

Registro Unico de Contribuyentes SELLO R.U.C. N. 0900470895001
Cadena Hotelera Hotelca C. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

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 LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. LOUIS HANNA MUISSE	09-02311950	
Vicepresidente			HOTEL RAMADA 565-555
Gerente(s)	SR. ARTURO RODRIGUEZ OSSANDO	5.121.571.0	HOTEL RAMADA 565-555
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. ALFREDO BARREZUETA		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	CONSULTORA PANAMERICANA	R.N.A.E. 110-VELEZ 203 y CHILE 8vo. PISO	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	51'854.944,56
Inversiones financieras temporales	1102	7'117.581,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	202'573.257,51
Menos: Provisión para Incobrables	1104	4'400.065,34
Inventario materia prima	1105	85'528.081,17
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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	29'554.423,15
Anticipos a proveedores	1112	8'381.744,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	73'539.286,20
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	---
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	---
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		454'149.252,25
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito NO UTILIZ.	5'001.657,45	
Maquinaria y equipo	1.348'137.995,89	947'449.467,49
Muebles, enseres y equipo de oficina	375'719.982,02	145'033.288,17
Vehículos	78'248.743,06	36'162.668,94
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	15'276.267,11	3'626.268,23
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	---
Inversiones a largo plazo	1302	---
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	382'649.208,74
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	2.678'564.036,16	1.869'246.926,10
Gastos de invest. exploración y otros REMODELAC.	561'449.583,32	258'298.847,99
Intangibles	---	---
Otros activos diferidos	---	---
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		382'649.208,74
TOTAL DEL ACTIVO		2.639'379.259,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	31'942.133,63
Anticipos de clientes		2102	6'758.077,60
Obligaciones por pagar		2103	723'446.527,71
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	994.819,00
Gastos por pagar		2106	126'952.032,66
Obligaciones IEES e impuestos		2107	16'317.603,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Préstamos de la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	62'984.333,53
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			969'395.527,13
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	214'890.500,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			214'890.500,00
TOTAL DEL PASIVO			1.184'286.027,13
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'249.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	875.092,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.666'314.998,46
Reexpresión monetaria diferida		3302	32'943.299,54
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(70'128.124,10)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(185'161.033,94)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.455'093.231,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.639'379.259,09

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CODIGO CUENTA	
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.513'359.571,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.513'359.571,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario: Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	45'558.879,00
Compras de materias primas en el país		5202	405'800.459,40
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	69'061.478,71
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			1.131'061.711,31
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	221'994.217,02
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	141'567.181,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	170'018.344,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	132'042.034,57
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	105'254.898,81
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	329'961.204,97
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			30'223.829,16
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	291'865.728,87
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	97'806.177,76
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	21'325.311,99
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			185'161.033,94
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del día de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **92** ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	131'379.339	---	131'379.339
10.1 Mercaderías	145'348.629	---	145'348.627
10.2 Maquinaria y equipo ACTIVOS FIJOS	105'569.894	---	105'569.894
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	1.513'359.571	---	1.513'359.571
30.2 Donaciones recibidas	---	---	---
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	---	---	---
40.2 Asistencia técnica	---	---	---
40.3 Otros	---	---	---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	11	126	---	---	---
Extranjera	---	---	---	---	---

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: SR. ARTURO RODRIGUEZ OSSANDON</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 5.121.571.0</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: SRTA. ZOTHA CAROLINA</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-256895-9 Matrícula: 0.19673</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">RECEIBO</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">Recibido hoy día de 19</p> <p align="center">No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS