

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1977

Denominación de la compañía según su estatuto: CORPORACION HOTELERA VIÑA DEL MAR CIA.LTDA. (En Liquidación)		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
			0990017166001	21052-71
PRINCIPAL	CIUDAD: General Villamil	CALLE Y NO.: Malecón s/n	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1977; Al 31 de Diciembre de 1977				Fecha de Vencimiento Plazo:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		NORMA RAMIREZ V. DE CUBILLOS	09-00773938	Ecuatoriana
Vicepresidente		SERGIO A. CUBILLOS LARA	09-0342853	Chileno
Gerente (s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s) Fernando Farfán Ver		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s) Liquidador				
Fecha de nombramiento:		Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Hotelera				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
Econ. Rosario Morales Y.		Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION:		Pedro Carbo 632		
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:				
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
fojas útiles.-CERTIFICO.				
 EN SECRETARIO				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE Diciembre DE 1987)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101-1 Caja Bancos moneda nacional		800.000,00
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes		
1104 Documentos por cobrar clientes		
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107 Inventario materia prima		
1108 Inventario productos en proceso		
1109 Inventario productos terminados		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventarios mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125 Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.000,00

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	266.630,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	266.630,00		
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	733.370,00		733.370,00
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera	
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas	

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada

1403 Otros (adjuntar detalle)	Valor inicial	Amort. acumulada

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización y reorganización	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	
1507 Pérdidas por diferencia de cambio	
1508 Comisión de riesgo cambiario	

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'000.000,00
----------------------------------	---------------------

TOTAL DEL ACTIVO	1'800.000,00
-------------------------	---------------------

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

- | | |
|---|--|
| 2101 Proveedores en el país | |
| 2102 Proveedores en el exterior | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 Seguro Social por pagar | |
| 2117 Acreedores diversos | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |

22. PASIVOS NO CORRIENTES

- | | |
|---|------------|
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 Préstamos de accionistas o socios | 300.000,00 |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | |

23. PASIVOS DIFERIDOS

- | | |
|---|--|
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | |

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300.000,00
------------------------------------	------------

TOTAL PASIVO	300.000,00
---------------------	------------

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

- | | |
|--|--------------|
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | 1'500.000,00 |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | |

32. SUPERAVITS

- | | |
|--|--|
| 3201 Revalorización de terrenos | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 Otros superávits | |

33. RESERVAS

- | | |
|--|--|
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 Reserva estatutaria | |
| 3303 Reserva facultativa | |

34. RESULTADOS

- | | |
|---|--|
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |

TOTAL PATRIMONIO NETO	1'500.000,00
------------------------------	--------------

TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	1'-800.000,00
---	---------------

4. CUENTAS DE ORDEN**40. DEUDORAS**

- | | |
|----------------------------------|--|
| 4001 Avales otorgados | |
| 4002 Mercaderías en consignación | |
| 4003 Documentos al cobro | |
| 4004 Otras garantías | |

41. ACREDITADORES

- | | |
|---|--|
| 4101 Responsabilidades por avales otorgados | |
| 4102 Consignaciones recibidas | |
| 4103 Cobro de documentos | |
| 4104 Responsabilidades por otras garantías | |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... deEnero..... al ..31.... de Diciembre..... de 198..7.7....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y/o Representante Legal de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

HOTEL "P"

Nicanor Ramírez Pachano
GERENTE
EL GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo González
EL CONTADOR, Reg. No. 9796

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, 15 de Agosto/86
Lugar y fecha

Comisario

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
CORPORACION HOTELERA VIÑA DEL MAR CIA. LTDA.
(En Liquidación)

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

0990017166001

21052-71

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

PERIODO: Del/Enero a 31 de Dic. de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	T I N A C T I V I D A D		
30.0 Materias Primas	88888888888888888888888888		
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S./.					
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición