



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C.LTDA. HOTEL PERLA DEL PACIFICO				Número del Expediente 25-986-73	
01 PROVINCIA EL ORO	02 Cantón MACHALA	03 Ciudad MACHALA	04 Fax 937-358	06 Número 613	07 Casilla 76
05 CALLE SUCRE			08 Teléfono 930-915		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PIEDAD BONILLA DE ALVARADO				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 01	Administrativo 01	Producción 04	Otros 01	13 R.N.A.E. --	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	925.770	Ventas en el país	401	33'000.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	300.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		33'000.000
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'225.770	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'067.846	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	35'368.332	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	44'804.322	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		176'631.856	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		176'631.856	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		177'857.627	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		33'000.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	26'433.824	Sueldos y salarios	550	7'200.000
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'113.200
Provisiones sociales por pagar	203	187.500	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'185.447	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	8'816.627
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.000
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'806.771	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'690.173
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	2'680.000
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		31'750.000
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (BRUTA) EN OPERACION (9-10)		1'250.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	315.110	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	1'032.532	13.- UTIL. (BRUTA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1'250.000
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	187.500
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	76'007.278	Impuesto renta	572	265.625
Reexpresión monetaria	308	70'899.059			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávit	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	796.875			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		150'050.856			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		177'857.627			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE <i>Piedad Bonilla de Alvarado</i> C.I. o Pasaporte 07-00356107 GERENTE		Nombre del Contador: VICENTE S. CHERREZ B. CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C. LTDA. Firma: <i>Vicente S. Chérrez B.</i> Matrícula C.E.: 3713 CONTADOR	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 27 MAY 1994 <i>Paola Vera García</i> Función: ASISTENTE ASABLE SUMINISTROS	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☐ No ☒		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		