

000129  
85-09-04

0790037022001

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE  
LIMITADA.  
"HOTEL PERLA DEL PACIFICO"  
Sucre # 613 y General Páez  
MACHALA - EL DRO.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

ANO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>COMPANIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA</b>			Siglas:	R.U.C. <b>0790037022001</b>	No. Expediente: <b>25-986-7315</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Machala</b>	Calle y No. <b>Sucre 613</b>	Teléfono: <b>920915</b>	Casilla: <b>76</b>	Cable:
SUCURSALES	<b>Santa Rosa</b>	<b>El Oro</b>	<b>130</b>		

Periodo del Balance:  
De: **2** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**.

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

1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
	Presidente	<b>Luis Neblecilla García</b>	<b>0700236616</b>	<b>Ecuatoriana</b>
	Vicepresidente			
	Gerente (s)	<b>Luis Francisco Alvarado</b>	<b>0700539075</b>	<b>Ecuatoriana</b>
	Directores o vocales principales	<b>Piedad Bonilla Merino</b> <b>Patricia Alvarado Bonilla</b> <b>Panchita Alvarado Bonilla</b>	<b>0700356107</b> <b>0700793875</b> <b>0700783887</b>	<b>Ecuatoriana</b> <b>Ecuatoriana</b> <b>Ecuatoriana</b>
	Directores o vocales suplentes	<b>Arnaldo Bayona Bayona</b> <b>Azuena Bonilla Merino</b> <b>Homero Ibarras Guerra</b>	<b>0900712292</b> <b>0933254700</b> <b>0903 92011</b>	<b>Ecuatoriana</b> <b>Ecuatoriana</b> <b>Ecuatoriana</b>
2.	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 García** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Cargo (s): **Gerente General**  
Fecha de nombramiento: **Enero 15-82** Período: **Cinco años**  
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Hospedaje**

**COMPAÑIAS ESTRAÑERAS 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 Espinoza** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
DIRECCION: **Sucre 613**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

28 ABO. 1985  
DIRECTOR GENERAL  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**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 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
De la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexas constantes en: \_\_\_\_\_  
Fojas útiles. CERTIFICO.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE  
LIMITADA

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMPAÑIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA	C.I.I.U. 079003	"HOTEL PERLA DEL PACIFICO" No. EXPEDIENTE 25-946-73
--	--------------------	---

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>80. PATRIMONIO INICIAL:</b>		4'694.587,88
6001 Capital social	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	41.630,19	
6005 Otras Reservas	216.813,66	
6006 Superávit de capital	3'436.114,03	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		1'185.924,22
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'185.924,22	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		3'508.663,66

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		1'035.537,46
7001 Utilidad neta del ejercicio	0,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'027.437,46	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.100,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		1'035.537,46
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
710 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	18'083.549,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	7'840.571,55	
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		25'924.120,55
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		20'181.859,87
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	8'274.960,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	10'720.975,65	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	1'185.924,22	
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		6'777.798,11
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	20'526.983,96	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	13'749.185,82	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	6'777.798,11	6'777.798,11

28 ABO. 1983  
D. Manuel María B.  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COMPAÑIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA-0790037022001- 25-986-73

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

PERIODO: De Enero 2 a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			<b>908.539,86</b>
10.0 Materia Prima	908.539,86		
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	1'592.750,00		1'592.750,00
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	2	12			
Remuneración S/:	0,00	847.880,57			
Extranjera No.-					
Remuneración S/:					
15 o/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 100 o/o

La Inversión programada servirá para:

Expansión Racionalización Reposición

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	9'299.865,19
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	175.758,80
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	11'848.974,18
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21'324.598,17</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21'324.598,17</b>
<b>31. 3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	221.090,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'215.024,03
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	41.630,19
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	216.813,66
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 1'185.924,22 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3'508.663,66</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>24'833.261,83</b>

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