

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

No. EXPEDIENTE
21742/68

Registro Unico
de Contribuyentes
No.
0990006741001

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:		SIGLAS		Registro Unico de Contribuyentes No. 0990006741001		No. EXPEDIENTE 21742/68	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Km. 13-1/2 Vía Daule	Teléfono 350530	Casilla Correos 7496	Cable		
SUCURSAL(ES)							

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 1977 ; Al 31 de Diciembre de 1977

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Gonzalo A. Camacho Tapia	090288165	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Wilfrido Tello Alvarado	0902238484	Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales			
Directores o Vocales Suplentes			
Especialistas en Inspección y Análisis - Jefe Limitados			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)	
Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo (s)	

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:	
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Denominación de la Persona Jurídica:
José M. Franco Méndez	Ecuatoriana
Nacionalidad	Dirección: Babahoyo 1.623

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)	
La Compañía está Amparada	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turismo <input checked="" type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> ;	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	PLANES DE INVERSION
Recibido hoy día a 11 de Abril de 1978	LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
a las 6 de la Tarde con 2 anexos	CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:
constantes en 6 folios útiles. CERTIFICO	MAYOR EN % <input type="checkbox"/> IGUAL <input type="checkbox"/> MENOR EN % <input type="checkbox"/>
EL SECRETARIO.	EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)
	EXPANSION <input type="checkbox"/> RACIONALIZACION <input type="checkbox"/> REPOSICION <input type="checkbox"/>

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00 DISPONIBLE				1'512.117,80	10.00
10.01 Caja y bancos		1'512.117,80			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES					14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				26.320,00	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		26.320,00			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				218.232,50	18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros		218.232,50			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)			10.000,00	10.000	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'756.640,30			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	630.641,46	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos		418.568,78	39.895,08	378.673,70	
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle) Remod.		275.261,54	23.293,78	251.967,76	
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	228.232,50	26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)		228.232,50		228.232,50	
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			640.641,46		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2'397.311,76	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)		218.925,09	499.181,37		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		1'507.193,65	1'507.193,65		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		1'726.118,74	2'006.375,02		
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				226.079,04	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				98.211,01	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		Contra en Banco de España y Cajas de Pensiones		7883.899,13	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		Com. Id. Id.			
20.10 Impuesto a la renta		no div.		299.004,47	
20.11 Utilidades no distribuidas		883.899,13 + 218.925,09 = 1'102.824,22		218.925,09	
TOTAL		1'726.118,74 -		2'507.193,65	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES 149.857,29 240.936,74	
11.00	ACRÉEDORES				11.00
11.01	Cuentas por pagar	88.636,01			
11.02	Obligaciones por pagar	61.221,28			
11.03	Gastos por pagar				
11.04	Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)	88.636,01			
11.05	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	91.079,55		91.079,55	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		240.936,74		240.936,74	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			150.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		150.000		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			280.256,28	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		280.256,28		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones			1426.118,74	
33.00	RESULTADOS			2.006.375,02	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	218.925,09	499.181,37		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		1.650.750,65		
33.03	Utilidades del ejercicio		1.507.193,65		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.156.375,02	2.397.311,76	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO					

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

CEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		4.146.591,00
1010	EN EL PAIS	4.146.591,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		47.810,00
2010	Inventario inicial	37.013,20	
2011	Compras	37.116,80	
2012	Inventario final (menos)	26.320,00	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Costo de ventas de otras actividades		4.146.591,00
UTILIDAD BRUTA			4.098.781,00
4000	GASTOS DE VENTAS	47.810,00	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.591.587,35	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1.507.193,65
6000	OTROS INGRESOS		
7000	OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1.507.193,65
8010	15 % para trabajadores	226.079,04	
8020	Impuesto a la renta	299.004,47	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			982.110,14

PERIODO: De de a de de 1.97

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos	37.116,80		37.116,80
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	4.146.591,00		4.146.591,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1	1			
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	534.356,35		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S	51.185,01		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	48.092,04		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	44.529,66		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	75.070,83		
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	226.079,04		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	979.312,93		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

MOTEL LAS PALMERAS C. LTDA.
Wilfredo Tello
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
WILFRIDO TELLO A.
GERENTE-APODERADO

[Firma]
CONTADOR
Reg. No. 3598

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 5 de 1.978