

sin traza de pte

39

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIO HOTELERO S.A.		SIGLAS SERVIHOTEL	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990255318001	No. EXPEDIENTE 2609-50
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. 6 DE MARZO 4141	Teléfono: 343373 <i>348269</i>	Casilla 1333
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **80**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **80**...

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	JULIO VINUEZA MOSCOSO	0100757801	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	JULIO ESTRADA YCAZA	0902894853	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	NOEM PONCE CIBERO		ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NOEM PONCE CIBERO

Superintendente de Inspección y Análisis
del Arzobispado

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CLASE DE ANALISIS	CORR.	PROBLS.	SOLUC.
SUMA			
PRIMARIO			ECUATORIANA
COMPAR.			
PARA ARCHIVO			

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

Nombre (s) **JULIO ESTRADA YCAZA** Nacionalidad **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha del nombramiento **JULIO 19, 1977** 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: _____
MARJORIE ORDENANA DE HIDALGO **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: **LA SAIBA, MANZANA H, VILLA 4**

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **CAMARA DE INDUSTRIAS**

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



24 MAYO 1981

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:				173,72	10.00
	10.01 Caja y bancos	173,72				
12.00	INVERSIONES					12.00
	12.01 Depósitos previos					
	12.02 Acciones					
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
	12.04 Cuentas en participación					
14.00	DEUDORES				7'437.929,56	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	7'597.799,56				
	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	159.870,00				
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 Mercaderías en tránsito					
	16.07 MENOS: provisiones					
18.00	PAGOS ANTICIPADOS					18.00
	18.01 Intereses					
	18.02 Seguros, impuestos					
	18.03 Otros					
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'438.103,28				
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	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		20'210.500,00	22.00
	22.01 Edificios	22'696.542,53	2'486.042,53	20'210.500,00		
	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 y marcas					
	24.02 Otros					
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			26.00
	26.01 Gastos de constitución					
	26.02 Gastos de investigación y exploración					
	26.03 Otros					
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			28.00
	28.01 Terrenos					
	28.02 Edificios					
	28.03 Maquinarias					
	28.04 Otros (adjuntar detalle)					
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			24'749.319,69	32'187.422,97	
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			21'512.169,07	11.00
11.01 Proveedores en el país	82.920,00	6'549.549,07		
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	2'341.950,00	12'537.750,00		
11.04 Bancos privados en el exterior				
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 INGRESOS DIFERIDOS				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	2'424.870,00	19'087.299,07	21'512.169,07	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			10'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		10'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS			853.216,14	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		22.797,50		
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			(-175.962,24)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		115.000,00		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		342.562,79		
33.03 Utilidades del ejercicio		51.600,55		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			32'587.422,97	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: MARZO 15, 1980		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	115.000,00	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	51.600,55	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	166.600,55	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 ^o /o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		7.740,00
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		8.860,55
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		150.000,00
TOTAL		166.600,55

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de .. 80

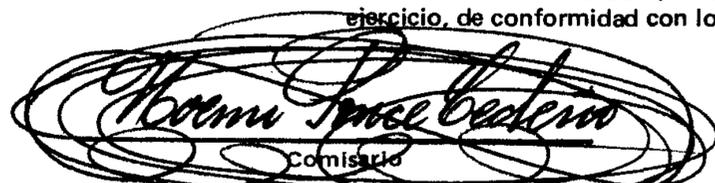
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		5'145.000,00
1010	EN EL PAIS		5'145.000,00
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		567.413,00
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		567.413,00
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		
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			
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'317.905,31
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		75.979,00
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		460.001,16
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		32.015,75
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros		1'749.909,40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
6000	OTROS INGRESOS		11.656,95
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		11.656,95
7000	OTROS GASTOS		2'219.738,09
7010	Intereses pagados		2'168.137,54
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		51.600,55
7013	Otros no especificados		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			51.600,55

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


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 12103

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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: