205'441.748,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(35'870.393,00)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		214'902.452,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	107'544.978,00	
Más: Revalorización de activos del período	236'693.480,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(102'926.317,00)	
Saldo final.	241.312.141,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19'123.418,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	35'870.393,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	12'572.334,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'174.641,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2'293.627,00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	2'293.627,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		101'635.890,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12'879.330,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	46'517.646,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	35'870.393,00	
7208 Otros	6'368.521,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		80'218.845,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	273'789.250,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	193'570.405,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		80'218.845,00

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.U.	No. EXPEDIENTE
CADENA HOTELERA HOTELCA C. A.	0990470855001	19-003-80

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dcbre. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros Servicios Hoteleros	105'593.676,00	- 0 -	105'593.676,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	9	11		
Remuneración S/.					
Extranjera No.-	1	1	- 0 -		
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	- 0 -	- 0 -			- 0 -

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 10'000.000,00

Construcciones

S/. 6'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 4'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40 o/o

Prestados 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒

Racionalización ☐

Reposición ☐