

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

|   |         |                                  |                                       |
|---|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>CIA. HOTELERA " EL EJECUTIVO " CIA. LTDA.</b> | SIGLAS: | R. U. C.<br><b>0990160112001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>20650-13</b> |
|---|---------|----------------------------------|---------------------------------------|

|   |                             |  |                            |                         |        |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>HOTELERA</b> |                             |  |                            |                         |        |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE y No.:<br><b>Escobedo N° 1.409</b> | TELEFONO:<br><b>329180</b> | CASILLA:<br><b>5887</b> | TELEX: |
| SUCURSAL  |                             |  |                            |                         |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **29'689.654,81**

Período del balance  
Del **1º** de **Enero** de 19**87**. Al **31** de **Diciembre** de 19**87**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | C. I. o PASAPORTE    | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>JUAN CARLOS ARROBA ARROBA</b>    | <b>09-00383308</b>   | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                                     |                      |                    |
| Gerente(s)                       | <b>DIANA MICHELE ARROBA AGUIRRE</b> | <b>17-05873246</b>   | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                     |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principales                      |                                     |                      |                    |
| Suplentes                        |                                     |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                     |                      |                    |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) **DIANA MICHELE ARROBA AGUIRRE** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19**85**. a 19**87**.

|                   |             |            |          |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
|                   | No.         | No.        | No.      |

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. GUILLERMO LOGRONO SOTOMAYOR**  
**Luque y Escobedo ( esquina ) 329180** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.924 C. B.**

Auditoría Externa:                      SI       NO       No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_                      Nacionalidad \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

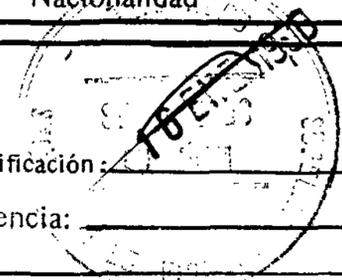
LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras     Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. :                      SI       NO       Publicación último balance (Adj. copia) SI       NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI       NO       Emite obligaciones: SI       NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_                      Funcionario responsable \_\_\_\_\_  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja - Bancos, moneda nacional   |                                | 88.660,09                |
| 1102  | Caja - Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventarios suministros y materiales                                     |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                                |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                                |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115  | Obras en ejecución   |                                |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                                |                          |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>88.660,09</b>         |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 6'414.850,00                   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 15'002.429,82                  | 127.919,22               |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                                |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  |                                |                          |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  | 3'882.764,66                   | 303.427,64               |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   | 138.050,00                     |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  | 1'629.753,54                   | 52.523,30                |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 97.278,00                      | 22.241,82                |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   |                                |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>26'659.014,04</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>26'747.674,13</b>     |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              |                      |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       |                      |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |                      |
| 2105                                      | Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |                      |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional            |                      |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |                      |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |                      |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  | 59.257,19            |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               | 368.935,75           |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales                      | 102.620,00           |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             |                      |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               |                      |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                   | 23.499,26            |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |                      |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |                      |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                  |                      |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |                      |
| 2119                                      | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |                      |
| 2121                                      | Saldos pendientes, con la casa matriz                       |                      |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>554.312,20</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             | 3'709.266,09         |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                           |                      |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |                      |
| 2206                                      | Saldos pendientes con la casa matriz                        |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                               |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento mercantil con opción de compra                |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  | 15'982.537,28        |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas                                       |                      |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                            |                      |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |                      |
| 2213                                      | Otros (Adj. detalle)  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                     |                      |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | <b>19'691.803,37</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>20'246.115,57</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>CAPITAL</b>                            |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 2'250.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal   | 161.277,06           |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       |                      |
| 3203                                      | Otras reservas  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  | 138.050,00           |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                       | 1'736.721,47         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              | 1'979.389,86         |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | 236.120,17           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>6'501.558,56</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>26'747.674,13</b> |

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |  |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |  |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003                                | Avales o garantías                    |  |
| 4004                                | Otras obligaciones contingentes       |  |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 87

|  |              |
|--|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | 3'296.666,00 |
| 5001 En el país  | 3'296.666,00 |
| 5002 En el exterior  |              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |              |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |              |
| 5101 Inventario inicial  |              |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |              |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |              |
| 5104 Menos: Inventario final   |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |              |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |              |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |              |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |              |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |              |
| 5205 Mano de obra directa  |              |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |              |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |              |
| 5208 Mano de obra indirecta  |              |
| 5209 Suministros y materiales  |              |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |              |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |              |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |              |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |              |
| 5214 Energía, agua, teléfono   |              |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |              |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  |              |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   |              |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  |              |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | 3'296.666,00 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |              |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |              |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |              |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |              |
| 5304 Publicidad y propaganda   |              |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |              |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |              |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  | 3'643.697,69 |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 880.031,00   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 308.880,00   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 488.201,12   |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 755.674,23   |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |              |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 448.124,74   |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |              |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |              |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 762.786,61   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | (347.031,69) |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |              |
| 5501 Intereses y comisiones  | 1'270.420,35 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |              |
| 5503 Otros gastos financieros  |              |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |              |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | 2'012.500,00 |
| 5602 Subsidios recibidos   |              |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |              |
| 5604 Dividendos en efectivo  |              |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |              |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |              |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |              |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |              |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |              |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |              |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta</b>                     | 395.047,96   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 59.257,19    |
| 5802 Impuesto a la renta   | 79.918,20    |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | 255.872,57   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de enero de 19 88

El Gerente X. [Firma]

El Contador [Firma] No. Reg. 0.924 C.B.

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

A N E X O 1

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| CIA. HOTELERA " EL EJECUTIVO " CIA. LTDA.     | 0990160112001 | 20650-73       |

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

Del ... 1º ... de ... *Enero* ... al ... 31 ... de ... *Diciembre* de 19 . 87 .

| CONCEPTO                            | PROCEDECENCIA |            | TOTAL       |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|
|                                     | NACIONAL      | EXTRANJERA |             |
| 10. COMPRAS :                       |               |            |             |
| 10.0 Materia Prima                  |               |            |             |
| 10.1 Mercaderías                    |               |            |             |
| 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 ARRENDAMIENTOS | 3'296.666,=   | - 0 -      | 3'296.666,= |
| 30.1 Productos Terminados           |               |            |             |
| 30.2 Donaciones Recibidas           |               |            |             |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA :         |               |            |             |
| 40.1 Patentes y Marcas              |               |            |             |
| 40.2 Asistencia Técnica             |               |            |             |
| 40.3 Otros                          |               |            |             |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S |              |                |              |          |              |             |     |             |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----|-------------|
|              | Directivos        |              | Administrativo |              | Técnicos |              | Obreros     |     |             |
|              | No.               | Remuneración | No.            | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |     | Ocasionales |
|              |                   |              |                |              |          | No.          | Remuner.    | No. | Remunerac.  |
| Ecuatorianos | 1                 | - 0 -        | 6              | 880.031,=    |          |              |             |     |             |
| Extranjeros  |                   |              |                |              |          |              |             |     |             |

|                      |   |       |   |           |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|-------|---|-----------|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | 1 | - 0 - | 6 | 59.257,19 |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|-------|---|-----------|--|--|--|--|--|

