

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIO HOTELERO C.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0998255318001	No. EXPEDIENTE 7609-50	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. MALECON 2309	Teléfono: 511200	Casilla 1333	Cable SERVIHOTEL
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:

De: 1ero de ENERO de 1979; Al 31 de DICIEMBRE de 1979.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

PILAR ESTRADA DE NEVAREZ

C.A. O PASAPORTE

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

Vicepresidente:

Gerente (s)

DEMETRIO PARRO MARTINEZ DE L

CHILENA

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)

DEMETRIO PARRO MARTINEZ DE L

Nacionalidad CHILENA

Cargo (s)

GERENTE

Fecha del nombramiento

Período

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre (s)

Nacionalidad

Cargo (s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

MIRIAM E/BUSTAMANTE BRIONES ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: ELUY ALFARO 915 Y CUENCA

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

Recibido hoy día 30 de Abril de 1980 a las 5

de la con anexos constantes en

fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			12.193,03	10.00
10.01	Caja y bancos	12.193,03			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			4'566.627,83	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	4'566.627,83			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	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				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'578.820,86			
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	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			21'288.081,54	22.00
22.01	Edificios	21'885.774,86	1'260.000,00	20'425.774,86	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	996.199,20	133.892,52	862.306,68	
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS				26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25'826.901,23		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			30'405.722,09	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			19'980.361,30	11.00
11.01	Proveedores en el país	6.095,00			
11.02	Proveedores en el exterior		1'576.746,30		
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior	1'721.400,00	16'676.120,00		
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	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	1'727.495,00	18'252.866,30	19'980.361,30	
	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			339,640,92	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		339.640,92		
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			85.719,87	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		85.719,87		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			10'425.360,79	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30'405.722,09	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

A.- UTILIDADES

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	85.719,87
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	85.719,87
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	

B.- DISTRIBUCION

20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	8.571,97
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	56.746,60
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	20.401,30
20.11	Utilidades no distribuidas	85.719,87
	TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	4'965.000,00
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)	1'536.489,06
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	1'173.845,06
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	362.644,00
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
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	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	3'428.510,94
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'261.589,39
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	727.562,18
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	534.027,21
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'166.921,55
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	2'081.201,68
7010	Intereses pagados	2'081.201,68
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	85.719,87

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 verdadero, correcto y completo.

DEMETRIO PARRO MARTINEZ DE L
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

MIRIAM BUSTAMANTE
EL CONTADOR
Reg. No.

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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, 29 de Abril 1980