

128

410'000000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE Form. 9901

MAYO 1979 NO. 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: SERVICIO HOTELERO C.A		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyente No. 990255310001	No. EXPEDIENTE 2609-50
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Malecón 2309	Teléfono 511200	Casilla Correos 1333
SUCURSAL(ES)				Cable Servihotel

Periodo del Balance: De: **1** de **Enero** de 197 **7**; Al **31** de **Diciembre** de 197 **7**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Pilar Estrada de Nevaroz		ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Raul Arrieta Parodi		peruana
Directores o Vocales Principales:	Superintendencia de Compañias		
Directores o Vocales Suplentes:	Eco. José Delgado Andrade Especialista en Contabilidad y Análisis de Empresas		
2.- COMISARIOS:			
Principal	César Ugiles		ecuatoriano
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) **Raul Arrieta** Nacionalidad **peruana**

Cargo (s) **Gerente**

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) _____

Cargo(s) o Designación(es) _____

CLASE DE ANALISIS: **PROBIS. 1000G**

SUMA _____

Nacionalidad _____

Carné de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Roberto A. Méndez Ortiz **Ecuatoriana** Denominación de la Persona Jurídica: _____

-Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **Camilo Destruga 904 y Seis de Marzo**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **7** de **Sept** de 197 **8**

a las **10** de la **Noche** con **cajes**

constantes en _____ fojas útiles. CERTIFICADO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				42.127.49	10.00
10.01 Caja y bancos		42.127.49			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				2'232.187.94	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		2'232.187.94			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'274.315.43			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				4'538.819.69	20.00
20.01 Terrenos			4'538.819.69		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				21'685.774.86	22.00
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		
22.01 Edificios		22'696.542.53	1'010.767.67	21'685.774.86	
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				26'224.594.55	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				28'498.909.98	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
		Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....		
A.- UTILIDADES				
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)				
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)				
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)				
B.- DISTRIBUCION				
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				
20.04 Reservas estatutarias				
20.05 Reservas facultativas				
20.06 Asignaciones especiales				
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias				
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país				
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior				
20.10 Impuesto a la renta				
20.11 Utilidades no distribuidas				
TOTAL				

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				18'222.853.26	11.00
11.01 Cuentas por pagar		3'947.703.26			
11.02 Obligaciones por pagar			14'275.150.00		
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas					13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		3'947.703.26	14'275.150.00	18'222.853.26	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				10'000.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales					
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				828.418.64	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)					
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa			828.418.64		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones				- 552.361.92	
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			158.508.35		
33.03 Utilidades del ejercicio					
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			393.853.57		
TOTAL PATRIMONIO NETO				10'276.058.72	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				28'498.909.98	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

RECEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			
1010 EN EL PAIS			
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			
4000 GASTOS DE VENTAS			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
6000 OTROS INGRESOS Arrendamientos		2'270.000.00	
7000 OTROS GASTOS, Depreciaciones e intereses		2'663.853.57	393.853.57
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) perdida			393.853.57
8010 15 % para trabajadores			
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) perdida			393.853.57

PERIODO: De de a de de 1.97

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO (T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificad
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

p. Raul Arrieta Parodi
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Roberto A. Méndez Ortiz
EL CONTADOR
Reg. No. 15885

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Osar Urgilés
Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Septiembre 1ro. de 1.978