

Registro Único de Contribuyentes No. 0990470865001 SELLO RUC
Cadena Hotelera Hotelca
MALECON Y ORELLANA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

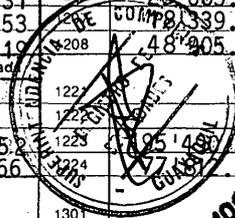


AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 19003-80	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: MALECON Y ORELLANA	NUMERO: S/N	TELEFONO: 565-555
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LOUIS HANNA MUSSE	09-02311950	
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LUIS ARGUDO ROMERO	09-02243310	LETAMENDI 2227 TEL: 360713
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	49'486.447,78
Inversiones financieras temporales		1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	150'856.785,59
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(2'521.765,95)
Inventario materia prima		1105	45'558.878,57
Inventario productos en proceso		1106	---
Inventario suministros y materiales		1107	---
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	---
Mercaderías en tránsito		1109	---
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	---
Ingresos acumulados por cobrar		1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	17'457.051,73
Anticipos a proveedores		1113	2'717.385,71
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	42'488.322,96
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	---
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			306'043.106,39
1.2 ACTIVO FIJO			
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	715.603,62		1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	206'627.132,60	52'267.771,47	1205
Muebles y enseres	42'112.249,13	12'506.923,31	1206
Vehículos	23'151.350,98	4'811.492,53	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	55'757.150,13	6'851.506,10	1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	790'189.891,27	594'699.492,52	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	245'011.903,80	167'199.126,66	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	1.634'267.258,17	977'053.399,95	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	545'210.422,69	338'633.664,05	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes DE OPERACION			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			347'159.664,60
TOTAL DEL ACTIVO			2.042'222.356,70



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	48'318.419,13
Anticipo de Clientes		2102	7'583.440,00
Obligaciones por pagar		2103	423'317.830,45
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	994.819,09
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	105'899.550,48
Impuestos y Leyes Sociales		2107	29'761.826,71
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	230'850.347,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE			846'666.227,73
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	214'890.500,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			214'890.500,00
TOTAL PASIVO			1'061'556.727,73
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'249.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	875.092,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	107'669.358,80
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	854'277.441,46
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5'574.125,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'020.617,70
TOTAL PATRIMONIO NETO			980'665.628,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.042'222.356,70

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	23	123	---	---	---
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.136'727.340,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.136'727.340,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial		
Compras de productos terminados en el país	5101	
Compras de productos terminados en el exterior	5102	
Menos: Inventario final	5103	
	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas		
Compras de materias primas en el país	5201	31'727.194,00
Compras de materias primas en el exterior	5202	266'772.743,00
Menos: Inventario final de materias primas	5203	
Mano de obra directa	5204	(45'558.879,00)
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5205	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5206	
Mano de obra indirecta	5207	
Suministros y materiales	5208	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5209	
Aportes IESS y beneficios sociales	5210	
Mantenimiento y reparaciones	5211	
Impuestos a la producción y otros	5212	
Energía, agua, teléfono	5213	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5214	
Inventario inicial de productos en proceso	5215	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5216	
Inventario Inicial de productos terminados	5217	
Menos: Inventario final de productos terminados	5218	
	5219	
UTILIDAD BRUTA		883'786.282,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	158'976.560,09
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	110'959.244,51
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	110'719.563,26
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	112'141.151,00
Amort. de Intang. y Diferid (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	11'484.957,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	311'800.507,14
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		67'704.299,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	191'136.240,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	133'538.477,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	6'936.949,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta:		3'169.587,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	475.438,05
Impuesto a la Renta	5802	673.537,24
UTILIDAD NETA		2'020.611,71

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA	174'749.454,18
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'020.611,71	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	30'549.542,28	
Otros	6005	854'277.441,46	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010	(50'381.878,38)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			980'665.628,97

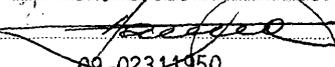
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			211'625.677,00
Utilidad del ejercicio	7001	2'020.611,71	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	123'626.107,07	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	26'962.138,00	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	59'016.820,28	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	---	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			217'872.719,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	175'344.292,00	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	42'528.427,00	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(6'247.042,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			540'534.562,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			534'287.520,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(6'247.042,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

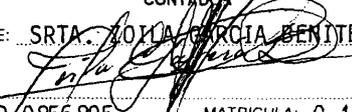
NOMBRE: SR. LOUIS HANNA-MUSSE

FIRMA: 

C.I. 09-02311950

CONTADOS

NOMBRE: SRTA. LOILA GARCIA BENITEZ

FIRMA: 

C.I. 09-0856895 MATRICULA: 0.19673

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

SR. LUIS ARBUJO ROMERO

f) Comisario

C.P.A. 1463

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19.....

Nº de Anexos