



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVICIO HOTELERO C.A.				2609-50	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				06 Número	
MALECON 2309				2309	
07 Casilla				08 Teléfono	
6355				32252	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
PATRICIA MERNANDEZ ALVAREZ				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
5		3			

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	3.053.632		Ventas en el país	Arriendo	401	47.164.134
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones		402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	44.871.372		Menos: Devolución y descuentos en ventas		403	
Otras cuentas por cobrar	104	1.323.070		Otros ingresos no operacionales		404	27.688.178
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS			74.852.312
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108			Compras de productos termin. en el país	502		
Mercaderías en tránsito	109			Compras de productos terminados en el exterior	503		
Repuestos, herramientas y accesorios	110			Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	124.450		Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.372.524		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86.989.720		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16.490.437		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153	11.059.596		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154	136.922.110		Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	169.110.147		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		82.351.716		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162			Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de investig. exploración y otros	163			Más: Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportaciones en asociaciones	164			Menos: Inventario final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165			Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166			Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		131.724.240		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		74.852.312	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9.734.035		Sueldos y salarios	550	11.980.000	
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7.479.589	
Provisiones sociales por pagar	203	1.636.060		Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204	116.430		Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	49.797.841		Impuestos, contribuciones y otros	555		
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		61.284.366		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.844.457	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	9.345.560		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	47.081.532		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	43.195.922	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		69.499.968	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		56.427.192		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		810.788	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	561		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302			Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562		
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303			Otros gastos no operacionales	563		
Reserva legal	304	15.888		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305	389.071		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		810.788	
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571	121.618	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	25.543.161		Impuesto renta	572	172.292	
Reexpresión monetaria	308						
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309						
Otros superávits	310						
Util. (pérdida) ejercicios anteriores	311	22.452.366		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		516.878	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	516.878					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14.012.682					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		131.724.240					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
		OSWALDO ASCENCIO TORRES	
C. I. o Pasaporte		Firma	
		Matrícula C.C.: 2793	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si		No	
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa		Funcionario Responsable Firma y Sello	