

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Fórmulario de Estados Financieros

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: Servicio Hoteleros CA.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990297355001	No. EXPEDIENTE 2609-50
PRINCIPAL	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
	Guayaquil	Malecón 2309	511200	4755	
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1.10 de Enero de 19 81 ; Al: 31 de Diciembre de 19 81					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:		RICARDO TORRES	09-00865882	Ecuatoriana	
Vicepresidente:					
Gerente (s)		Raul Arrieta Parodi	Pasap. 039691	Peruana	
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		YOLANDA DE CARRI	Olmedo n.-102 -telef. 512992		
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s).		RAUL ARRIETA PARODI		Especialista en Inspección Nacionalidad Peruana Análisis	
Cargo (s)		Gerente		Jefe Anónimas	
Fecha del nombramiento		21 de Julio 1981		Período 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
Servicio hotelero					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR					
Nombre (s).				Nacionalidad	
Cargo (s) o designación (es)				Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
MARIANA ARROBA MACIAS		Eucatoriana		Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		Dirección Malecón 1009 y P Icaza	
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:		Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐		Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha		Plazo	
AFILIACION A LA CAMARA DE:				No.	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐ NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?		SI ☐ NO ☐			
Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en _____					
Fojas útiles.- CERTIFICÓ.					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL Del 1ero DE Enero... DE 1.31/D 1981....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			4'183.821,26	10.00
10.01 Caja y bancos	4'183.821,26			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			3'000.120,12	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	1'633.983,14			
14.02 Obligaciones por cobrar	1'974.138,98			
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	155.321,17			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables			514.263,53	
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	514.263,53			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'461.520,08		4'538.819,69	
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos		4'538.819,69		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	20'746.622,29	
24.01 Edificios	21'685.774,86	1'802.144,37	19'883.630,49	
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	1'107.648,36	244.656,56	862.991,80	
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	169.713,96	26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25'455.155,88		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			33'916.681,95	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			20'877.322,52	11.00
11.01 Proveedores en el país	1'567.429,61	1'653.170,00		
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional		17'431.322,91		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de XXXXX Ut. /1.981				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas			3'128.373,24	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		3'128.373,24		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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1'587,429,61	22'212.866,15		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			10'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país			XXXXX	
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			404.959,39	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		15.888,08		
33.02 Reserva estatutaria		389.071,31		
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			(268.573,19)	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(268.573,19)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			10'136.386,20	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			33'916.681,96	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

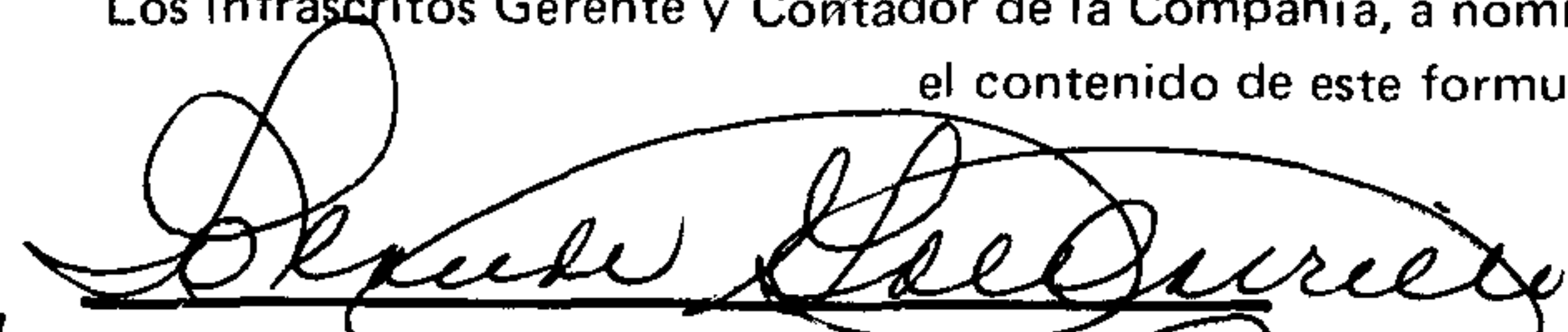
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el 30.4.82.-		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 ere de Enero 81 al 31 de Dicib. de 81

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		14'789.311,03
1010	EN EL PAIS		
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustible 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 MANEJO Explotación		2'945.559,20
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		12'303.910,59
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4'510.289,30	
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'848.654,93	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	2'038.730,45	
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	652.908,37	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	3'255.327,54	
5017	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		416.985,57
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Intereses no devengados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		225.400,00
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros	225.400,00	
7012	Otros no especificados		
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		(268.573,19)
	- 15 o/o para Trabajadores		
	- Impuesto a la renta		
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

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. 17-091

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

Lugar y fecha

Comisario
Guayaquil, Abril 30, 1982.-