

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0790037022001

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

Sucre No. 613 - General Páez
MACHALA - EL ORO

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA			SIGLAS:	R.U.C. 0790037022001	No. EXPEDIENTE 25-986-73
PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE Y No.: Sucre No 613	TELEFONO: 920915	CASILLA: 76	CABLE:
SUCURSALES	Santa Rosa	El Oro y Colón	9130		
Período del Balance: Del: 2 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo: FEB.-2013		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Luis Noblecilla García		0700236616	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Luis Francisco Alvarado Carrera		0700539075	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales	Fiedad Bonilla Merino		0700356107	Ecuatoriana	
	Patricia Alvarado Bonilla		0700793875	Ecuatoriana	
	Patricia Alvarado Bonilla		0700783887	Ecuatoriana	
Directores o vocales suplentes	Arnaldo Bayona Bayona		0900712292	Ecuatoriana	
	Agucena Bonilla Merino		0933254700	Ecuatoriana	
	Emerson Huertas Quera		090392811	Ecuatoriana	
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 Carrera		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo (s) Gerente General					
Fecha de nombramiento: Enero 1985		Período: Cinco años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Hospedaje Pasajeros.					
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:		Nacionalidad:			
Vicente S. Chérrez Espinoza		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION:		Machala, Sucre 613			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 207 Fecha: Feb. 28-74					
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias					
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 _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
FOLIOS CULES - CERTIFICADO					
EL SECRETARIO					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			140.835,72
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			140.835,72
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	282.240,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	21.576.588,92	1.543.269,72
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres e Instalaciones	5.519.506,74	2.125.050,32
1210	Vehículos	550.000,00	366.666,70
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	221.090,00	
1222	Revalorización de edificios	3.290.211,28	297.276,52
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)		
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	162.000,00	105.300,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			27.164.073,68
TOTAL DEL ACTIVO			27.304.909,40

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

Sucre No. 613 y General Páez
MACHALA - EL ORO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COMPAÑIA TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE:

25-986-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		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	216.843,66	
6006	Superávit de capital	3.436.114,03	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.247.019,59
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.247.019,59	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3.447.588,29

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal
Otras reservas
Dividendos
Amortización de pérdidas
Utilidades retenidas

RESERVA LEGAL :

Reserva inicial
Más: Asignación del año
Menos: Utilización en el año
Saldo final

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

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

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	0,00	6.858.476,13
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	855.618,67	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	16.200,00	
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	5.086.657,46	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

7201	Dividendos pagados		20.047.997,56
7202	Compra de activos fijos	4.340.185,20	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	4.460.192,77	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	1.247.019,59	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		3.189.521,43
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	23.716.505,39	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20.526.983,96	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.189.521,43

30 ABR 1986
97. Manuel María R.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRA LA COMPAÑÍA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario, utilice hojas adicionales.

ANEXO

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA

No. EXPEDIENTE
MACHALA - EL ORO
25-986-73TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	4.340.185,20		4.340.185,20
10.0 Materia Prima			
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	2.460.680,00		2.460.680,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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			5	
Remuneración S/.				867.439,38	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐1985 ABR. 1986
D. Manuel Marín R.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		8.018.954,95
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		15.771.900,26
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 15 o/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		66.485,90
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.857.341,11
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		23.857.341,11
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		221.090,00
3202 Revalorización de otros activos fijos		3.215.024,03
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		41.630,19
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		26.843,66
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidades (pérdida) neta del ejercicio		1.247.019,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.447.558,29
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		27.304.909,40

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		2,460,580.00
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		2,460,580.00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
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, equipos y edif. fábrica		
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		2,460,580.00
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros		3,707,699.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1,247,019.59
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1,247,019.59
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1,247,019.59
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

Los Infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de CIA. TURISTICA HOTELERA S.A. es verídico, 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.

Machala, 29 de Abril de 1986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario