



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CTA. HOTELERA " EL EJECUTIVO " CIA. LTDA.				Número del Expediente 20650-73			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 321409	
05 CALLE ESCOBEDO				06 Número 1409		07 Casilla 5887	
08 Teléfono 329180				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA			
10 Cargo PRESIDENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 14		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	1'246.833
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
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	14'949.321
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	399.297
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16'595.451
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'862.949
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	28'370.104
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	26'038.687
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		110'194.366
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	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		126'789.817
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'089.201
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1'852.624
Obligaciones IESS e impuestos	204	702.315
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	512.938
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'157.078
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	25'000.000
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'250.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	483.349
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'131.533
Reexpresión monetaria	308	64'598.026
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	10'098.845
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'070.986
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		86'632.739
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		126'789.817

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	67'429.870
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	31'908.400
7.- TOTAL INGRESOS		99'338.270
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	8'808.632
Compras de productos termin. en el país	502	5'688.170
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	12'775.738
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		1'721.064
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		97'617.206
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	23'454.461
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14'669.250
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	110.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	24'438.553
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'535.525
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'604.001
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	25'385.831
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		94'197.621
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'419.585
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)		3'419.585
Participación trabajadores (15%)	571	512.938
Impuesto renta	572	726.662
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'179.985

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ING. COM. GUILLERMO LOGRONO S.	
C. I. o Pasaporte: 09-00583308		Firma Matricula C.S.: 0.924 C.B.	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	31 MAY 1994 Funcionario Responsable: Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	