

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA	SIGLAS:	R. U. C. 0790037022001	No. DE EXPEDIENTE: 25-986-73
---	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **HOTELERIA**

PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE y No. SUCRE 611-613	TELEFONO: 920915	CASILLA: 76	TELEX:
SUCURSAL	SANTA ROSA	EL ORO - s/n	9130		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

10 DE FEBRERO DE 2.013

Registro Unico de Contribuyentes
0790037022001

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

Periodo del balance

Del **10** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. y PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	LUIS NOBLECILLA GARCIA	0700236626	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS FRANCISCO ALVARADO CARRERA	070039075	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PIEDAD BONILLA MERINO	0700356107	ECUATORIANA
	PATRICIA ALVARADO BONILLA	0700793875	ECUATORIANA
	PANCHITA ALVARADO BONILLA	0700783887	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	AZUCENA BONILLA MERINO	0993254700	ECUATORIANA
	HOMERO HUERTAS GUERRA	0903 92011	ECUATORIANA
	ARNALDO BAYONA BAYONA *	0900712292	ECUATORIANA

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **LUIS FRANCISCO ALVARADO CARRERA**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Periodo de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **91**

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

No. **02**

EMPLEADOS:

No. **14**

OBREROS:

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Categoría:

Nacionalidad: **Vallejo**

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **VICENTE S. CHERREZ ESPINOZA**

28 ABR. 1988

GRAL. PAEZ Y SUCRE - 922570

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **3713**

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. Crías:

Nombre o Razón Social:

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☒

Otras ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **207**

Fecha: **Feb. 22-74**

Periodo vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**

No. **035**

CREDITOS CON LA C. F. N.:

SI ☐

NO ☒

Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		269.452,17
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		525.200,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		222.690,38
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.017.342,55
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	282.240,00	282.240,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	21.576.588,92	2.082.684,45
1206	Maquinaria y equipo		19.493.904,47
1208	Muebles y enseres e instalaciones	6.107.296,24	3.287.730,61
1210	Vehículos	550.000,00	476.666,70
1212	Mejoras en locales arrendados		73.333,30
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	221.090,00	
1222	Revalorización de edificios	3.290.211,28	379.531,80
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	162.000,00	137.700,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25.825.112,88
TOTAL DEL ACTIVO			26.842.455,43

Registro Unico de Contribuyentes
0790037022001

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE
LIMITADA

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. U.	Sucres No. 513 y General Paez
CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE DIMITADA	MACHALA	No. EXPEDIENTE
		25-986-73

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	587.789,50		587.789,50
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			
30.1 Productos Terminados	4.770.700,00		4.770.700,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES) 28 ABR. 1988

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	02	348.000,00	02	348.000,00			12	1.606.000,00
Extranjeros								

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merced de Vallejo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA		C.I.I.U. 0790037022001	No. EXPEDIENTE 25-986-73
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			3.414.635,62
6001 Capital	Registro Unico de Contribuyentes	1.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0790037022001		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE	41.630,19	
6005 Reserva facultativa	LIMITADA	216.843,66	
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	Sucre No. 613 y General Páez	3.436.114,03	
6008 Utilidades acumuladas	MACHALA - EL ORO		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		(1.279.952,26)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			0,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			254.952,16
6301 Superávit (pérdida) neta del ejercicio		1.025.000,10	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		(1.279.952,26)	
6303 Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			3.669.587,78
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			29.931,53
7001 Utilidad neta del ejercicio	(1.025.000,10)		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.038.731,63		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16.200,00		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			692.162,76
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	587.789,50		
7203 Compra de inversiones permanentes	(1.279.952,26)		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70+72)			722.094,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	22.155.525,10		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	22.877.619,39		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			722.094,29

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	258.473,85	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	258.473,85	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	3.436.114,03	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3.436.114,03	

Manuel Vallejo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE LIMITADA

No. EXPEDIENTE: 25-986-73

SIGLAS: 0790037022001

C. I. I. U. _____
FECHA: DIC. 31-87

[illegible]

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	CUENTAS CORRIENTES	19.606.792,43
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		3.434.921,02
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		131.154,20
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.172.867,65
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		23.172.867,65
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		41.630,19
3202 Reservas facultativas		216.843,66
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		221.090,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		3.215.024,03
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Resultados (pérdida) neta del ejercicio		1.025.000,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.669.587,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		26.842.455,43
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	4.770.000,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4.770.700,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101- Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	4.770.700,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5.795.700,10
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.025.000,10
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	1.025.000,10
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de FEBRERO

CIA. TURISTICA HOTELERA PERSE CIA. LTDA.

El Gerente

El Contador No. Reg. 3713

He(mos) revisado los libros y documentos que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO