

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR**

0790037022001
CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0901

Debe Presentar Escrituras

Sucre # 613 y General Paetz
MACHALA - EL ORO
ANO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA: HOTELES PERLA DEL PACIFICO Y AMERICA		R.U.C. 0790037022001	No. Expediente: 25-986-73
PRINCIPAL	Ciudad: Machala	Calle y No. Sucre 610-613	Teléfono 920915 Casilla 176
SUCURSALES	Santa Rosa	El Oro	

Período del Balance: De **1** de **Enero** de 19 **82**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **82**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.F. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Noblecilla García	0700236616	Ecuatoriana
Vicepresidente	Luis Fco. Alvarado Carrera	0700539075	"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales	Piedad Bonilla Merino	070035610	"
	Patricia Alvarado Benilla	070079387	"
	Panchita Alvarado Bonilla	070078388	"
Directores o vocales suplentes	Arnaldo Bayona Bayona	09007142292	"
	Azucena Benilla Merino	09332547	"
	Homero Huertas Guerra	090392011	"
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Luis Francisco Alvarado Carrera** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo(s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: **15 de Enero de 1.982** Período: **3 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Servicios, Hospedaje y Cafeterías.

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: **Vicente S. Chérrez E.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Machala: Sucre 610-613**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **207** Fecha: **Feb. 22/74** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____
 TIENE CREDITOS DE LA COMPAÑIA EN LA MONEDA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día **1 de AGO 1983** de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: **recibido: 24-8-83**
 Fojas útiles: CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		65.246,25
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes Varios Deudores		55.647,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120.893,25
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 117.040,-	Deprec. acumulada 117.040,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios edificios	10'476.688,72	238.698,07
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres Mobili.e Insta.	4'331.461,74	725.309,71
1210	Vehículos	550.000,00	91.666,70
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Revalorío	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14'419.515,98
			14'540.409,23

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
 0790037022001
 CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
 LIMITADA
 "HOTEL PERLA DEL PACIFICO"
 Calle 613 y General Paez
 MACHALA - EL CRO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS CIUU Nº EXPEDIENTE
 COMPAÑIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA **25986-73**

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (en sucres)

PERIODO: De ENERO a 1 31 de DICIEMBRE de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima Cafeterias	1'174.073,13		1'174.073,13
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			
30.0 Materias Primas Restaurantes	1'761.109,70		1'761.109,70
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas Teléfonos	369.578,90		369.578,90
40.2 Asistencia Técnica Conserjer.	47.750,00		47.750,00
40.3 Otros Ingresos	269.473,40		269.473,40
HABITACIONES	1'983.250,00		1'983.250,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	1	2		8	
Remuneración S/.	120.000,-	96.000,00		440.000,00	
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% 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 _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

D. Alvarado
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 11 ACO-1083
 11 ACO-1083

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país Varios Acreedores	3'638.497,02
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional Documentos por Pagar	9'188.366,83
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	15o/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 Retenciones por Pagar	408.833,10
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos Cuentas por Pagar	32.675,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'268.371,95
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Crías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		13'268.371,95
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Crías.)	37.109,04
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	144.505,42
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	90.422,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'272.037,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14'540.409,23

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

80. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		4'431.162,00
5001 En el país	4'431.162,00	
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 Inventario final (menos)		
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 y equipos		
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		4'431.162,00
63. GASTOS DE VENTAS		3'859.898,96
6301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
6302 Comisiones a empleados y particulares		
6303 Publicidad y propaganda		
6304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
6305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
6306 Otros Gastos de Producción	3'859.898,96	
64. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
6402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
6403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
6404 Amortización de intangibles y diferidos		
6405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
6406 Contribución Superintendencia de Compañías		
6407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
6408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
6409 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		571.263,04
65. GASTOS FINANCIEROS		480.840,22
6501 Intereses, comisiones	480.840,22	
6502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
66. INGRESOS NO OPERACIONALES		
6601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
6602 Certificados de abono tributario (CATS)		
6603 Venta de activos fijos		
6604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
6605 Ganancias en cambios		
6606 Otros		
67. GASTOS NO OPERACIONALES		
6701 Pérdida en venta de activos		
6702 Pérdida en cambios		
6703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		90.422,82
15o/o para trabajadores	13.563,42	
Impuesto a la Renta	17.062,79	30.626,21
5801 UTILIDAD NETA		59.796,61

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 3713

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.

Lugar y fecha

Comisario