REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
SERVICIOS HOTELEROS S.A. SERVIHOTEL				19819-82
01 PROVINCIA (53) GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 531354
05 CALLE CHILE Y LUQUE		06 Número 303	07 Casilla 10023	08 Teléfono 531300
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LCDO. MIGUEL M. MAYORGA ANDRADE			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 5	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	1'752.922,61
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'324.780,77
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'077.703,38
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	455'865.325,17
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	90'861.817,04
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	10'061.984,51
Menos: Depreciación acumulada	155	20'522.384,80
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		536'266.741,92
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	24.585,00
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24.585,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		542'369.030,30
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	320'142.733,33
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		320'142.733,33
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'803.963,56
Reexpresión monetaria	308	218'097.404,91
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(5'200.778,76)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(474.292,74)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		222.226.296,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		542'369.030,30

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	54'000.000,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		54'000.000,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		54'000.000,00
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'000.000,00
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'655.078,74
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	20'819.214,00
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		54'474.292,74
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(474.292,74)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	(474.292,74)
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(474.292,74)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado

Nombre del Contador: CPA. FRANCISCO SILVA V

Firma