



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CORPORACION HOTELERA VIÑA DEL MAR CIA. LTDA.				Número del Expediente 21052-71	
01 PROVINCIA Gugyas	02 Cantón Playas	03 Ciudad Gral. Villamil Playas	04 Fax		
05 CALLE Malecón		06 Número s/Nº	07 Casilla	08 Teléfono 760121	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado NORMA RAMIREZ DE CUBILLOS				10 Cargo Presidente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 4	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	976.973,07	Ventas en el país	401	7'816.800,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		7'816.800,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	22.326,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		999.299,07	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'134.145,51	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	354.481,06	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	7'301.588,74	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		23'187.037,83	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	5'902.144,25	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	888.124,94	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5'014.019,31	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'200.356,21	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		7'816.800,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'842.021,32	Sueldos y salarios	550	1'986.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	692.299,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	937.289,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'140.783,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	39.790,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'779.310,32	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'566.936,12
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'482.974,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		6'908.782,12
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		908.017,88
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'500.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.ó por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	108.571,43	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		908.017,88
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	136.203,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16'332.769,41	Impuesto renta	572	192.954,00
Reexpresión monetaria	308	6'620.071,04			
Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		578.860,88
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'280.773,13			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	578.860,88			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		26'421.045,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		29'200.356,21			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Norma Ramirez de Cubillos</i> PRESIDENTE C. I. o Pasaporte 09-00773938		Nombre del Contador: ROSARIO MORALES Y. Firma <i>Rosario Morales</i> Matricula C.C.: 9706	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		