

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **HOTELERIA**

PRINCIPAL: **Machala** CALLE Y No.: **Sucre 613** TELEFONO: **920919** CASILLA: **76** TÉLEX: **913339**
SUCURSAL: **Santa Rosa** El Oro s/n. Registro Unico de Contribuyentes

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **10 de Febrero de 2.013** **0790037022001**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **26.835.555,92** CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE

Período del balance Del **10** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89** LIMITADA

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES **13 y General Páez**
MACHALA - EL ORO

1. ADMINISTRADORES NOMBRES C.I. o PASAPORTE

Presidente	LUIS NOBLECILLA GARCIA	0700236616	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS FRANCISCO ALVARADO CARRERA	0700539075	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	PIEDAD BONILLA MERINO	0700356107	ECUATORIANA
	PATRICIA ALVARADO BONILLA	0700793875	ECUATORIANA
	PANCHITA ALVARADO BONILLA	0280783887	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	LUIS FRANCISCO ALVARADO BONILLA	0700749195	ECUATORIANA
	DENISE ALVARADO BONILLA	0700991847	ECUATORIANA
	HOMERO HUERTAS GUERRA	0903 92011	ECUATORIANA

2. COMISARIOS NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO

Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
LUIS FRANCISCO ALVARADO CARRERA	ECUATORIANA	GRAL. PAEZ Y SUCRE

Período del nombramiento: de 19 **86** a 19 **91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **02** No. Empleados: **12**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: **VICENTE S. CHERREZ E.**

GRAL PAEZ y 9 DE OCTUBRE - 922570 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **3713**

Auditoría Externa: ☐ SI ☒ NO No. Reg. Super. Crás.:

Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: No. **035**

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** 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 19 de 19

N. DE ANEXOS: **13**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Funcionario responsable (SELLO)

A N E X O

Registro Unico de Contribuyentes

0790037022001

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C.I. P. U. A D A

No. EXPEDIENTE

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C.LTDA. & SUCURSAL

Sucro No. 613 y General

25-986-73

MACHALA EL ORO

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)**

Del 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	9.504,200,00		9.504,200,00
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 (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
							Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	440,000,00	12	6.134,827,-				
Extranjeros								

15 o/o Participación				25.223,41						
----------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C. LTDA. & SUCURSAL	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 25-986-73
---	-------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.780.490,20
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	85.902,32
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
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:		55.558,01
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		102.085,70
6302 Menos: Dividendos en efectivo		46.527,69
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 DEL PATRIMONIO NETO		4.836.048,21

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.284.536,59
7001 Utilidad neta del ejercicio	102.085,70	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.174.350,89	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.100,00	
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:		529.201,49
7201 Dividendos pagados	46.527,69	
7202 Compra de activos fijos	482.673,80	
7203 Compra de inversiones permanentes		
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)		755.335,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20.350.523,37	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	21.105.858,47	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		755.335,10

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	39.374,63	
Menos: Utilización en el año	0,00	
Saldo final	297.848,48	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
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	

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C.LTA.

Nº. EXPEDIENTE: 25-986-73

SIGLAS: _____

C. I. U.

0790037022001

FECHA: 31 de Diciembre de 1.989.

FECHA:[illegible]

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE	Cuentas Corrientes	17.707.031,10
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	3.664.116,50
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	25.223,41
2110	Impuesto a la renta por pagar	40.847,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	148.559,40
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		21.585.777,41
22. 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 (Adjuntar 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		0,00
TOTAL PASIVO		21.585.777,41
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	54.755,07
3202	Reservas facultativas	243.093,41
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	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	102.085,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		4/836.048,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		26.421.825,62

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 4001 | Mercaderías en consignación |
| 4002 | Liquidación de depósitos industriales |
| 4003 | Avaes o garantías |
| 4004 | Otras obligaciones contingentes |