

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIO HOTELERO C.A.	SIGLAS:	R.U.C. 0990297355001	No. DE EXPEDIENTE: 2609-50
--	---------	-------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	MALECON 2309	321-200	6555	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 176.213,430,00

Período del balance
Del...1... de...ENERO..... de 19...88. Al...31... de...DICIEMBRE..... de 19...88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. SABINO HERNANDEZ M	09-00105917	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	LEONOR ESTEVES BUCHELLI PATRICIA HERNANDEZ A	09-03021459 09-07062095	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	AZUCENA ASTUDILLO NARANJO	TULCAN 1920 SEDALANA	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) LEONOR ESTEVES BUCHELLI	Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 19.87. a 19.89	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	OSWALDO ASCENCIO TORRES
CDA NVA VENECIA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 12795

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC ANAE 082
ING. ANTONIO KANG WONG		ECUATORIANO
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	9 - MAYO 1989
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIA	Período vigencia: _____
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒	No. 02040
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒	Publicación último balance (Copia) SI ☐ NO ☐
	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable
No. DE ANEXOS:	(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		7.691.119,48
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		700.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		15.684.316,06
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(= 105.472,30)
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		556.684,45
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		181.983,28
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24.708.630,97
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		4.538.819,69
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		14.570.585,84
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	11.959.616,64	126.675.363,67
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	696.752,03	3.258.424,97
1210	Vehículos	2.211.919,00	8.847.677,-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		13.052.045,72
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	291.748,00	950.103,51
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	47.895.164,00	37.511.736,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			198.537.796,40
TOTAL DEL ACTIVO			223.246.427,37

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	4.266.922,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	105.229.517,62
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional CTAS X PAGAR	12.460.718,47
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1.766.388,71
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	178.865,88
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2.716.058,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.118.470,68
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	68.673.705,41
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	12.514.616,71
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	81.188.322,12
TOTAL PASIVO	208.306.792,80
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	10.000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS	
3201 Reserva legal	✓ 15.888,08
3202 Reservas facultativas	✓ 389.071,31
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	✓ 89.007.475,83
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	✓ (76.977.057,69)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	✓ (7.495.742,96)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.939.634,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	223.246.427,37

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	37.325.980,74
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	32.540,60
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	37.293.440,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	525.401,98
5202 Compras de materias primas en el país	9.135.662,82
5203 Compras de materias primas en el exterior	556.684,45
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	22.398.881,27
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	5.790.178,62
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	560.480,12
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2.456.203,24
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.782.839,66
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.009.966,63
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2.461.945,56
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6.946.642,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6.570.137,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	15.998.036,06
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	15.810.052,44
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos Arriendos	26.562.363,64
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2.250.018,10
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	7.495.742,96
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO.....

SERVICIO HOTELERO C. A.
de 1989
P. HOTEL HUMBOLDT

El Gerente *Leonor Estévez*

El Contador *Ascencio Torres* No. Reg.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIO HOTELERO C.A.			2609-50
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		64.566.587,26
6001	Capital	108.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	15.888,08	
6005	Reserva facultativa	389.071,31	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	54.161.627,87	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	✓ Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8.480.157,07
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	6.946.642,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1.533.515,07	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		41.293.034,38
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	33.797.291,42	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	7.495.742,96	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		32.812.877,31
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	183.596.161,83	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	216.411.039,44	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	32.812.877,31	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	54.161.627,87	
	Más: revalorización de activos del período	34.845.847,96	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	89.007.475,83	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	9135.662,02		9135.662,02
10.1 Mercaderías	9.		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos		-0-	33	214562,203			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación		-0-		-0-						
----------------------	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

8 - MAYO 1989

