

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1.979.-

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>LAS PALMERAS CIA. LTDA.</b>		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990006741001</b>	No. EXPEDIENTE <b>21742/68</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Km. 13-1/2 Via Daule</b>	Teléfono: <b>350530</b>	Casilla <b>7496</b>
SUCURSAL(ES)				Cable

Período del balance:  
De: **19** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**.-

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

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>Gonzalo A. Camacho Tapia</b>	<b>090288165</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>Wilfrido R. Tello Alvarado</b>	<b>0902238484</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

### DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Wilfrido R. Tello Alvarado** Nacionalidad **Ecuatoriana**  
 Cargo (s) **Gerente**  
 Fecha del nombramiento \_\_\_\_\_ Período \_\_\_\_\_

### 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:

**José M. Franco Méndez** **Ecuatoriana** Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: **Babahoyo 1.623 y Letamendi**

La compañía está amparada por:

### OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

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

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

Recibido hoy día **24 ABR. 1980** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_  
 fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

*[Firma manuscrita]*

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1'046.634,21	10.00
10.01	Caja y bancos	1'046.634,21			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			2'411.500,00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	2'411.500,00			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	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			110.695,00	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	100.695,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	10.000,00			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	555.049,68	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	401.404,46	50.694,54	350.709,92	
22.04	Muebles y enseres				
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle) Remod.	228.153,76	23.814,00	204.339,76	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				4'150.198,89	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>11.00 ACREEDORES</b>			<b>854.339,48</b>	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	34.411,93			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
<b>13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas</b>	<b>493.729,36</b>			13.00
<b>15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>				15.00
<b>17.00 INGRESOS ANTICIPADOS</b>				17.00
<b>19.00 UTILIDADES DIFERIDAS</b>	<b>293.219,67</b>			19.00
<b>21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION</b>	<b>32.978,52</b>			21.00
<b>23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>				23.00
<b>25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ</b>				25.00
<b>26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)</b>				26.00
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>			<b>854.339,48</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>27.00 CAPITAL SOCIAL</b>			<b>150.000,00</b>	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
<b>29.00 RESERVAS</b>			<b>671.373,03</b>	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		526.500,31		
29.02 Reserva estatutaria		144.872,72		
29.03 Reserva facultativa				
<b>31.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
<b>33.00 RESULTADOS</b>			<b>2'474.486,38</b>	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		1'456.798,21		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		1'017.688,17		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>4'150.198,89</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>4'150.198,89</b>	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>				

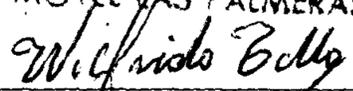
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	1'456.798,21	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1'017.688,17	
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)</b>	<b>2'474.486,38</b>	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		293.219,67
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		127.211,02
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		127.211,02
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		1'017.688,17
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		389.467,91
20.11 Utilidades no distribuidas		
<b>TOTAL</b>		<b>1'954.797,79</b>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre 1.979.-

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		5'386.680,00
1010	EN EL PAIS	5'386.680,00	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA ( costo de ventas )		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		5'386.680,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'431.882,21
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	554.336,80	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	442.730,59	
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	285.363,25	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	74.508,54	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	38.880,00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	2.501,98	
5017	Otros <b>incluy. arriendos</b>	2033.561,05	
	UTILIDAD <del>OPERACION</del> EN OPERACION		1'954.797,79
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		1'954.797,79

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. LIDA.  
  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
 WILFRIDO BELLO A.  
 GERENTE APODERADO

LAS PALMERAS CIA. LTDA.  
  
 EL CONTADOR MENDEZ  
 C.R.G. N.º. 43598

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

Guayaquil, Abril 22 de 1.980.-  
 Lugar y fecha:

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero ..... a 31 de Diciembre ..... de 1979.-

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	5'386.680,00		5'386.680,00
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		4		15	20
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	554.336,80		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	52.661,87		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	49.890,24		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	46.194,62		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	32.500,00		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	293.219,67		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	358.884,12		
<b>TOTAL</b>	<b>1'387.687,32</b>		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o  IGUAL  MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION