

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

10 MAR. 1980 AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIO HOTELERO C.A			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990255318001	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Malecón 2309	Teléfono 511200	Casilla 1333	Cable Servihotel
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:
De: **1** de **Enero** de 197 **8**; Al **31** de **Diciembre** de 197 **8**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Pilar Estrella de Alvarez		Ecuatoriano
Vicepresidente:	Raul Arrieta Pareja		Peruano
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Yolanda de Carrillo		peruana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Raul Arrieta Pareja	Nacionalidad Peruana
Cargo (s) Gerente.	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR:	CLASE DE
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:	CDR
Nombre(s)	SUMA
Cargo(s) o designación(es)	Nacionalidad
	Carnet de domiciliación No:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Roberto A. Méndez Ortiz	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad Ecuatoriano
	Dirección: Cámla Destruge 904

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)			
La compañía está amparada por	LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ ; Clasificación:		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 9 de Agosto de 197 9 Folios 1 de la 1 con 1 anexos constantes en 1 fojas útiles.- CERTIFICO EL SECRETARIO.	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN 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 ☐
--	--

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE		70.853.75		70.853.75	10.00
10.01 Caja y bancos					
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		3'827.439.56		3'827.439.56	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
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		3'898.293.31			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			4'538.819.69	4'538.819.69	20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		21.814.000.00	22.00
22.01 Edificios	21.685.774.86	185.774.86	21.500.000.00		
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres	348.272.60	34.272.60	314.000.00		
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			26.352.819.69		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				30'251.113.00	

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)	73.160.97
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	73.160.97
B.- DISTRIBUCION	
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	32.922.40
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)	7.316.10
20.04 Reservas estatutarias	
20.05 Reservas facultativas	23.345.70
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	9.576.77
20.11 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	73.160.97

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			19'901.895.31	11.00
11.01	Cuentas por pagar	1'667.443.00	11'234.452.31		
11.02	Obligaciones por pagar	11.11.00	18'234.452.31		
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, IESE, 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		1'667.443.00	18'234.452.31	19'901.895.31	
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			828.418.64	29.00
29.00	RESERVAS				
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		7		
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				
33.00	RESULTADOS			-(479.200.95)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		-(552.361.92)		
33.03	Utilidades del ejercicio		73.160.97		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				10.349.217.69	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				30'251.113.00	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Dic. de 1.978					
CONCEPTOS					
INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS, Arriendos				4'800.000.00	
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)			774.689.45	
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		774.689.45		
UTILIDAD BRUTA				4'025.310.55	
4000	GASTOS DE VENTAS		4.200.00		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'878.286.60		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				2'142.823.95	
6000	OTROS INGRESOS				
7000	OTROS GASTOS Intereses sobre préstamo Hipotecario			2'069.662.98	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				73.160.97	
8010	15 % para trabajadores				
8020	Impuesto a la renta			9.576.77	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				63.584.20	

PERIODO: De de a de de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
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.

Raul Arrieta Paredi
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Roberto Alejandro Méndez O.
EL CONTADOR
Reg. No. 15005

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.

Yolanda de Carrillo
Comisario

Comisario

Lugar y Fecha

Quayaquil, Agosto 9/79