

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS FORM. 0001

Reg. Unico de Contribuyentes 0990297355001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIO HOTELERO C. A. Sigla: Servicio Hotelero C. A. No. Expediente: 2609.50

Período del Balance: De: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

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

Table with columns: 1. ADMINISTRADORES (Presidente, Vicepresidente, Gerente), 2. COMISARIOS (Principal, Suplente), 3. COMITE DE VIGILANCIA. Includes names like Arturo Gamboa and Carlos J. Mogner.

Vertical stamp: EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): Carlos J. Mogner Carrión, Nacionalidad: Ecuatoriano, Cargo (s): Gerente, Fecha de nombramiento: 1 de Septiembre de 1982, Período: 2 Años

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

Form for foreign companies with fields for Name, Nationality, and Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Oswaldo Ascencio Torres, Nacionalidad: Ecuatoriana, DIRECCION: Cde. Venecia Mz A-11

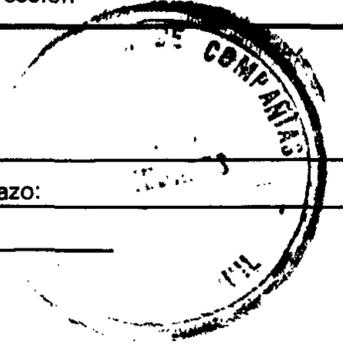
Tiene Auditoría Externa: SI [] NO []

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial [] Agropecuario [] Turístico [] Otra [] Clasificación: Industria de Guayaquil

Recibido hoy día... de... de 19... a las... EL SECRETARIO 25 MAR 1984

Handwritten signature: Beatriz Inca

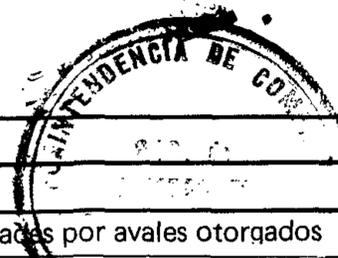


BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			900,865,00
1101	Caja y Bancos		4,000,000,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		650,928,47
1104	Documentos por cobrar clientes		1,645,151,40
1105	Documentos descontados		152,090,75
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		193,220,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		6,626,121,13
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		963,900,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15,132,276,75
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	63,632,800,00	3,081,923,14
1206	Maquinaria y equipo	5,630,000,00	2,203,000,00
1208	Muebles y enseres	1,571,793,30	849,372,83
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados Instalaciones	5,798,959,30	289,947,52
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	511,650,54	16,971,00
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	12,095,053,00	4,076,841,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	31,379,530,64	214,255,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			31,165,275,64
TOTAL DEL ACTIVO			114,426,296,09
			129,358,572,84

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
Den 2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	104.775.466,95
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.775.466,95
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		104.775.466,95
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	52.110.813,24
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	15.888,08
3303	Reserva facultativa	389.071,31
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(3.474.298,76)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.258.347,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.783.125,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		129.558.592,84

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1 Enero **84** Diciembre **4**

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS		7.446.452,79
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		7.446.452,79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras	4.957.735,07	
5103 Menos: Inventario final	1.290.601,55	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		2.101.429,10
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		5.345.023,69
53. GASTOS DE VENTAS		2.331.273,78
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.079.063,66
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	247.207,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	978.918,25	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	214.255,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	395.207,49	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	5.513.543,50	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.729.432,42	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		6.065.313,77
55. GASTOS FINANCIEROS		28.193.034,23
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(34.258.347,98)
150/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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

SERVICIO NOTARIAL correcto y completo.

EL GERENTE (PRESIDENTE LEGAL)
Gerente General

EL CONTADOR
Reg No. 12793

Hemos revisado los estados financieros 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.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERVICIO HOTELERO C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2609-50
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6.930.660,63
6001 Capital social	10.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas	15.888,08	
6006 Superávit de capital	389.071,31	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	3.474.298,76	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	52.110.813,24	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		52.110.813,24

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.727.798,50
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	5.513.543,50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	214.255,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		54.042.058,06
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	52.110.813,24	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	1.931.244,82	
TOTAL OTRAS FUENTES		59.769.856,56
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	60.532.678,07	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	31.325.530,54	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	34.258.347,98	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		126.170.656,59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		69.643.170,18
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		23.242.470,15
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		66.400.700,03